



## Beleid toepassing Wet Bibob 2014

### Intitulé

Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegende, dat de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hen uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

Gelet op

- het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbepalingen door het openbaar bestuur;
- artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
- de artikelen 3, 27, derde lid, 30a, vijfde lid onder b. en 31 derde lid onder a van de Drank- en horecawet;
- artikel 2 van de Verordening op de speelautomatenhallen Nieuwegein;
- artikel 2.1, eerste lid onder a. en e. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover betrekking hebbend op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet alsmede 2.1, eerste lid onder i. van die wet en het Besluit omgevingsrecht, voor zover bestuursorganen van de gemeente Nieuwegein bevoegd zijn tot toepassing van de daarin opgenomen voorschriften;
- de artikelen 30 lid 1 sub a, b, c en 33 Huisvestingswet (artikel 3.1.2 sub a, b, c en 3.2.2 Regionale huisvestingsverordening bestuur regio Utrecht);
- de Algemene Subsidie Verordening Nieuwegein;
- Nota grondbeleid Nieuwegein 2009-2014;
- het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid;
- de Marktverordening Nieuwegein;
- de artikelen 2:25, 2:28, 2:39, 3:4, 5:18 en 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening.

besluiten:

vast te stellen de "Beleid toepassing Wet Bibob 2014"

### Paragraaf 1: Algemeen

#### Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1. De definities in artikel 1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidslijn, tenzij daarover in lid 2 anders is bepaald.
2. In deze beleidslijn wordt verstaan onder:
  - a. de gemeente: de gemeente Nieuwegein;
  - b. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders alsmede degenen aan wie zij een mandaat hebben verleend tot besluitvorming bij beschikkingen van de gemeente Nieuwegein;
  - c. Overheidsopdracht: een opdracht als beschreven in artikel 1 van de wet, waarop de wet kan worden toegepast;
  - d. Vastgoedtransactie: een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:
    1. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht;
    2. huur of verhuur;
    3. het verlenen van een gebruiksrecht; of
    4. de deelname aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak verwerft of die onroerende zaak gaat huren of verhuren.
      - e. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, de subsidieontvanger, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is aangegaan of zal worden aangegaan, de gegadigde die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer.



- f. Bibob-toets: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het Bureau aan te vragen.
- g. wet: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
- h. RIEC: het Regionale Informatie- en Expertisecentrum Midden Nederland (RIEC) is een regionaal samenwerkingsverband die de samenwerkende partners (waaronder gemeenten) ondersteunt in hun strijd tegen georganiseerde criminaliteit.
- i. Semioverheid: organisaties die 'dicht tegen de overheid aan zitten'. Kenmerken van een semioverheidsorganisatie zijn:
  1. wettelijke taken en/of het dienen van een uitgesproken publiek belang;
  2. een publieke financiering.

## Paragraaf 2: Publiekrechtelijke beschikkingen

### Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen

De toepassing van de wet zal door het bestuursorgaan op de hieronder aangeduide beschikkingen op de volgende wijze plaatsvinden:

1. Uitvoering van de Bibob-toets vindt plaats bij elke aanvraag voor een beschikking als bedoeld in:
  - a. artikel 3 Drank- en Horecawet (*Drank- en Horecaverunning*), indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming. Uitvoering vindt niet standaard plaats in het geval het een horecabedrijf betreft, als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en horecawet (paracommerciële instellingen).
  - b. artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (*horecaexploitatievergunning*), indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming.
  - c. artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening (*speelautomatenhal*), indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, verlenging van een vergunning, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming.
  - d. artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening (*seksinrichting, escortbedrijf*), indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, verlenging van een vergunning, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming.
2. Uitvoering van de Bibob-toets vindt bij onderstaande aanvragen voor een beschikking plaats als zij vallen onder de daartoe aangewezen branche en/ of gebied en de daarbij geldende risico-indicatoren:
  - a. De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (*omgevingsvergunning bouwactiviteit*).

De toepassing blijft in beginsel beperkt tot de aanvragen met een bouwsom hoger dan 250.000 euro, behalve de aanvragen die vallen onder de hieronder genoemde risicobranches en/of risicogebieden met uitzondering van de aanvragen omtrent de gebruikersfunctie woonfunctie: eengezinswoningen en bestemd eigen bewoning.

- b. Als risicobranches zijn aangemerkt:
  - Inrichtingen die actief zijn in de bewerking, verwerking en/of opslag van afvalstoffen;
  - Kamerverhuurbedrijven, hotels, logies (de verhuur van onzelfstandige woningen, zoals kamers en etages met gedeelde voorzieningen in woongebouwen);
  - Massagesalons;
  - Vastgoedbedrijven (bedrijven/personen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het aan- en verkopen van, beleggen in, exploiteren van en de handel in onroerend goed);
  - Inrichtingen waar vuurwerk wordt opgeslagen, of anderszins actief zijn in de vuurwerkbranche;
  - Smart-, head- en growshops;
  - Autoverkoop- en verhuurbedrijven en autosloperijen;
  - Inrichtingen die actief zijn in bodemsanering en grondverzet;
  - Belwinkels, internetcafés en gamecenters;



- Sportscholen;
  - Branches die een sterke relatie hebben met bovenstaande branches (bijv. wonen boven bordelen);
- c. De volgende gebieden zijn binnen de gemeente Nieuwegein benoemd als risicogebieden:
- Risicogebied 1: Hildo Kropstraat / Kruyderlaan / Sluyterslaan / Herenstraat te Nieuwegein (zie ook bijgevoegde kaart).
  - Risicogebied 2: Bedrijventerrein De Liesbosch.

De burgemeester kan de bovengenoemde risicobranches en -gebieden bij afzonderlijk besluit uitbreiden of inkrimpen.

De Bibob-toets zal in beginsel niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:

- Overheidsinstanties;
  - Semioverheidsinstanties;
  - Toegelaten woning(bouw)corporaties; (toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning).
  - Door het College van B&W bij (specifiek) besluit aangewezen aanvragers (b.v. PPS constructies van particuliere ondernemingen en overheid)
- d. De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet, (omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer).

De toepassing blijft beperkt tot aanvragen die vallen in de artikel 2.1. lid 2 sub b en c genoemde risico-branches en/of risicogebieden.

De Bibob-toets zal in beginsel niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:

- Overheidsinstanties;
  - Semioverheidsinstanties.
- e. De aanvraag als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening; (evenementenvergunning).

De toepassing van de Bibob-toets blijft beperkt tot de aanvragen die vallen in de volgende branche(s):

- Vechtsportgala's.

De Burgemeester kan bij afzonderlijk besluit evenementen aan dit artikel toevoegen of verwijderen.

3. De uitvoering van de Bibob-toets **kan** bij onderstaande aanvragen voor een beschikking plaatsvinden, indien er sprake is van ambtelijke informatie en/ of informatie van een of meerdere partners zoals toezichthouders, politie, Belastingdienst, het RIEC en het OM, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de wet:
- a. De aanvraag als bedoeld in artikel 30a Drank- en Horecawet;
  - b. De aanvraag als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet, in het geval het een horecabedrijf betreft, als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en horecawet (paracommerciële instellingen, zoals een dorps huis, buurthuis, clubhuis of kantine van een sportvereniging waarvan de horeca in eigen beheer is en niet is verpacht)
  - c. De aanvraag als bedoeld in artikelen 30 lid 1 sub a, b, c en 33 van de Huisvestingswet (artikel 3.1.2 sub a, b, c en 3.2.2 Regionale huisvestingsverordening bestuur regio Utrecht (onttrekkingsvergunning, samenvoegingsvergunning, omzettingsvergunning en splitsingsvergunning)).
  - d. De aanvraag als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning);
  - e. De aanvraag als bedoeld in de gemeentelijke subsidieregeling;
  - f. De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 Wet Bibob kan worden geweigerd (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).
  - g. De aanvraag als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening (snuffelmarktvergunning);
  - h. De aanvraag als bedoeld in de Marktverordening Nieuwegein (marktvergunning).

#### **Artikel 2.1a Toepassing in bijzondere situaties bij aanvragen voor een beschikking**

Naast de in artikel 2.1 lid 1 aangeduide gevallen, kan het bestuursorgaan bij een aanvraag voor de in artikel 2.1 lid 2 genoemde beschikkingen altijd overgaan tot een Bibob-toets, als:



- vanuit eigen informatie en/of
- vanuit informatie van een of meerdere partners zoals toezichthouders, politie, Belastingdienst, het RIEC etc. en/of
- vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet,

er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.

Bovendien zal een Bibob-toets plaatsvinden als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau blijkt, dat tegen de aanvrager van een beschikking, in de afgelopen twee jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen bij het Landelijk Bureau Bibob.

**Artikel 2.1b buiten behandeling stelling aanvraag**

Wanneer het Bibob-vragenformulier niet volledig wordt ingevuld of de gevraagde extra informatie niet of onvolledig wordt aangeleverd, wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld, nadat de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen.

#### **Artikel 2.2 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen**

Het bestuursorgaan kan de wet toepassen met betrekking tot reeds verleende beschikkingen zoals genoemd in artikel 2.1 indien:

1. er sprake is van ambtelijke informatie en/ of informatie van een of meerdere partners zoals toezichthouders, politie, Belastingdienst, het RIEC en het OM, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking wordt gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de wet of;
2. bekend wordt, dat tegen de betrokkene in een andere gemeente bij een Bibob-toets een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en aan de betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is verstrekt of;
3. de verstrekte beschikking als genoemd in artikel 2.1 lid 2 onderdeel uitmaakt van een branche of onderdeel in deze branche, die op basis van artikel 2.1. lid 2 sub b is aangewezen als risicobranche en/of betrekking heeft op een locatie, die gelegen is in een concreet bepaald gebied, dat op basis van artikel 2.1. lid 2 sub c is aangewezen als risicogebied.

#### **Artikel 2.2a intrekking vergunning of ontheffing**

Bij een weigering om de Bibob-vragenformulieren volledig ingevuld te retourneren, zullen allereerst de daartoe gestelde regels van de Algemene wet bestuursrecht toegepast worden. Bij volharding zal de weigering worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als genoemd in artikel 4 jo. 3 van de Wet Bibob. De verstrekte vergunning of ontheffing zal als gevolg daarvan worden ingetrokken.

#### **Paragraaf 3: Privaatrechtelijke transacties**

##### **Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties**

De gemeente kan de wet in beginsel toepassen met betrekking tot vastgoedtransacties zoals bedoeld in artikel 1.1 lid 2 sub d, waarbij de gemeente betrokken is. Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de gemeente de wederpartij ervan in kennis stellen dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.

In de overeenkomst kan een integriteitsclausule worden opgenomen (in het hetzelfde kader als artikel 2.2), waardoor kan worden besloten om over te gaan tot een wijziging, ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.

De Bibob-toets wordt in beginsel beperkt tot de gevallen, die een of meerdere van onderstaande kenmerken hebben:

- Hoge mate van financiële complexiteit;
- Behorend tot een als zodanig benoemde risicobranche (artikel 2.1. lid 2 sub b);
- Behorend tot een als zodanig benoemd risicogebied (artikel 2.1. lid 2 sub c);
- Hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur;
- Exceptioneel financieel risico voor de gemeente.

Het besluit tot uitvoering van de Bibob-toets kan daarnaast ook plaatsvinden indien:

- vanuit eigen informatie en/of
- vanuit informatie van een of meerdere partners zoals toezichthouders, politie, Belastingdienst, het RIEC etc. en/of
- vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet,

er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.

Indien de Bibob-procedure niet is afgerond voor het sluiten van de overeenkomst, kan hieromtrent een ontbindende voorwaarde worden opgenomen.

#### **Artikel 3.2 Toepassingsbereik bij aanbestedingen**



De gemeente kan de wet in beginsel toepassen, ten aanzien van een gegadigde of onderaannemer in de zin van de wet, bij overheidsopdrachten, die vallen binnen de sectoren milieu, informatie-communicatie-technologie (ICT) of bouw en die, conform het gemeentelijk Inkoop- aanbestedingsbeleid gemeente Nieuwegein, voor aanbesteden van werken respectievelijk van diensten en leveringen, worden aanbesteed.

Het besluit tot uitvoering van de Bibob-toets kan plaatsvinden indien:

- vanuit eigen informatie en/of
- vanuit informatie van een of meerdere partners zoals toezichthouders, politie, Belastingdienst, het RIEC etc. en/of
- vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet,

er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.

#### **Paragraaf 4: Uitvoering**

##### **Artikel 4.1 Bibob-toets**

In de in deze beleidslijn bepaalde gevallen, zal de betrokkene, naast de gebruikelijke aanvraagformulieren, de Bibob-vragenformulieren dienen in te vullen en in te leveren bij het bestuursorgaan. Daarbij dienen ook de documenten te worden gevoegd, die in deze vragenformulieren zijn vermeld en/of bij de uitreiking van de formulieren door of namens het bestuursorgaan zijn genoemd. De Bibob-vragenformulieren bevatten in elk geval de in artikel 30, tweede lid van de Wet Bibob genoemde vragen en daarnaast aanvullende vragen, die het bestuursorgaan zo goed mogelijk in staat stellen om de Bibob-toets te kunnen verrichten.

In geval de aanvraag betrekking heeft op een nieuwe beschikking, maken de Bibob-vragenformulieren onderdeel uit van de aanvraag hiervoor.

Alvorens de Bibob-toets naar het zich voordoen van weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de wet wordt gestart, zal een aanvraag eerst beoordeeld worden conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de reguliere weigeringsgronden vanuit de onderliggende regelgeving van de desbetreffende vergunning.

De daarop aansluitende Bibob-toets naar het zich voordoen van de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de wet bestaat uit een tweetal stappen:

##### **Stap 1**

De Bibob-toets behelst in ieder geval de controle en analyse van:

- de door de aanvrager/houder van de vergunning aangereikte informatie/documenten bij de Bibob-vragenformulier(en) (inclusief bijlagen) en de door hem/haar daarbij aangeleverde documenten;
- eventuele extra, op verzoek van het bevoegd gezag, door aanvrager/houder overgelegde documenten of informatie;
- open bronnen onderzoek (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster etc.).

De Bibob-gronden vormen een aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken. Het bevoegd gezag zal echter altijd eerst de bestaande weigerings- en intrekingsgronden onderzoeken en, zo mogelijk, toepassen.

Wanneer het Bibob-vragenformulier niet volledig wordt ingevuld, wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld. Een weigering om gevraagde extra informatie aan te leveren dan wel onvolledig aan te leveren leidt tot het buiten behandeling stellen van de nieuwe aanvraag dan wel de mogelijkheid tot het intrekken van de reeds verstrekte vergunning.

Bij de uitvoering van de Bibob-toets kan de informatiepositie van bestuursorganen versterkt worden vanuit het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Ook kan de gemeente desgewenst gebruik maken van de expertise van het RIEC.

Als het bestuursorgaan op basis van de Bibob-toets in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van een 'ernstig gevaar' als bedoeld in de Wet Bibob, kan het de vergunning weigeren of intrekken.

##### **Stap 2**

Aanvullend op de controle en analyse van de (extra) verstrekte informatie als hiervoor genoemd, kan een advies bij het Bureau worden gevraagd indien:

1. na de Bibob-toets vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of daarmee in verband te brengen betrokkenen, de financier van de betreffende activiteiten en/of onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd,
2. na de Bibob-toets vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van aan de uitvoering van de beschikking te verbinden onderneming(en),
3. na de Bibob-toets vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking te verbinden activiteiten,



4. de officier van justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een Bibob-advies aan te vragen.

Een toetsing aan de Wet Bibob met behulp van een advies van het Bureau geldt in beginsel als een uiterst middel om de integriteit van een betrokken (rechts)persoon te controleren. Bij deze zware inbreuk op de privacy moet het bevoegd gezag de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit in acht nemen. Deze eisen brengen mee dat het bevoegd gezag eerst, zoals hierboven is uitgewerkt, gebruik moet maken van de eigen instrumenten. Voorts moet het vragen van een advies evenredig zijn gelet op de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten.

De adviesaanvraag bij het Bureau is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel is het de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken.

Bij een 'mindere mate van gevaar' dat de (aangevraagde) vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten en witwaspraktijken, kan het bevoegd gezag extra voorwaarden aan de vergunning verbinden. Deze voorwaarden dienen Bibob-gerelateerd te zijn.

#### **Artikel 4.2 Informatieplicht**

1. Het bestuursorgaan informeert betrokkene schriftelijk over een adviesaanvraag aan het Bureau. Betrokkene wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 31 van de wet. Een afschrift van deze brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het Bureau.
2. In geval een van het Bureau ontvangen adviesverzoek leidt tot het voornemen om een gevraagde beschikking te weigeren dan wel een eerder verleende beschikking in te trekken, wordt aan betrokkene een kopie van het adviesrapport ter hand gesteld. Betrokkene wordt daarbij door het bestuursorgaan gewezen op zijn geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de wet.

#### **Artikel 4.3 Adviestermijn**

1. Indien het bestuursorgaan een advies aanvraagt bij het Bureau, wordt op grond van artikel 31 van de wet, de wettelijke termijn waarbinnen de beschikking dient te worden gegeven, opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop het advies door het Bureau in behandeling wordt genomen en eindigt met de dag waarop het advies is ontvangen, met dien verstande dat deze opschorting niet langer duurt dan de termijn, zoals genoemd in artikel 15 lid 1 van de wet.
2. Indien het Bureau het advies niet binnen de in lid 1 gestelde termijn kan geven, heeft het de mogelijkheid om op grond van artikel 15, derde lid van de wet, de termijn te verlengen. Deze verlenging bedraagt niet meer dan de termijn, genoemd in artikel 15 lid 3 van de wet.
3. Het Bestuursorgaan informeert betrokkene onverwijld over een verlenging als bedoeld in het vorige lid.
4. De verlenging van de adviestermijn van het Bureau, alsmede eventuele tijdelijke opschorting van de adviestermijn van het Bureau in gevallen als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de wet, leiden tot een verdere opschorting van de wettelijke beslistermijn op de beschikking.

#### **Artikel 4.4 Beschikking**

1. De gemeente gaat over tot een negatief besluit op de aanvraag op de beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht of het aangaan van een vastgoedtransactie, indien uit de Bibob-toets en een eventueel daarop afgegeven advies van het Bureau blijkt, dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet. Daarbij zal in geval van een inschrijving op een overheidsopdracht, de geconstateerde ernstige mate van gevaar dienen als versterking van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2013.
2. Indien de gemeente voornemens heeft negatief te beschikken op de aanvraag op de beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht op grond van de wet of het aangaan van een vastgoedtransactie, wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daartegen een zienswijze in te brengen.
3. Een door het bestuursorgaan op grond van de wet genomen negatief besluit op de aanvraag voor een beschikking, is vatbaar voor beroep en bezwaar.
4. De gemeente, die een advies van het Bureau als bedoeld in de wet ontvangt, kan dit advies gedurende twee jaren gebruiken in verband met een andere beslissing.

#### **Paragraaf 5: Invoering**

##### **Artikel 5.1 Invoeringsdatum**

Deze beleidslijn is vastgesteld door de Burgemeester respectievelijk het College van Burgemeester en Wethouders op 15 april 2014 en treedt in werking een dag na bekendmaking.

##### **Artikel 5.2 Overgangsrecht**

Deze beleidslijn is van toepassing op de na de datum van inwerkingtreding ontvangen aanvragen zoals bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van deze beleidslijn.

##### **Artikel 5.3 Intrekking**





De Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob van 1 september 2008 zullen worden ingetrokken, zodra deze beleidslijn in werking is getreden.

#### **Artikel 5.4 Citeertitel**

De beleidsregel wordt aangehaald als 'Beleid toepassing Wet Bibob 2014'.

#### **Artikel 5.5 Evaluatie**

De inzet van deze beleidslijn zal periodiek worden geëvalueerd. Aandachtspunten bij deze evaluaties zullen zijn: knelpunten bij de uitvoering van de wet, effecten in Nieuwegein, juridische ontwikkelingen en samenwerking tussen partners.

#### **Toelichting bij de Beleidsregels Wet Bibob**

##### **Inleiding**

In deze beleidslijn is omschreven hoe de gemeente Nieuwegein de wet Bibob toepast. De gemeenten hebben beleidsvrijheid om te bepalen waarop zij de Wet Bibob willen toepassen. Tevens zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de wet Bibob. Dit schept duidelijkheid naar de burgers en ondernemingen die potentieel aan een Bibob-toets kunnen worden onderworpen.

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument om de integriteit van het bestuursorgaan te beschermen, waarmee tevens invulling wordt gegeven aan de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. De integriteit van het overheidsorgaan wordt aangetast als bij een verleende of te verlenen beschikking (vergunning, ontheffing, subsidie e.d.), overheidsopdracht of vastgoedtransactie, er sprake is van het aanwenden van financieel voordeel uit (reeds gepleegde) criminele activiteiten dan wel het plegen van strafbare feiten door de betrokkene.

Per 1 juli 2013 is de Wet Bibob gewijzigd. Het toepassingsbereik is uitgebreid en de toepassing is vereenvoudigd. Mede door deze wijziging en de wens om het beleid te vernieuwen en uit te breiden, is deze beleidslijn tot stand gekomen.

##### **Artikel 1 begripsomschrijvingen**

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

##### **Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen**

In artikel 2 wordt onderscheidt gemaakt in de toepassing van de wet. De gemeente heeft de vrijheid om de toepassing van de wet aan te passen aan de behoeften van de gemeente. Het onderscheidt in de gemeente Nieuwegein is als volgt gemaakt:

- De aanvragen waarbij altijd een Bibob-toets zal worden uitgevoerd;
- De aanvragen waarbij een Bibob-toets wordt uitgevoerd als deze binnen een bepaalde situatie of binnen een bepaalde risicobranche en/of risicogebied vallen;
- De aanvragen die aan een Bibob-toets worden onderworpen indien:
  - vanuit eigen informatie en/of
  - vanuit informatie van een of meerdere partners zoals toezichthouders, politie, Belastingdienst, het RIEC etc. en/of
  - vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet,

er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.

Deze verdeling is gemaakt aangezien de ernstige mate van gevaar, zoals bedoeld in artikel 3 van de wet, in bepaalde branches en dus bij bepaalde beschikkingen hoger ligt. Met name de afweging om tot een Bibob-toets over te gaan, dient – met het oog op het ingrijpende karakter van het instrument – weloverwogen te worden genomen. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

Semioverheden worden in eerste instantie uitgesloten voor de Bibob-toets aangezien zij aan strikte regelgeving gebonden zijn en vaak al aan een strenge controle onderhevig zijn. Echter, als blijkt dat:

- vanuit eigen informatie en/of
- vanuit informatie van een of meerdere partners zoals toezichthouders, politie, Belastingdienst, het RIEC etc. en/of
- vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet,

er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet, kan er alsnog over worden gegaan tot een Bibob-toets.

##### **Artikel 2.1 lid 1**

De wet wordt actief toegepast in een aantal sectoren, waar risico's op ongewenste criminele activiteiten het meest aanwezig kunnen worden geacht. Het gaat om vergunningen op grond van artikel 3 van de drank- en horecawet (behalve paracommerciële instellingen), vergunningen ten behoeve van horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen.



Vele andere gemeenten hebben de vergunningen ten behoeve van coffeeshops ook onder het actieve beleid geschaard. De gemeente Nieuwegein heeft echter een nul beleid omtrent coffeeshops. Om die reden zijn deze vergunningen niet meegenomen in dit beleidsstuk.

#### *Horeca*

Uit de ervaringen die de afgelopen jaren is opgebouwd met de wet Bibob, is gebleken dat de horecasector een risicovolle branche is. Binnen de horecasector is het lastig om te werken met bepaalde risicoprofielen, omdat binnen de gehele branche een verhoogd risico op criminele inmenging bestaat.

Een actief beleid op deze branche is daarom de beste manier om de integriteit van de gemeente Nieuwegein te bewaken.

#### *Seksinrichtingen*

Met het begrip seksinrichtingen wordt bedoeld de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Om een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren is in Nieuwegein, net als in de meeste gemeenten, een exploitatievergunning (artikel 3.2.1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening) nodig. Op deze exploitatievergunning zijn artikel 3 en artikel 7 van de wet van toepassing.

De sekssector bestaat uit de gelegaliseerde seksinrichtingen, seksbioscopen en seksbedrijven. De exploitanten komen echter bijna zonder uitzondering uit de voormalige illegale wereld. Hoewel daarmee niet gezegd is dat men zich niet aan de regels zal houden, is toezicht hierop niet overbodig. Verschuiving in het aanbod en verschuiving in de illegaliteit is het gevolg van de afschaffing van het bordeelverbod. Vrouwenhandel en het tewerkstellen van illegale vreemdelingen in de sekssector zijn veel voorkomende problemen. Door al deze kenmerken is de sekssector aan te merken als een risicovolle branche.

#### *Speelautomatenhallen*

Doormiddel van speelautomaten kan geld worden witgewassen. Derhalve is dit een risicosector waar actief beleid voor geldt.

In artikel 2 lid 2 van de verordening speelautomatenhallen Nieuwegein is opgenomen dat de burgemeester maximaal één speelautomatenhal in de gemeente een vergunning kan verlenen. De vestiging van deze speelautomatenhal dient plaats te vinden in het Stadscentrum; onder het Stadscentrum wordt verstaan het gebied dat omsloten wordt door: Noordstedeweg, Hollandse IJssel, Zuidstedeweg en A.C. Verhoefweg. Op dit moment is er al één casino in het Stadscentrum gevestigd.

#### **Artikel 2.1 lid 2**

Daarnaast is in deze beleidslijn ook een aantal vergunningen opgenomen waar actief beleid voor geldt, indien deze binnen een bepaalde situatie of binnen zogenaamde risicobranches en/of risicogebieden vallen.

#### *Omgevingsvergunning bouwactiviteit*

Vóór het van kracht worden van de Wet Bibob kon een bouwvergunning (thans omgevingsvergunning) slechts op grond van strijd met het Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan of de redelijke eisen van welstand geweigerd of ingetrokken worden en was slechts het te bouwen object voorwerp van beoordeling. De vergunning aanvrager c.q. -houder hoefde niet aan integriteitseisen te voldoen, daar een bouwvergunning zich richtte op het bouwwerk en niet op de aanvrager. De wet is bedoeld als een aanvulling op de bestaande

mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken. Bij de toepassing van de wet wordt nu juist de integriteit van de aanvrager en de bij de aanvraag betrokken (rechts)personen beoordeeld.

In deze beleidslijn is besloten de omgevingsvergunning aan een Bibob-toets te onderwerpen, indien het gaat om een aanvraag met een bouwsom hoger dan € 250.000,00, of indien de aanvraag valt onder één van de risicobranches of risicogebieden, met uitzondering van aanvragen omtrent de gebruikersfunctie woonfunctie: eengezinswoningen en bestemd eigen bewoning. Hiertoe is gekozen, aangezien deze laatste groep niet de doelgroep is van het Bibob-beleid. Rekening houdende met de proportionaliteit is het niet reëel dat er in de risicogebieden een Bibob-toets zal plaatsvinden voor elke (kleine) verbouwing waar een omgevingsvergunning voor vereist is.

#### *Omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer*

De afgelopen jaren is in ruime mate onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van criminaliteit binnen de milieubranche. Uit verschillende onderzoeken van bijvoorbeeld de "Commissie van Traa", het onderzoek "Schijn bedriegt" en recenter onderzoeken van het Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie (WODC) blijkt dat dit werkveld gevoelig is voor criminele handelingen. Dit beeld wordt bevestigd door een aantal grote strafzaken uit het verleden (zoals de TCR affaire), maar ook strafzaken van recenter datum en rechtspraak omtrent de toepassing van de Wet Bibob op milieuvergunningen. Criminaliteit in de milieubranche varieert van (stelselmatige) overtreding van de milieuregelgeving, commune criminaliteit, een combinatie van milieu- en commune criminaliteit, tot het gebruiken van bedrijven als dekmantel voor criminele handelingen. Het is dus noodzakelijk dat het Bibob instrument kan worden ingezet binnen het werkveld milieu.





In deze beleidslijn is besloten de omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer onder het Bibob instrument te laten vallen. De toepassing blijft echter beperkt tot de in deze beleidslijn genoemde risicobranches en risicogebieden.

#### *Evenementenvergunning*

De vergunningverlening omtrent evenementen is geregeld in de Algemene plaatselijke verordening. Besloten is om evenementenvergunningen op te nemen binnen het toepassingsbereik van het Bibob beleid.

Tot nu toe is besloten enkel vechtsportevenementen op te nemen in het beleidsstuk. Het opnemen van vechtsportgala's in het Bibob-beleid vloeit voort uit een analyse van het beleid van andere gemeenten en het resultaat dat uit een bestuurlijke rapportage van de dienst Regionale Recherche van de politie Amsterdam-Amstelland is gekomen. Uit de rapportage blijkt dat er bij vechtsportgala's sprake is van vervlechting tussen onderwereld en bovenwereld, hetzij in de organisatie van een dergelijk evenement dan wel in de financiering ervan.

Rekening houdende met de proportionaliteit is het niet reëel om elke aanvraag voor een evenement te onderwerpen aan een Bibob-toets. Bij afzonderlijk besluit van de Burgemeester is het echter wel mogelijk om evenementen toe te voegen voor een Bibob-toets. Hiertoe kan bijvoorbeeld worden overgegaan na eerdere overlast tijdens een eerder of vergelijkbaar evenement (ook gekeken naar andere gemeenten) of door de risico's die bepaalde evenementen met zich mee kunnen brengen.

#### *Risicogebieden en risicobranches*

Besloten is om in de beleidslijn enkele risicobranches en gebieden te noemen. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde (rechts)personen aan een Bibob-toets te onderwerpen, die anders niet getoetst zouden kunnen worden. Uit ervaringen en onderzoeken is gebleken dat onderstaande branches en gebieden vatbaarder zijn voor criminele invloeden. De burgemeester heeft de mogelijkheid om de lijst met branches en gebieden uit te breiden of in te krimpen als daar aanleiding toe is.

#### *Risicobranches*

Inrichtingen die actief zijn in de bewerking, verwerking en/of opslag van afvalstoffen

Uit onderzoeken en rechtspraak, maar ook uit de ervaringen vanuit handhaving, is gebleken dat met name de afvalbranche gevoelig is voor criminaliteit. De afvalbranche kent een hoge mate van regel-dichtheid en complexiteit van de milieuwetgeving, waardoor er veel mazen in de wet- en regelgeving bestaan. Verder moet gewezen worden op de hoge winstmarges die met ontduiken van de milieuregel-geving behaald kunnen worden.

Inrichtingen waar vuurwerk wordt opgeslagen, of anderszins actief zijn in de vuurwerkbranche en in-richtingen die actief zijn in bodemsanering en grondverzet;

Hetzelfde als hierboven genoemd geldt, in meerdere of mindere mate, ook voor de vuurwerkbranche en voor grondstromen (opslag, vervoer en handel in grond die vrijkomt bij bodemsanering en grond-verzet).

Kamerverhuurbedrijven, hotels en logies (de verhuur van onzelfstandige woningen, zoals kamers en etages met gedeelde voorzieningen in woongebouwen.)

Kamerverhuurbedrijven, hotels en logies kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld geld wit te wassen of illegalen onder te brengen. De illegale activiteiten kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie en de afwezigheid van controle op veiligheid en kwaliteit van het kameraanbod.

Dit geeft voldoende aanleiding om deze branche als risicobranche te benoemen.

Massagesalons;

Uit jurisprudentie en uit onderzoek van justitie blijkt dat massagesalonbranche vaak illegale bordelen zijn, de medewerksters vaak illegaal in Nederland verblijven en het slachtoffer van mensenhandel zijn. Om die redenen is deze categorie als risicobranche aangewezen.

Vastgoedbedrijven; (bedrijven/personen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het aan- en verkopen van, beleggen in, exploiteren van en de handel in onroerend goed)

Vastgoedbedrijven vallen onder de risicobranches omdat uit het onderzoek 'Malafide activiteiten in de vastgoedsector' blijkt dat veel crimineel verdiend vermogen in de vastgoedsector terecht komt. Het is de sector waarin de illegale en de legale economie samenkomen. Het feit dat vastgoed waardevast is en er weinig toezicht wordt gehouden op deze sector, maakt het dat deze sector een risicovolle branche is voor illegale activiteiten.

Smart-, head- en growshops;

Smart-, head- en growshops hebben, ondanks dat ze legaal zijn, toch een negatief imago. Dit imago komt door het feit dat zij ook handelen in verboden middelen. Uit de preventieve doorlichting van de cannabissector in Amsterdam en Venlo blijkt dat voor 80 procent van de ondernemers in deze branche geldt dat zij criminele cliënten hebben. De betrokkenheid van criminelen, onverklaarbare inkomsten, wietgeuren, drugshandel, drugstoerisme en overlast zijn signalen waaraan men kan merken dat er wellicht iets niet aan de haak is. De regelgeving rond de smart-, head- en growshops is in de gemeente Nieuwegein niet vastgelegd met als gevolg dat voor het opstarten van een dergelijke shop geen vergunning nodig is op grond van de APV. Om de integriteit te kunnen bewaken geeft de Wet Bibob de vrijheid om dit als risicobranche aan te wijzen.



Autoverkoop- en verhuurbedrijven en autosloperijen;

De branche autoverkoop- en verhuurbedrijven en autosloperijen is aangewezen als risicobranche, omdat in deze branche uit ervaring is gebleken dat hier vaker illegale activiteiten plaatsvinden. Hierbij gaat het zowel om de georganiseerde diefstal van auto's, vrachtwagens en lading als om de handel hierin en het witwassen van geld. Zo nodig worden gestolen voertuigen ook gekat. Vanwege het feit dat deze branche onder de detailhandel valt, is het niet nodig om hiervoor een vergunning aan te vragen. De wet Bibob biedt alsnog een mogelijkheid om deze bedrijven te toetsen als deze branche als risicobranche wordt aangewezen.

Belwinkels, internetcafés en gamecenters;

Deze branche is aangewezen als risicobranche, omdat uit het verleden blijkt dat dergelijke bedrijfjes vaak worden gebruikt voor illegale activiteiten. Uit onderzoek in Rotterdam bleek dat in een overgroot deel van de belwinkels er illegale activiteiten plaatsvinden. Het gaat hierbij om allerlei illegale activiteiten, bijvoorbeeld mensen die er illegaal werken, verkeerde boekhouding en fraude.

Het gaat hier vaak om zaakjes die onder andere vaak van eigenaar wisselen.

Als er (te) veel belwinkels zijn, is de winstmarge klein en de concurrentie groot. Hierdoor is de verleiding groter om het minder nauw te nemen met de regels.

Sportscholen

Uit jurisprudentie en eerdere ervaringen in andere gemeenten blijkt dat sportscholen vaak worden gebruikt om geld wit te wassen en bijvoorbeeld een plek is voor illegale activiteiten zoals drugshandel.

Om die redenen is deze categorie als risicobranche aangewezen.

*Risicogebieden*

Naast de risicobranches, zijn er enkele risicogebieden aangewezen in deze beleidslijn. De redenen waarom deze gebieden zijn aangewezen als risicogebieden zijn:

- Meerdere handhavingsverzoeken;
- Snelle wisselingen van bedrijven;
- Meerdere malen handhavend moeten optreden vanuit zowel gemeente als politie.

### **Artikel 2.1 lid 3**

Rekening houdende met de proportionaliteit, is het niet mogelijk om elke aanvraag te onderwerpen aan een Bibob-toets. In deze beleidslijn zijn dan ook vergunningen opgenomen die niet actief worden onderworpen aan een Bibob-toets, maar waarvoor de wens bestaat om het Bibob-instrument in te kunnen zetten indien het vermoeden bestaat dat de vergunning mogelijk wordt gefaciliteerd voor criminele activiteiten.

Deze vergunningen worden enkel aan een Bibob-toets onderworpen indien er sprake is van ambtelijke informatie en/ of informatie van een of meerdere partners zoals toezichthouders, politie, Belastingdienst, het RIEC en het OM, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de betreffende beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de wet.

### **Artikel 2.1a**

Voor de genoemde aanvragen uit artikel 2.1 lid 2 bestaat ook de wens om aanvragen te toetsen die niet binnen die risicogebieden en –branches vallen. Rekening houdende met de proportionaliteit, is het niet mogelijk om elke aanvraag van dat artikel te onderwerpen aan een Bibob-toets. Daarom geldt voor de aanvragen die buiten de risicogebieden en –branches vallen ook dat deze kunnen worden onderworpen aan het Bibob-instrument, indien er sprake is van ambtelijke informatie en/ of informatie van een of meerdere partners zoals toezichthouders, politie, Belastingdienst, het RIEC en het OM, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de betreffende beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de wet.

### **Artikel 2.1b**

De wet wordt gebruikt om de integriteit te toetsen van de (rechts)personen waar de gemeente mee te maken heeft. Deze Bibob-vragenformulieren vallen onder die toetsing. Derhalve is het een vereiste dat de Bibob-vragenformulieren volledig worden ingevuld en worden geretourneerd. Deze gegevens helpen bij de toetsing naar de integriteit van deze (rechts)personen. Indien de gegevens niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, zal de aanvraag buiten behandeling worden gesteld, nadat de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen. Een volharding van de weigering wordt beschouwd als een ernstige mate van gevaar als genoemd in 3 van de Wet Bibob.

### **Artikel 2.2. Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen**

Tevens is het mogelijk reeds verleende beschikkingen aan een Bibob-toets te onderwerpen.

Het is niet mogelijk, rekening houdende met de proportionaliteit, om elke reeds verleende beschikking te laten onderwerpen aan een Bibob-toets. Om die reden is besloten dat het Bibob-instrument enkel kan worden ingezet op reeds verstrekte beschikkingen indien er sprake is van informatie die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de betreffende beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de wet, bekend wordt dat bij een Bibob-toets bij een andere gemeente een ernstige mate



van gevaar is geconstateerd of indien de verstrekte beschikking valt onder de genoemde risicobranches/-gebieden, zoals genoemd in dit beleidsstuk.

#### **Artikel 2.2a**

De wet wordt gebruikt om de integriteit te toetsen van de (rechts)personen waar de gemeente mee te maken heeft. Deze Bibob-vragenformulieren vallen onder die toetsing. Derhalve is het een vereiste dat de Bibob-vragenformulieren volledig worden ingevuld en worden geretourneerd. Deze gegevens helpen bij de toetsing naar de integriteit van deze (rechts)personen. Een volharding van de weigering zal worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als genoemd in 3 van de Wet Bibob.

#### **Artikel 3.1 vastgoedtransacties**

In artikel 3.1 van deze beleidslijn wordt de toepasbaarheid bij vastgoedtransacties beschreven. Dit betreft één van de uitbreidingen uit de wetwijziging van de Wet Bibob 2013. Het betreft een uitbreiding van het toepassingsbereik in een sector, die over het algemeen als krachtig en betrouwbaar kan worden beschouwd, maar op onderdelen hiervan kwetsbaar is gebleken voor invloeden vanuit de criminele omgeving. De uitbreiding van de wet op deze sector beperkt zich tot de gevallen, waarin een bestuursorgaan door middel van een privaatrechtelijke transactie partij is. De gemeente heeft niet de intentie om bij elke transactie het Bibob-instrument in te zetten. De toepassing is daarom beperkt tot de gevallen die binnen het kader vallen, zoals genoemd in artikel 3.1. Daarnaast is in dit artikel ook de mogelijkheid opgenomen om tot een Bibob-toets over te gaan als (concrete) informatie hier enige aanleiding toe biedt.

#### **Artikel 3.2 aanbestedingen**

In artikel 3.2 van deze beleidslijn wordt de toepasbaarheid bij aanbestedingen omschreven. Door de wet is het toepassingsbereik van het Bibob-instrumentarium beperkt tot de sectoren milieu, informatie-communicatie-technologie (ICT) of bouw. Daarbij heeft de gemeente niet de intentie om bij elke transactie in een van deze sectoren ook tot de Bibob-toets over te gaan.

Gekozen is om de Bibob-toets te beperken tot de aanbestedingen, waarbij (concrete) informatie hier enige aanleiding toe biedt.

In tegenstelling tot de algemene strekking van de Bibob-regelgeving, verstrekt de Wet Bibob geen extra weigeringsgrond bij aanbestedingen. De reden hiervoor is, dat het binnen deze sector in beginsel gaat om een gesloten stelsel van selectie- en gunningscriteria. De uitkomst van een Bibob-toets kan dan ook slechts gelden als versterking voor een van deze criteria.

Voor de inzet van het Bibob-instrumentarium geldt als algemene regel, dat het slechts als ultimum remedium dient te worden ingezet en de gemeente geboden is om nadrukkelijk eerst de mogelijkheden na te gaan, die reguliere wetgeving biedt.

#### **Artikel 4.1 Bibob-toets**

In artikel 4.1 van paragraaf 4 is de uitvoering van de Bibob-toets beschreven. Bij de uitvoering van de Bibob-toets zal het bestuursorgaan in eerste instantie gebruik maken van alle eigen instrumenten. Dit betekent dat eerst wordt gekeken naar de eigen informatiehouding.

Dit is informatie die afkomstig is uit de Bibob-vragenformulieren inclusief bijlagen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld:

- zeggenschap;
- financiering;
- relaties/ verbanden.

Ook zal er gebruik gemaakt worden van de relevante informatie, die beschikbaar is in de open bronnen. De (half) open bronnen die benaderd kunnen worden zijn:

- Kamer van Koophandel (KvK);
- kadaster;
- registers (insolventie, curatele, e.d.);
- handhavingsinformatie;
- de Basisregistratie Personen (BRP);
- gemeentelijke belastingen;
- internet (google, media).

De beschikbaarheid van relevante informatie in de gesloten bronnen is door de onderliggende regelgeving beperkt. Middels de wijziging van de Wet Bibob, heeft de gemeente sinds 1 juli 2013 een ruimere bevoegdheid. De gesloten bronnen die de gemeente kan raadplegen, betreffen:

- de politie;
- justitie (justis/Track);
- het Handelsregister (natuurlijke personen);
- Bureau Bibob.



Het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) kan de eigen onderzoeksfase van de gemeente versterken door het verstrekken van relevante informatie, die bij hen beschikbaar is en die afkomstig is van samenwerkingspartners. Ook kunnen zij adviseren om in concrete gevallen wel/niet over te gaan tot het doen van een adviesverzoek bij het Bureau Bibob.

Het RIEC is door de wetwijziging bevoegd om het volledige eigen onderzoeksrapport als ook een daarop gebaseerd adviesrapport van het Bureau in te zien. Op die manier wordt hun ondersteunende en coördinerende rol naar de gemeente bij de uitvoering van de Bibob-wetgeving, nadrukkelijk versterkt. Als het bestuursorgaan op basis van de Bibob-toets in het kader van de Wet Bibob nog niet genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van een 'ernstig gevaar' als bedoeld in de Wet Bibob, kan er worden besloten om het Bureau te vragen om een advies.

Het besluit om over te gaan tot een adviesaanvraag bij het Bureau moet weloverwogen zijn, omdat deze maatregel als beginsel geldt als een uiterst middel om de integriteit van de betrokken (rechts)persoon te controleren. Het onderzoek dat het Bureau uitvoert heeft namelijk een zware inbreuk op de privacy.

Indien de gemeente een adviesrapport van het Bureau heeft ontvangen, rust daar voor haar een vergewisplicht op. In de wetwijziging is voorzien in de mogelijkheid om dit adviesrapport daartoe voor te leggen aan de leden van het lokale driehoeksoverleg.

De beslissing aan het einde van een Bibob-toets blijft uiteindelijk een zelfstandige bevoegdheid voor de gemeente, waarbij zij, in geval van weigering dan wel intrekking, haar besluit afdoende moet motiveren.

#### **Artikel 4.2 informatieplicht**

Indien het bestuursorgaan van oordeel is dat een verzoek om advisering aan Bureau BIBOB gerechtvaardigd is, dient de aanvrager van dit voornemen op de hoogte te worden gesteld (artikel 32 van de Wet).

Tevens ligt hierin de plicht om betrokkene te informeren over de opschorting van de beslistermijn die het gevolg is van het indienen van een adviesaanvraag. Indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot het aanvragen van een advies, dient deze aanvraag te worden voorzien van een afschrift van de mededeliingsbrief aan betrokkene.

#### **Artikel 4.3 Adviestermijn**

De beslistermijn voor de gemeente om te beslissen op de vergunningaanvraag wordt opgeschort gedurende de adviestermijn van het Bureau BIBOB. Het Bureau BIBOB kan zelf zijn adviestermijn verlengen. In dat geval dient de aanvrager eveneens door het bestuursorgaan te worden geïnformeerd. De opschorting van de termijn van beslissing op de aanvraag is geregeld in artikel 31 en de adviestermijn van het Bureau is geregeld in artikel 15 van de Wet.

#### **Artikel 4.4 Beschikking**

Ingevolge artikel 3 van de Wet zal een vergunning worden geweigerd indien sprake is van "ernstig gevaar" dat de betreffende vergunning zou kunnen worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten of voor het plegen van strafbare feiten. Dit dient per individuele aanvraag te worden beoordeeld. Op grond van artikel 3, zevende lid van de Wet kan een bestuursorgaan bij een mindere mate van gevaar dan "ernstig gevaar", bijvoorbeeld bij enige mate van gevaar, aan de vergunning voorschriften verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van een dergelijk gevaar.

Indien het voornemen bestaat een negatieve beslissing te nemen op grond van een BIBOB-advies, zal de betrokkene in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. De betrokkene kan dan het BIBOB-advies inzien. Derden die worden genoemd in de beslissing, worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en moeten, indien te verwachten is dat zij hiertegen bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gebracht om hun zienswijze naar voren te brengen. Derden hebben overigens niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien.

Het uiteindelijke besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. Het advies van het Landelijk Bureau Bibob mag gedurende een periode van 2 jaar gebruikt worden in verband met een andere beslissing.

#### **Artikel 5.1 Invoeringsdatum**

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

#### **Artikel 5.2 Overgangsrecht**

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

#### **Artikel 5.3 Intrekking**

Deze beleidslijn geldt als vervanging en uitbreiding van de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob van 1 september 2008.

#### **Artikel 5.4 Citeertitel**

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

#### **Artikel 5.5 Evaluatie**

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Bijlage:

Risicogebied 1

