

Gemeente Nijkerk - Beleidsregel Bibob Nijkerk 2016

B E S L U I T

Registratienummer 708693 / 792566

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

overwegende,

dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: de Wet) hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

dat zij kennis hebben genomen van de notitie "Bibob in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel: Hoe verder?";

gelet op

- de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
- artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
- de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Drank- en Horecawet;
- artikel 30b van de Wet op de kansspelen;
- de artikelen 1.2, 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
- de artikelen 2.2.2, 2.3.1.2 en 2.3.3.1 van de Algemene plaatselijke verordening Nijkerk 2003.

b e s l u i t e n vast te stellen de

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2016.

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidslijn, tenzij daarover in lid 2 anders is bepaald.
2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. aanvraag:

de aanvraag om een beschikking als bedoeld in artikel 1 van de Wet;

b. advies:

het advies als bedoeld in artikel 9 van de Wet;

c. beschikkingen:

alle besluiten waarop de Wet kan worden toegepast;

d. bestuursorgaan:

de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

e. betrokkene:

de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, 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. Bureau:
het Landelijk bureau Bibob;

h. overheidsopdracht:
een opdracht als beschreven in artikel 1 van de Wet waarop de Wet kan worden toegepast;

i. rechtspersoon met een overheidstaak:
de gemeente Nijkerk;

j. RIEC:
het Regionaal informatie- en expertisecentrum;

k. vastgoedtransactie:
een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom huur of verhuur;

l. Wet:
de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Paragraaf 2 Publiekrechtelijke beschikkingen

Artikel 2 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*) met uitzondering van aanvragen van paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;
¹
*
 - b. artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2003 (*horecaexploitatievergunning*);
 - c. artikel 2.3.3.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2003 (*vergunning voor speelgelegenheid*).
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 beperkt tot de aanvragen met een bouwsom hoger dan € 2.000.000 of aanvragen die betrekking hebben op recreatieterreinen (indien de aanvraag meer dan één bouwwerk betreft én de totale bouwsom hoger is dan € 1.000.000) of bedrijventerreinen.
De Bibob-toets zal niet worden toegepast, als de aanvraag afkomstig is van:
 - overheidsinstanties;
 - semi-overheidsinstanties;²

1)

*) Denk hierbij aan aanvragen voor een dorps huis, buurthuis, clubhuis of kantine van een sportvereniging, waarvan de horeca in eigen beheer is en niet is verpacht.

2)

) Semi-overheid is een algemene aanduiding voor allerlei soorten overheidsorganisaties, die "dicht tegen de overheid aan zitten". Kenmerken van semi-overheid is dat er sprake is van:

- a. wettelijke taken en/of het dienen van een uitgesproken publiek belang en
- b. een (flinke) publieke financiering.

- toegelaten woning(bouw)corporaties ingevolge de Woningwet.
- b. 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 de inrichtingen, die behoren tot de branches: verwerking en/of opslag van afvalstoffen en inrichtingen die actief zijn in de bodemsanering en/of het grondverzet.
De Bibob-toets zal niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:
 - overheidsinstanties;
 - semi-overheidsinstanties.
- c. 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 van de Wet kan worden geweigerd (*omgevingsvergunning beperkte milieutoets*).
De Bibob-toets wordt in beginsel alleen uitgevoerd als bij de aanvraag:
 - vanuit eigen informatie en/of
 - vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC 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.
- d. De aanvraag als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (*evenementenvergunning*).
De toepassing van de Bibob-toets zal daarbij beperkt blijven tot aanvragen voor evenementen, die door of namens commerciële partijen worden georganiseerd.³
De Bibob-toets wordt in beginsel alleen uitgevoerd als bij de aanvraag:
 - vanuit eigen informatie en/of
 - vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC 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.

Artikel 3

Uitvoering van de Bibob-toets vindt bij onderstaande aanvragen voor een beschikking plaats, als er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, 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 (*Bijschrijving leidinggevende op Drank- en Horecaverunning*);
- 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 instelling*).

Artikel 4 Toepassing van de Bibob-toets bij aanvragers waar recent al een Bibob-toets heeft plaatsgevonden

Wanneer door een aanvrager van een beschikking als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 van deze beleidsregel binnen twee jaar nadat deze beschikking is genomen een nieuwe aanvraag wordt gedaan voor een beschikking als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3, dan kan een Bibob-toets achterwege blijven tenzij:

- vanuit eigen informatie en/of
- vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of
- vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de Wet,

3)

) In overleg met RIEC-partners vaststellen van de daarvoor in aanmerking komende evenementvergunning(en).

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.

Artikel 5 Toepassing van de Bibob-toets bij aanvragers waarvoor eerder een advies bij het Bureau is aangevraagd

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

Artikel 6 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen

Het bestuursorgaan kan de Wet in beginsel toepassen met betrekking tot reeds verleende beschikkingen indien:

- vanuit eigen informatie en/of
- vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC 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.

Bij een reeds verleende beschikking kan het bestuursorgaan de Wet in beginsel ook toepassen wanneer bekend wordt, dat over betrokkene bij een Bibob-toets in een andere gemeente een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en aan betrokkene door een bestuursorgaan een soortgelijke beschikking is verstrekt.

In geval aan betrokkene in meerdere gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder al een soortgelijke beschikking is verleend, zal het bestuursorgaan het RIEC om coördinatie in de Bibob-toets verzoeken.

Artikel 7 Weigering om Bibob-vragenformulieren volledig ingevuld te retourneren

Bij een weigering om de Bibob-vragenformulieren volledig ingevuld te retourneren, zullen allereerst de daartoe gestelde regels van de Algemene wet bestuursrecht toegepast worden (art. 4:5, eerste lid Algemene wet bestuursrecht). Wanneer bij een aanvraag voor een vergunning ook na het geven van een hersteltermijn geweigerd wordt om de Bibob-vragenformulieren volledig in te vullen, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Wanneer bij een reeds verleende vergunning ook na het geven van een hersteltermijn geweigerd wordt om de Bibob-vragenformulieren volledig in te vullen, zal deze weigering worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als genoemd in artikel 4 jo 3 van de Wet. De verstrekte beschikking zal als gevolg daarvan worden ingetrokken.

Paragraaf 3 Privaatrechtelijke transacties

Artikel 8 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

De rechtspersoon met een overheidstaak kan de Wet in beginsel toepassen bij transacties met betrekking tot huur en verhuur van vastgoed en tot koop en verkoop van vastgoed waarbij de rechtspersoon met een overheidstaak partij is. Bij de start van onderhandelingen voor de transactie, zal de rechtspersoon met een overheidstaak de wederpartij ervan in kennis stellen dat een Bibob-toets deel kan uitmaken van de procedure.

In de overeenkomst voor de transactie wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot 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:

1. Hoge mate van financiële complexiteit;
2. Behorend tot een als zodanig door het bestuursorgaan benoemde risicobranche;
3. Behorend tot een als zodanig door het bestuursorgaan benoemd risicogebied;
4. Hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur;
5. Groot financieel risico voor de gemeente.

Het besluit tot uitvoering van het Bibob-toets kan daarnaast ook gebaseerd zijn op:

6. Eigen ambtelijke informatie en/of
7. Informatie verkregen van het Bureau en/of
8. Informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de Wet en/of
9. Informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC.

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

Artikel 9 Toepassingsbereik bij aanbestedingen

De rechtspersoon met een overheidstaak zal een Bibob-toets ten aanzien van een gegadigde of onderaannemer in de zin van de Wet, in beginsel alleen uitvoeren bij overheidsopdrachten, die vallen binnen de sectoren milieu, informatie-communicatie-technologie (ICT) of bouw en die, conform de geldende richtlijnen van de rechtspersoon met een overheidstaak, voor aanbesteden van werken respectievelijk van diensten en leveringen, openbaar moeten worden aanbesteed.

Het vastgestelde normbedrag voor openbare aanbesteding bij werken is gesteld op € 2.000.000; bij de aanbesteding voor diensten en leveringen is dit het geldende drempelbedrag voor Europese aanbestedingen. Voor 2016 is dit € 209.000.

Een besluit tot uitvoering van een Bibob-toets zal daarnaast plaatsvinden indien:

- op basis van eigen ambtelijke informatie en/of
- informatie verkregen van het Bureau en/of
- informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de Wet (OM-tip) en/of
- informatie verkregen vanuit één of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC,

er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat er sprake is van een ernstig risico als bedoeld in artikel 3 van de Wet.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 10 Intrekking beleidsregel

De Beleidsregel Wet BIBOB vastgesteld door het college op 29 augustus 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Datum inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Bibob Nijkerk 2016

Nijkerk, 20 december 2016.

*De burgemeester van Nijkerk,
de heer mr. drs. G.D. Renkema*

*Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris, de heer G. van Beek
de burgemeester, de heer mr. drs. G.D. Renkema*

TOELICHTING

Algemeen

De integriteit van een bestuursorgaan of een gemeente wordt aangetast als er bij een verleende of te verlenen beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie, sprake is van het aanwenden door betrokkene van financieel voordeel uit (reeds gepleegde) criminele activiteiten dan wel het plegen van strafbare feiten. De Wet is bedoeld om deze onbedoelde en onbewuste facilitering van criminele activiteiten tegen te gaan.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de Wet. De Wet is een facultatieve wet, waarbij het bestuursorgaan of de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf de bevoegdheid heeft om te bepalen in welke van de door de Wet geboden mogelijkheden, zij dit instrument daadwerkelijk zal toepassen.

Door de beleidsregel wordt vastgelegd wanneer van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en wordt voor de burger voorkomen, dat er sprake is van willekeur in de toepassing van beleid. Met de beleidsregel geeft de gemeente een nadrukkelijk signaal af dat zij haar integriteit wil beschermen. Dit kan een preventieve werking.

Bibob in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel

In de beleidslijn "BIBOB in Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel: hoe verder?" is aangegeven waarom er voor is gekozen om de Wet toe te passen voor bepaalde categorieën beschikkingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen.

In deze Beleidsregel is dit vastgelegd.

Toepassing van de beleidsregel

• indienen formulieren

Wanneer een betrokkene een aanvraag wil doen voor een beschikking voor één van de categorieën, waarop de Wet wordt toegepast, dan zal hij naast de gebruikelijke aanvraagformulieren, de Bibob-vragenformulieren moeten invullen en indienen.

Als de aanvraag betrekking heeft op een nieuwe beschikking, maken de Bibob-vragenformulieren onderdeel uit van de aanvraag hiervoor. De formulieren bevatten in elk geval de in artikel 30, tweede lid van de Wet genoemde vragen en daarnaast aanvullende vragen, die het bestuursorgaan zo goed mogelijk in staat stellen om het eigen onderzoek te kunnen verrichten.

Tegelijk moeten ook de documenten worden gevoegd, die in de vragenformulieren zijn vermeld en/of bij de uitreiking van de formulieren door of namens het bestuursorgaan zijn genoemd.

Als het Bibob-vragenformulier niet volledig wordt ingevuld, ook nadat de mogelijkheid is geboden om de ontbrekende zaken aan te vullen, wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld. Ook als de aanvrager weigert om gevraagde extra informatie aan te leveren of gevraagde informatie onvolledig aanlevert, wordt de nieuwe aanvraag buiten behandeling gesteld dan wel bestaat de mogelijkheid tot het intrekken van de reeds verstrekte vergunning.

• behandeling aanvraag

Wanneer de volledige aanvraag (aanvraagformulier, Bibob-vragenformulier en aanvullende informatie en documenten) is ingediend, wordt de aanvraag eerst bekeken aan de hand van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de reguliere weigeringsgronden vanuit de onderliggende regelgeving voor het desbetreffende besluit.

Als daarbij blijkt dat op grond daarvan geen reden is om de aanvraag te weigeren vindt er een Bibob-toets plaats waarbij onderzocht wordt of er zich zaken voordoen op grond waarvan de aanvraag kan worden afgewezen op grond van weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de Wet.

• Bibob-toets

Het Bibob-onderzoek bestaat uit twee stappen:

Stap 1

Bij de toets wordt eerst een controle en analyse gemaakt van:

- de door de aanvrager/houder van de beschikking ingediende informatie en documenten bij de Bibob-vragenformulier(en) (inclusief bijlagen);

- eventuele extra documenten of informatie, die op verzoek van het bestuursorgaan door aanvrager/houder zijn overgelegd;
- open bronnen ten aanzien van de aanvraag en de aanvrager die onderzocht kunnen worden (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster etc).

De Bibob-gronden vormen dus een aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken.

Bij Bibob-toets kan de gemeente desgewenst gebruik maken van de expertise van het RIEC

Als het bestuursorgaan op basis van het eigen onderzoek 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, kan het de vergunning weigeren of intrekken.

• *adviesaanvraag Bureau Bibob*

Stap 2

Als er na de Bibob-toets te weinig aanknopingspunten zijn om de aanvraag te weigeren maar er toch:

- a. 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,
- b. vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van aan de uitvoering van de beschikking te verbinden onderneming(en),
- c. vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking te verbinden activiteiten of,
- d. de officier van justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een advies van het Bureau aan te vragen,

kan een advies bij het Bureau worden gevraagd .

De adviesaanvraag bij het Bureau is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen het aanvragen van een advies aan het Bureau staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel is het de aanvrager te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken.

Een toetsing aan de Wet 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. Ook moet het vragen van een advies evenredig zijn gelet op de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten.

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 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, eerste lid van de Wet. Een afschrift van deze brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het Bureau.

• *advies Bureau Bibob*

Als het Bureau het advies niet binnen de termijn kan geven, die in artikel 15, eerste lid van de Wet wordt genoemd, 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, derde lid van de Wet (maximaal 4 weken).

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, tweede lid van de wet, leiden tot een verdere opschorting van de wettelijke beslistermijn op de beschikking.

Als een advies van het Bureau leidt tot het voornemen om een gevraagde beschikking te weigeren dan wel een eerder verleende beschikking in te trekken, een inschrijving op een overheidsopdracht ter zijde te leggen of af te zien van het aangaan van een vastgoedtransactie 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.

Als het gaat om het voornemen om op grond van de Wet negatief te beschikken op de aanvraag op de beschikking, of het aangaan van een vastgoedtransactie wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daartegen een zienswijze in te brengen.

- *besluit bestuursorgaan/ rechtspersoon met overheidstaak*

Het bestuursorgaan respectievelijk de rechtspersoon met een overheidstaak gaat over tot een negatief besluit op de aanvraag op de beschikking dan wel een negatieve beslissing op de inschrijving op een overheidsopdracht of het aangaan van een vastgoedtransactie, indien uit het eigen onderzoek 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.

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.

Het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak, 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.