

## Beleidsregels toepassing van de Wet Bibob gemeente Bunnik 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik en de burgemeester van de gemeente Bunnik ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende, dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) het bestuursorgaan hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden en het wenselijk is om hiervoor beleid vast te stellen;

besluiten vast te stellen:

de Beleidsregels toepassing van de Wet Bibob gemeente Bunnik 2020

### Hoofdstuk 1 Algemeen

#### Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

1. De definities in artikel 1, eerste lid van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregels;
2. In deze beleidsregels worden verstaan onder:
  - a. APV: Algemene Plaatselijke Verordening Bunnik;
  - b. Amvb: Algemene maatregel van bestuur;
  - c. bestuursorgaan: de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, alsmede degenen aan wie zij een mandaat hebben verleend tot besluitvorming bij beschikkingen;
  - d. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de subsidie-ontvanger, de vergunninghouder, de gegadigde, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan;
  - e. Bibob-onderzoek: het onderzoek en de beoordeling door het bestuursorgaan en/of het Bureau of, en zo ja in hoeverre sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 3, artikel 4 en artikel 9 van de Wet
  - f. Bibob;Bibob-vragenformulier: een formulier dat is vastgesteld krachtens artikel 7a, vijfde lid van de wet;
  - g. Bureau: het Landelijk Bureau Bibob (LBB);
  - h. eigen onderzoek: het Bibob-onderzoek zoals bedoeld onder sub d, en de beoordeling of in de resultaten van het Bibob- onderzoek grond is gelegen om voor de betrokkene een negatieve beslissing te nemen dan wel een advies bij het Bureau aan te vragen;
  - i. gemeente: de rechtspersoon met een overheidstaak;
  - j. RIEC: Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland;
  - k. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  - l. wet: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

#### Artikel 1.2 Toepassing beleidsregels

Deze beleidsregels hebben uitsluitend betrekking op de toepassing van de Wet Bibob door de rechtspersoon gemeente Bunnik en zijn bestuursorganen. De beleidsregels laten onverlet dat binnen de grenzen van de wet op andere wijze of gronden een integriteitstoets kan worden uitgevoerd en de uitkomsten daarvan bij verdere besluitvorming of andere rechtshandelingen kunnen worden betrokken.

### Hoofdstuk 2 Beschikkingen Artikel 2.1 Exploitatie openbare inrichting, coffeeshop, horeca, speelautomatenhal en seksbedrijf

1. In geval van een aanvraag om (wijziging van) een vergunning voor:
  - exploitatie van een openbare inrichting, coffeeshop (artikel 2:28 APV )
  - horeca (artikel 2:28 APV/Horecaverordening)
  - speelautomatenhal (art.2:39 APV)
  - seksbedrijf (artikel 3:3 APV)

voert het bestuursorgaan in beginsel een Bibob-onderzoek uit bij:

- a. nieuwe vestiging van een inrichting of bedrijf en/of;
- b. overname of wijziging van een exploitant en/of;
- c. indien op grond van:
  - eigen ambtelijke informatie, en/of
  - informatie verkregen van het Bureau, en/of
  - informatie afkomstig van (een van) de partners uit het samenwerkingsverband
  - RIEC, en/of
  - verkregen informatie vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip)
  - overige signalen

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zal het bestuursorgaan ten aanzien van para-commerciële instellingen en slijterijen, als bedoeld in de Drank- en Horecawet, in beginsel uitsluitend een Bibob-onderzoek starten, indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub c van deze beleidsregels.

### **Artikel 2.2 Evenement, vuurwerkverkoop, onttrekking/splitsing van woonruimte en overige vergunningen**

1. In geval van een aanvraag om (wijziging van) een vergunning of ontheffing voor:
  - a. het houden van een evenement (artikel 2:25 APV)
  - b. vuurwerkverkoop (artikel 2:72 APV)
  - c. het onttrekken, samenvoegen en omzetten van een woning (artikel 8, eerste lid, 21 en 22 Huisvestingswet alsmede hoofdstuk 3 (betreffende artikel 3.1.1 tot en met 3.1.10) van de Huisvestingsverordening, regio Utrecht 2019, gemeente Bunnik)
  - d. overige activiteiten van een inrichting of bedrijf die op grond van een gemeentelijke verordening vergunning- of ontheffingsplichtig zijn (artikel 7 Wet Bibob)

voert het bestuursorgaan in beginsel een Bibob-onderzoek uit indien op grond van:

- eigen ambtelijke informatie, en/of
- informatie verkregen van het Bureau, en/of
- informatie afkomstig van (een van) de partners uit het samenwerkingsverband
- RIEC, en/of
- verkregen informatie vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip)
- overige signalen

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, zal het bestuursorgaan bij een aanvraag om een evenementenvergunning in beginsel een Bibob-onderzoek uitvoeren als de aanvraag betrekking heeft op een vechtsportevenement.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, zal het bestuursorgaan bij een aanvraag om een vuurwerkverkoop-vergunning in beginsel een Bibob-onderzoek uitvoeren als sprake is van een nieuwe vestiging of overname van een vuurwerkverkoop punt dan wel een wijziging in de bedrijfsstructuur.

### **Artikel 2.3 Omgevingsvergunning bouw**

1. In geval van een aanvraag om (wijziging van) een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a Wabo) voert het bestuursorgaan in beginsel een Bibob-onderzoek uit indien één of meer van de volgende criteria op de aanvraag van toepassing zijn:
  - a. de aanvraag heeft betrekking op een door de gemeente geraamde bouwsom hoger dan € 750.000;
  - b. de aanvraag heeft betrekking op één of meer van de volgende risico categorieën:
    - horeca- en seksbedrijven, coffeeshops en speelautomatenhallen;
    - smart-, head- en growshops;

- sportscholen en fitnesscentra;
  - wellnessbranche (massage- en beautysalons, nagel- en zonnebankstudio's);
  - autobranche (autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven en autodemontage);
  - woonwagenterreinen;
  - recreatieterreinen;
  - industrieterrein;
  - horeca;
- c. indien op grond van:
- eigen ambtelijke informatie, en/of
  - informatie verkregen van het Bureau, en/of
  - informatie afkomstig van (een van) de partners uit het samenwerkingsverband
  - RIEC, en/of
  - verkregen informatie vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip)
  - overige signalen

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene (dan wel degene die op grond van artikel 2.20 Wabo met hem gelijkgesteld kan worden) en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zal het bestuursorgaan in beginsel geen uitvoering geven aan een Bibob-onderzoek indien de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid afkomstig is van (semi-)overheidsinstanties, woning(bouw)corporaties (o.g.v. artikel 70 Woningwet) dan wel een door het college bij besluit aangewezen aanvrager (bijvoorbeeld PPS-constructies van particuliere ondernemingen en overheid).

#### **Artikel 2.4 Omgevingsvergunning milieu**

1. In geval van een aanvraag om (wijziging van) een:
- a. omgevingsvergunning inrichtingen Wet milieubeheer (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e Wabo jo. artikel 1.1, eerste lid Wabo) die behoort tot de branches: vuurwerk, verwerking en/of opslag van afvalstoffen en inrichtingen die actief zijn in de bodemsanering en/of het grondverzet;
  - b. omgevingsvergunning beperkte milieutoets (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i Wabo) die betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij Amvb op grond van artikel 2.17 van de Wabo is bepaald, dat de vergunning in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob kan worden geweigerd,

voert het bestuursorgaan in beginsel een Bibob-onderzoek uit indien op grond van:

- eigen ambtelijke informatie, en/of
- informatie verkregen van het Bureau, en/of
- informatie afkomstig van (een van) de partners uit het samenwerkingsverband
- RIEC, en/of
- verkregen informatie vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip)
- overige signalen

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene (dan wel degene die op grond van artikel 2.20 Wabo met hem gelijkgesteld kan worden) en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zal het bestuursorgaan in beginsel geen Bibob-onderzoek uitvoeren indien de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid afkomstig is van (semi-)overheidsinstanties en woning(bouw)corporaties.

#### **Artikel 2.5 Subsidies**

In geval van een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in de Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik, voert het bestuursorgaan in beginsel een Bibob-onderzoek uit indien op grond van:

- eigen ambtelijke informatie, en/of
- informatie verkregen van het Bureau, en/of
- informatie afkomstig van (een van) de partners uit het samenwerkingsverband

- RIEC, en/of
- verkregen informatie vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip)
- overige signalen

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

### **Artikel 2.6 Verleende beschikkingen**

In geval van een reeds verleende vergunning of ontheffing voert het bestuursorgaan in beginsel een Bibob-onderzoek uit indien op grond van:

- eigen ambtelijke informatie, en/of
- informatie verkregen van het Bureau, en/of
- informatie afkomstig van (een van) de partners uit het samenwerkingsverband
- RIEC, en/of
- verkregen informatie vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip)
- overige signalen

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

## **Hoofdstuk 3 Privaatrechtelijke transacties**

### **Artikel 3.1 Aanbestedingen voor overheidsopdrachten**

1. In geval van een aanbesteding voor een overheidsopdracht voert de gemeente in beginsel een Bibob-onderzoek uit indien op grond van:
  - a. eigen ambtelijke informatie, en/of
  - b. informatie verkregen van het Bureau, en/of
  - c. informatie afkomstig van (een van) de partners uit het samenwerkingsverband
  - d. RIEC, en/of
  - e. verkregen informatie vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip)
  - f. overige signalen

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

2. De gemeente kan in iedere fase van een aanbesteding voor een overheidsopdracht als bedoeld in het eerste lid, een Bibob-onderzoek uitvoeren. Zodoende kan de uitvoering van een Bibob-onderzoek worden toegepast op zowel degenen die de gemeente van plan is te selecteren tot een volgende fase van de aanbesteding, dan wel degene(n) aan wie de gemeente van plan is de betreffende overheidsopdracht te gunnen.
3. De gemeente kan ook na gunning van een overheidsopdracht als bedoeld in het eerste lid een Bibob-onderzoek uitvoeren. Daartoe zal in de betreffende aanbestede (concept)overeenkomst(en) een nadere bepaling kunnen worden opgenomen. Die bepaling heeft als strekking dat de overeenkomst wordt ontbonden door de gemeente indien (alsnog) feiten of omstandigheden in relatie tot het bedrijf en/of de personen daarvan bij de gemeente bekend zijn geworden die, ware deze bekend geweest vóór het tot stand komen van de overeenkomst, aanleiding zouden zijn geweest om de opdrachtnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de aanbesteding. De gemeente kan in het hiervoor bedoelde geval besluiten om niet tot ontbinding over te gaan indien zij van oordeel is dat uit het Bibob-onderzoek gebleken risico's in voldoende mate zijn te reduceren door het stellen van (nadere) uitvoeringsvoorwaarden.

### **Artikel 3.2 Vastgoedtransacties onderzoek vooraf**

1. De gemeente voert in beginsel een Bibob-onderzoek uit voordat een beslissing wordt genomen over het aangaan van een vastgoedtransactie (verkoop- en verhuur onroerend goed, gronduitgifte, verlenen van een gebruiksrecht, vestigen zakelijk recht) indien op grond van:
  - eigen ambtelijke informatie, en/of
  - informatie verkregen van het Bureau, en/of
  - informatie afkomstig van (een van) de partners uit het samenwerkingsverband

- RIEC, en/of
- verkregen informatie vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip)
- overige signalen

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, voert de gemeente in beginsel een Bibob-onderzoek uit voordat een beslissing wordt genomen over het aangaan van een vastgoedtransactie, indien de onroerende zaak waarop de vastgoedtransactie betrekking heeft zal worden gebruikt in één van de volgende sectoren:
  - horecabedrijven;
  - seks- en escortbedrijven;
  - coffeeshops (inrichtingen waarin middelen als bedoeld in lijst II van de Opiumwet te koop worden aangeboden);
  - smartshops (inrichtingen waarin psychoactieve substanties, waaronder niet traditionele genotsmiddelen op natuurlijke basis) te koop worden aangeboden);
  - headshops (inrichtingen waarin artikelen en hulpmiddelen voor het gebruik van drugs te koop worden aangeboden);
  - shishalounges;
  - speelautomatenhallen
  - fitnesscentra;
  - wellnessbranche (massage- en beautysalons, nagel- en zonnebankstudio's);
  - autobranche (autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven en autodemontage);
  - belwinkels;
  - woonruimte voor arbeidsmigranten;
  - woonwagenterreinen;
  - industrieterreinen;
  - religieuze instellingen;
  - afvalverwerkingsbedrijven;
  - recreatieterreinen.
3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, zal voorafgaand aan een vastgoedtransactie met als doel de uitgifte van grond door de gemeente, in ieder geval aanleiding kunnen bestaan voor het uitvoeren van een Bibob-onderzoek indien vragen bestaan over onder meer:
  - de hoogte van de bieding in relatie tot de waardering van de grond en/of
  - de financiering van de vastgoedtransactie en /of de contractspartij.
4. De omstandigheid dat een gronduitgifte veelal wordt gevolgd door een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen maakt dat de gemeente voorafgaand aan een vastgoedtransactie met als doel de uitgifte van grond, een Bibob-onderzoek kan uitvoeren als voldoende aannemelijk is dat zich één van de situaties zoals genoemd in artikel 2.3 lid 1 voordoet of zal gaan voordoen.
5. De gemeente kan een Bibob-onderzoek starten voordat een beslissing wordt genomen over het aangaan van een vastgoedtransactie, indien:
  - a. de transactie betrekking heeft op een beeldbepalende onroerende zaak of op een onroerende zaak die naar het oordeel van de gemeente symbolische waarde heeft;
  - b. de onroerende zaak waarop de vastgoedtransactie betrekking heeft gelegen is in een door het college vastgesteld aandachtsgebied.
6. Indien is besloten tot het uitvoeren van een Bibob-onderzoek, komt er geen overeenkomst tot stand totdat het Bibob-onderzoek volledig is afgerond, tenzij partijen dat nadrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen.
7. De gemeente kan afzien van het uitvoeren van een Bibob-onderzoek als de vastgoedtransactie wordt aangegaan met overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties, een op grond van artikel 70 Woningwet toegelaten woning(bouw)corporatie en/of door het college bij (specifiek) besluit aangewezen betrokkenen.

### **Artikel 3.3 Vastgoedtransacties onderzoek achteraf**

1. De gemeente voert in beginsel een Bibob-onderzoek uit nadat de vastgoedtransactie (verkoop- en verhuur onroerend goed, verlenen van gebruiksrecht, gronduitgifte, vestigen zakelijk recht)

tot stand is gekomen indien in de overeenkomst een Bibob-beëindigingsclausule als bedoeld in artikel 5a, sub b van de Wet Bibob is opgenomen én indien op grond van:

- eigen ambtelijke informatie, en/of
- informatie verkregen van het Bureau, en/of
- informatie afkomstig van (een van) de partners uit het samenwerkingsverband
- RIEC, en/of
- verkregen informatie vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip)
- overige signalen

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan de gemeente, nadat de vastgoedtransactie tot stand is gekomen, periodiek een Bibob-onderzoek uitvoeren op momenten zoals in de overeenkomst bepaald.

### **Artikel 3.4 Vastgoedtransacties onderzoek bij vergroting, vermindering of beëindiging**

1. De gemeente voert in beginsel een Bibob-onderzoek uit indien er sprake is van vergroting, vermindering of beëindiging van deelname van een rechtspersoon met een overheidstaak, aan een rechtspersoon die een onroerende zaak in eigendom heeft dan wel een onroerende zaak huurt of verhuurt, en indien op grond van:
  - eigen ambtelijke informatie, en/of
  - informatie verkregen van het Bureau, en/of
  - informatie afkomstig van (een van) de partners uit het samenwerkingsverband
  - RIEC, en/of
  - verkregen informatie vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de wet (OM-tip)
  - overige signalen

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, voert de gemeente in beginsel een Bibob-onderzoek uit indien er sprake is van verwerving of huur van de onroerende zaak na deelname.
3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, voert de gemeente in beginsel een Bibob-onderzoek uit indien er sprake is van vervreemden van erfpacht, als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Toelichting vastgoedtransacties**

##### **Contractsvrijheid**

Vanwege de contractsvrijheid kunnen onderhandelingen ook worden afgebroken indien geen sprake is van een ernstig gevaar. Van ernstig gevaar is bijvoorbeeld sprake als in de fase van het eigen onderzoek voldoende feiten blijken die duiden op een integriteitsrisico, wanneer de betrokkene weigert om een Bibob-vragenlijst (volledig) in te vullen of aanvullende vragen te beantwoorden of het Bureau concludeert dat sprake is van geen of een mindere mate van gevaar maar er naar het oordeel van de gemeente wel een integriteitsrisico bestaat.

Onder een integriteitsrisico kan worden verstaan dat sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten of er een gevaar bestaat voor aantasting van de reputatie van de gemeente door het aangaan van een vastgoedtransactie met betrokkene. Dit zal per geval zorgvuldig worden afgewogen.

### **Hoofdstuk 4 Uitvoering Bibob-procedure**

#### **Paragraaf 4.1 Onderzoek**

##### **Artikel 4.1.1 Onderzoek**

1. Een Bibob-onderzoek geldt in beginsel als een uiterst middel om de integriteit van een betrokken (rechts)persoon te controleren. Hierbij moet het bestuursorgaan of de gemeente de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit in acht nemen. Deze eisen brengen mee dat het bevoegd gezag eerst gebruik moet maken van minder ingrijpende bevoegdheden die het beoogde doel kunnen behalen.
2. Als op grond van deze beleidsregels een Bibob-onderzoek wordt uitgevoerd, dan dient betrokkene de Bibob-vragenformulieren in te vullen en in te leveren bij het bestuursorgaan of de gemeente.

Deze formulieren zijn op grond van artikel 7a, lid 5 van de Wet Bibob bij ministeriële regeling vastgesteld. Daarbij dienen ook de documenten te worden gevoegd, die in de vragenformulieren staan vermeld, alsmede de documenten die bij de uitreiking van de vragenformulieren door of namens het bestuursorgaan/gemeente zijn genoemd.

Het onderzoek naar het zich voordoen van een situatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob bestaat uit twee fases:

#### **Fase 1: Gemeentelijk onderzoek**

Het onderzoek behelst in ieder geval de controle en de analyse van:

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

#### **Fase 2: Adviesaanvraag bij het Bureau**

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

- a. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager, gegadigde of wederpartij en/of daarmee in verband te brengen derden als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob;
- b. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van de aan de betreffende beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie te verbinden onderneming(en);
- c. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie te verbinden activiteiten;
- d. de officier van justitie het bestuursorgaan of de gemeente de tip geeft of heeft gegeven om in een bepaalde zaak een Bibob-advies aan te vragen;
- e. het Bureau, het bestuursorgaan of de gemeente desgevraagd bericht als bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob.

#### **Artikel 4.1.2 Informatieplicht**

1. Het bestuursorgaan of de gemeente 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 Bibob. Een afschrift van deze brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het Bureau.
2. In geval een van het Bureau ontvangen advies leidt tot het voornemen om een gevraagde beschikking te weigeren dan wel een eerder verleende beschikking in te trekken, een aanbesteding niet te gunnen dan wel de overeenkomst te ontbinden of geen vastgoedtransactie aan te gaan dan wel deze te beëindigen, wordt aan betrokkene een kopie van het adviesrapport verstrekt. Betrokkene wordt daarbij door het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak gewezen op zijn geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de Wet Bibob.

#### **Artikel 4.1.3 Adviestermijn bij een beschikking**

1. Indien het bestuursorgaan een advies aanvraagt bij het Bureau, wordt op grond van artikel 31 van de Wet Bibob, 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 Bibob.
2. Indien het Bureau het advies niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn kan geven, heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om op grond van artikel 15, lid 3 van de Wet Bibob, 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 Bibob (verzoek tot indienen aanvullende/ontbrekende gegevens die noodzakelijk zijn voor het advies), kan leiden tot een verdere opschorting van de wettelijke beslistermijn op de beschikking.

## Paragraaf 4.2 Gevolgen van Bibob-procedure bij beschikkingen

### Artikel 4.2.1 Gevolgen van gebrekkige informatievoorziening door betrokkene

1. Het bestuursorgaan laat een aanvraag voor een beschikking in beginsel buiten behandeling, in geval van het niet of niet volledig invullen van het Bibob-vragenformulier, dan wel het niet of niet volledig verstrekken van de op basis van het Bibob-vragenformulier verzochte gegevens en bescheiden, mits de betrokkene de gelegenheid heeft gehad tot herstel van dit gebrek (artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht).
2. Het bestuursorgaan trekt een verleende beschikking in beginsel in, in geval van het niet of niet volledig invullen van het Bibob-vragenformulier, dan wel het niet of niet volledig verstrekken van de op basis van het Bibob-vragenformulier verzochte gegevens en bescheiden, mits de betrokkene de gelegenheid heeft gehad tot herstel van dit gebrek (artikel 4 van de Wet Bibob).
3. Het bestuursorgaan laat een aanvraag in beginsel buiten behandeling, dan wel trekt een verleende beschikking in beginsel in, in geval van het niet of niet volledig beantwoorden van de door het LBB op grond van artikel 12 van de Wet Bibob gestelde vragen, dan wel niet of niet volledig verstrekken van door de het LBB op basis van datzelfde artikel verzochte gegevens.

### Artikel 4.2.2 Gevolgen Bibob-procedure bij beschikkingen

1. Het bestuursorgaan zal in beginsel overgaan tot weigering van een aanvraag om (wijziging van) een beschikking of tot intrekking van een reeds verleende beschikking, indien uit het eigen onderzoek of uit advies van het LBB blijkt dat er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet Bibob, dan wel een situatie zich voordoet als bedoeld in artikel 3, zesde lid van de Wet Bibob.
2. indien het bestuursorgaan voornemens is negatief te besluiten op de aanvraag om de beschikking dan wel de beschikking in te trekken, wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daartegen een zienswijze in te brengen.
3. Het bestuursorgaan zal bij een mindere mate van gevaar als bedoeld in artikel 3, zevende lid van de Wet Bibob in beginsel voorschriften aan een beschikking verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.
4. Het bestuursorgaan zal in beginsel overgaan tot het verbinden van voorschriften bij een aanvraag om (wijziging van) een beschikking, indien uit het eigen onderzoek of uit advies van het LBB blijkt dat er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet Bibob, dan wel een situatie zich voordoet als bedoeld in artikel 3, zesde lid van de Wet Bibob, en indien weigering of intrekking niet gerechtvaardigd is.
5. Onverminderd het bepaalde in het derde lid en vierde lid, kan het bestuursorgaan de voorschriften voorafgaand, gedurende en na verlening van de beschikking wijzigen, aanvullen of intrekken.
6. Het bestuursorgaan zal in beginsel overgaan tot weigering van een aanvraag om (wijziging van) een beschikking of intrekking van een reeds verleende beschikking, indien niet aan de voorschriften wordt voldaan.

### Artikel 4.2.3 Gevolgen van beëindigde relatie tussen betrokkene en een derde

1. Indien de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die, al dan niet vermoedelijk, gepleegd zijn door een derde als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob, dan kan het bestuursorgaan de feiten van die derde na het verbreken van de relatie tussen de betrokkene en de derde, gedurende drie jaren volledig betrekken bij de beoordeling van het gevaar.
2. Voor het bepalen van het moment waarop de relatie tussen de betrokkene en de derde formeel en feitelijk is beëindigd, wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van gegevens uit het handelsregister, en/of andere documentatie die naar het oordeel van het bestuursorgaan voldoende uitsluitsel geeft over de beëindiging van de relatie.

## Paragraaf 4.3 Gevolgen van Bibob-procedure bij privaatrechtelijke transacties

### Artikel 4.3.1 Gevolgen van Bibob-onderzoek bij privaatrechtelijke transacties

1. De gemeente kan overgaan tot het afbreken van de onderhandelingen, indien uit het eigen onderzoek en/of een eventueel daarop afgegeven advies van het LBB blijkt dat één van de onderstaande situaties zich voordoet:
  - a. er is sprake van tenminste een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;
  - b. er is sprake van tenminste een mindere mate van gevaar dat in of met de onroerende zaak waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen worden gepleegd;



- c. er is sprake van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die naar het oordeel van de gemeente een integriteitsrisico vormen (ongeacht de mate van gevaar);
  - d. er is sprake van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd;
  - e. betrokkene heeft nagelaten de op grond van artikel 7a van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door de gemeente zijn gesteld op basis van dat artikel binnen de door de gemeente gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;
  - f. betrokkene heeft nagelaten de op grond van artikel 12 van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door het LBB zijn gesteld op basis van dat artikel binnen de door het LBB gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden.
2. In de gevolgen van een Bibob-onderzoek dat is gestart nadat de vastgoedtransactie is aangegaan, wordt bij overeenkomst voorzien.

#### **Artikel 4.3.2 Gevolgen van een beëindigde relatie tussen betrokkene en een derde**

1. Indien de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die, al dan niet vermoedelijk, gepleegd zijn door een derde als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob, dan kan de gemeente de feiten van die derde na het verbreken van de relatie tussen de betrokkene en de derde, gedurende drie jaren volledig betrekken bij de beoordeling van het gevaar met betrekking tot de vastgoedtransactie.
2. Voor het bepalen van het moment waarop de relatie tussen de betrokkene en de derde formeel en feitelijk is beëindigd, wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van gegevens uit het handelsregister, en/of andere documentatie die naar het oordeel van de gemeente voldoende uitsluitsel geeft over de beëindiging van de relatie.

#### **Artikel 4.3.3 Gevolgen van een Bibob-onderzoek bij aanbestedingen**

1. In geval van een inschrijving op een overheidsopdracht kan de informatie uit het Bibob-onderzoek dienen als onderbouwing van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2012.
2. De gemeente kan besluiten een overheidsopdracht niet te gunnen, in geval van het niet of niet volledig invullen van het Bibob-vragenformulier, dan wel het niet of niet volledig verstrekken van de op basis van het Bibob-vragenformulier verzochte gegevens en bescheiden, mits de betrokkene de gelegenheid heeft gehad tot herstel van dit gebrek.
3. De gemeente kan besluiten een overheidsopdracht niet te gunnen, in geval van het niet of niet volledig beantwoorden van de door het LBB gestelde vragen, dan wel niet of niet volledig verstrekken van door de het LBB verzochte gegevens.
4. Indien de gemeente voornemens is negatief te besluiten op een inschrijving op een overheidsopdracht, wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daartegen een zienswijze in te brengen. Dit is ook van toepassing indien de gemeente voornemens is de gegunde overheidsopdracht in te trekken.

### **Hoofdstuk 5 Slotbepalingen**

#### **Artikel 5.1 Inwerkingtreding**

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin de beleidsregels zijn geplaatst.  
De Beleidsregels toepassing Wet Bibob 2018 worden ingetrokken.

#### **Artikel 5.2 Citeertitel**

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels toepassing Wet Bibob 2020 gemeente Bunnik.

*Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van gemeente Bunnik op 29 september 2020.*

*De secretaris, De burgemeester,*

.....