

## **Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Noordwijk)**

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

overwegende, dat de Wetbevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun 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, 30a en 31 van de Drank- en horecawet;
- Artikel 30b van de Wet op de kansspelen;
- De artikelen 9.2.2.3 en 11.2 van de Wet milieubeheer;
- De artikelen 2.1, 2.12 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- De artikelen 8, eerste lid, 16a, 19, 22, 23, 25 en 27 van de Huisvestingswet 2012;
- De artikelen 2:25, 2:28, 2:39, 2:72, 2:81 en 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021;
- De Algemene subsidieverordening Noordwijk.

besluiten vast te stellen de:

### **Beleidsregel voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur van de gemeente Noordwijk**

#### **Paragraaf 1: Algemeen**

##### **Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen**

1. De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregel, tenzij daarover in lid 2 anders is bepaald.
2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
  - a. Bestuursorgaan – de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders alsmede degenen aan wie zij een mandaat hebben verleend tot het nemen van beschikkingen;
  - b. Het Bureau – het Landelijk Bureau Bibob;
  - c. APV – Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordwijk 2021;
  - d. Wabo – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  - e. Wet – Wet bevordering integriteitsbepalingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);
  - f. RIEC – Regionaal informatie- en expertisecentrum t.b.v. de aanpak van georganiseerde criminaliteit;
  - g. Ondernemingsbeeld – Een in opdracht van de burgemeester, door het RIEC, opgesteld beeld van lokale verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit in de gemeente Noordwijk;
  - h. Risicocategorie – bedrijfsactiviteit (branche) welke op basis van artikel 2:81 van de APV als risicovol worden aangewezen;
  - i. Risicogebied – gebied dat op basis van artikel 2:81 APV als risicovol wordt aangewezen;
  - j. Risicogebouw – gebouw dat op grond van artikel 2:81 APV als risicovol wordt aangewezen;
  - k. Eigen onderzoek – 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;
  - l. OM-tip – Informatie als bedoeld in artikel 11 van de Wet die het vermoeden rechtvaardigen dat sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet;
  - m. Overige bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidsstaak – een algemene aanduiding voor allerlei soorten overheidsorganisaties, die “ dicht tegen de overheid aan zitten ” en die:

- a. wettelijke taken uitvoeren en/of het dienen van een uitgesproken publiek belang en
- b. een publieke financiering hebben.

## Paragraaf 2 Publiekrechtelijke beschikkingen

### Artikel 2.1 Toepassing beleidsregel

Onderhavige beleidsregel is uitsluitend van toepassing op de toepassing van de Wet door de rechtspersoon met een overheidstaak en het bestuursorgaan. De beleidsregel laat dus onverlet dat binnen de grenzen van de Wet op andere wijze een integriteitstoets wordt uitgevoerd en dat de uitkomsten daarvan bij verdere besluitvorming worden betrokken.

### Artikel 2.2 Uitvoering Bibob onderzoek in afwijking van beleidsregel

Deze beleidsregel laat onverlet dat al dan niet in afwijking van de hiernavolgende bepalingen tot uitvoering van een Bibob onderzoek kan worden besloten, indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

### Artikel 2.3 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen

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

Artikel 2.3.1 uitvoering van het Bibob onderzoek vindt plaats bij elke aanvraag voor een beschikking als bedoeld in:

1. Artikel 3 Drank- en horecawet (drank- en horecavergunning), indien er 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 tenzij sprake is van een slijterij of para-commerciële inrichting;
2. Artikel 30b van de Wet op de kansspelen (vergunning kansspelautomaten);
3. Artikel 3:3 van de APV (vergunning seksbedrijf);
4. Artikel 2:25 van de APV (Evenementenvergunning, indien sprake is van een evenementenvergunning voor een vechtsportgala);
5. Artikel 2:28 van de APV (exploitatievergunning);
6. Artikel 2:39 van de APV (vergunning speelgelegenheden);
7. Artikel 2:72 van de APV (vergunning vuurwerkverkoop).

Het bestuursorgaan zal, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregel daarover is bepaald, de Wet in beginsel toepassen met betrekking tot beschikkingen en (huur)overeenkomsten, indien sprake is van vestiging van een nieuw strandpaviljoen, de overname van een bestaand strandpaviljoen, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand strandpaviljoen of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming.

Artikel 2.3.1.1 Het bestuursorgaan zal bij aanvragen om een beschikking als bedoeld in artikel 2.3.1 een Bibob onderzoek uitvoeren en zo nodig het Bureau verzoeken om een advies over de mate van gevaar, zoals bedoeld in artikel 9 van de wet.

Artikel 2.3.1.2 Het bestuursorgaan zal, naast het bepaalde in artikel 2.3.1, in ieder geval een Bibob onderzoek uitvoeren als bij de aanvraag:

- a. vanuit eigen informatie en/of
- b. vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of
- c. vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet (OM-tip) en/of
- d. vanuit informatie op basis van het ondermijningsbeeld en/of
- e. indicatoren kunnen duiden dat er een gevaar bestaat dat een vergunning zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, en/of het plegen van strafbare feiten, dan wel het plegen van een strafbaar feit ter verkrijging of behoud van de vergunning.

Artikel 2.3.1.3 Het Bibob onderzoek zal niet worden toegepast indien de aanvraag afkomstig is van:

- a. Overheidsinstanties;
- b. Overige bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak;
- c. Woning(bouw)corporaties;
- d. Door het College van burgemeester en wethouders bij besluit aangewezen aanvragers.

### Artikel 2.3.2 – Toepassingsbereik bij seksinrichting, escortbedrijf, speelautomatenhal

Artikel 2.3.2.1 Het bestuursorgaan zal een Bibob onderzoek uitvoeren voor de aangevraagde beschikking, zoals genoemd in artikel 3:3 van de APV, artikel 30b Wet op de kansspelen en artikel 2:39 van de APV

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, een nieuw bestuur van een bestaand bedrijf of wijziging van financier of rechtsvorm van de onderneming en de aanvrager de vier voorgaande jaren niet is getoetst aan de wet.

Artikel 2.3.2.2 Het bestuursorgaan zal, naast het bepaalde in artikel 2.3.2.1, in ieder geval een Bibob onderzoek uitvoeren als bij de aanvraag:

- f. vanuit eigen informatie en/of
- g. vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of
- h. vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet (OM-tip) en/of
- i. vanuit informatie op basis van het ondermijningsbeeld en/of
- j. indicatoren kunnen duiden dat er een gevaar bestaat dat een vergunning zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, en/of het plegen van strafbare feiten, dan wel het plegen van een strafbaar feit ter verkrijging of behoud van de vergunning.

Artikel 2.3.2.3 Het bestuursorgaan kan bij een reeds verleende beschikking, als bedoeld in artikel 2.3.2.1 periodiek een Bibob onderzoek uitvoeren. Deze periodieke toets kan eens in de vier jaar worden uitgevoerd.

Artikel 2.3.2.4 het bestuursorgaan kan bij een Bibob onderzoek, in het kader van inrichtingen genoemd in artikel 2.3.2.1, het Bureau om advies vragen over de mate van gevaar, zoals bedoeld in artikel 9 van de wet.

### **Artikel 2.3.3 – Toepassingsbereik bij risicocategorieën, -gebieden, -gebouwen en branches**

Artikel 2.3.3.1 Uitvoering van het Bibob onderzoek vindt plaats bij aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo (omgevingsvergunning bouwactiviteit)

De uitvoering van het Bibob onderzoek blijft beperkt tot aanvragen die:

- a. betrekking hebben op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen risicocategorieën, en / of risicogebieden en/of risicogebouwen als bedoeld in artikel 2:81 APV, of
- b. betrekking hebben op de navolgende branches, of
  - Hotels
  - Pensions
  - Kamerverhuurbedrijven
  - Woonruimte arbeidsmigranten
  - Horeca inrichtingen (art. 3 DHW)
  - Cafeteria (b.v. Snackbar, pizzeria, shoarmazaak)
  - Kappers
  - Wellnessbranche (b.v. massagesalon, nagelstudio)
  - Zonnestudio's
  - Recreatiebranche
  - Wisselkantoren
  - Prostitutiebedrijven
  - Escortbedrijven
  - Seksbioscopen
  - Darkrooms
  - Casino's
  - Gamecentra
  - Speelautomatenhallen
  - Vuurwerkbranche
  - Sloopbedrijven
  - Afvalbewerking- en verwerkingsbedrijven
  - Demontagebedrijven
  - Autohandel/garages/leasebedrijven
  - Belwinkels
- c. een bouwsom hebben hoger dan €500.000.

Artikel 2.3.3.2 De in artikel 2.3.3.1 genoemde beperkingen gelden niet als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau blijkt dat tegen de aanvrager van een beschikking in de afgelopen vijf jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen bij het Bureau. In dat geval vindt geen Bibob onderzoek plaats.

Artikel 2.3.3.3 Het bestuursorgaan zal, naast het bepaalde in artikel 2.3.3.1, in ieder geval een Bibob onderzoek uitvoeren als bij de aanvraag

- a. Vanuit eigen informatie en/of
- b. Vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of
- c. Vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet (OM-tip) en/of
- d. Vanuit informatie op basis van het ondermijningsbeeld en/of
- e. Indicatoren kunnen duiden dat er een gevaar bestaat dat een vergunning zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, en/of het plegen van strafbare feiten, dan wel het plegen van een strafbaar feit ter verkrijging of behoud van de vergunning.

Het Bibob onderzoek zal niet worden toegepast indien de aanvraag afkomstig is van:

- a. Overheidsinstanties;
- b. Overige bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak;
- c. Woning(bouw)corporaties;
- d. Door het College van burgemeester en wethouders bij besluit aangewezen aanvragers.

Artikel 2.3.3.4 Uitvoering van het Bibob onderzoek vindt plaats bij aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo, 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 uitvoering van het Bibob onderzoek blijft beperkt tot aanvragen die:

- a. betrekking hebben op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen risicocategorieën, en / of risicogebieden en/of risicogebouwen als bedoeld in artikel 2:81 APV, of
- b. betrekking hebben op de navolgende branches
  - Hotels
  - Pensions
  - Kamerverhuurbedrijven
  - Woonruimte arbeidsmigranten
  - Horeca inrichtingen (art. 3 DHW)
  - Cafeteria (b.v. Snackbar, pizzeria, shoarmazaak)
  - Kappers
  - Wellnessbranche (b.v. massagesalon, nagelstudio)
  - Zonnestudio's
  - Recreatiebranche
  - Wisselkantoren
  - Prostitutiebedrijven
  - Escortbedrijven
  - Seksbioscopen
  - Darkrooms
  - Casino
  - Gamecentra
  - Speelautomatenhallen
  - Vuurwerkbranche
  - Sloopbedrijven
  - Afvalbewerking- en verwerkingsbedrijven
  - Demontagebedrijven
  - Autohandel/garages/leasebedrijven
  - Belwinkels

Artikel 2.3.3.5 De in artikel 2.3.3.4 genoemde beperkingen gelden niet als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau blijkt dat tegen de aanvrager van een beschikking in de afgelopen vijf jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen bij het Bureau. In dat geval vindt geen Bibob onderzoek plaats.

Artikel 2.3.3.6 Het bestuursorgaan zal, naast het bepaalde in artikel 2.3.3.4, in ieder geval een Bibob onderzoek uitvoeren als bij de aanvraag

- a. Vanuit eigen informatie en/of
- b. Vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of
- c. Vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet (OM-tip) en/of
- d. Vanuit informatie op basis van het ondermijningsbeeld en/of

- e. Indicatoren kunnen duiden dat er een gevaar bestaat dat een vergunning zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, en/of het plegen van strafbare feiten, dan wel het plegen van een strafbaar feit ter verkrijging of behoud van de vergunning.

Het Bibob onderzoek zal niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:

- a. Overheidsinstanties;
- b. Overige bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak;
- c. Woning(bouw)corporaties;
- d. Door het College van burgemeester en wethouders bij besluit aangewezen aanvragers.

Artikel 2.3.3.7 Uitvoering van de wet Bibob vindt plaats bij aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder i van de Wabo, 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).

De uitvoering van het Bibob onderzoek blijft beperkt tot aanvragen die:

- a. betrekking hebben op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen risicocategorieën, en / of risicogebieden en/of risicogebouwen als bedoeld in artikel 2:81 APV, of
- b. betrekking hebben op de navolgende branches
  - Hotels
  - Pensions
  - Kamerverhuurbedrijven
  - Woonruimte arbeidsmigranten
  - Horeca inrichtingen (art. 3 DHW)
  - Cafeteria (b.v. Snackbar, pizzeria, shoarmazaak)
  - Kappers
  - Wellnessbranche (b.v. massagesalon, nagelstudio)
  - Zonnestudio's
  - Recreatiebranche
  - Wisselkantoren
  - Prostitutiebedrijven
  - Escortbedrijven
  - Seksbioscopen
  - Darkrooms
  - Casino
  - Gamecentra
  - Speelautomatenhallen
  - Vuurwerkbranche
  - Sloopbedrijven
  - Afvalbewerking- en verwerkingsbedrijven
  - Demontagebedrijven
  - Autohandel/garages/leasebedrijven
  - Belwinkels

Artikel 2.3.3.8 De in artikel 2.3.3.7 genoemde beperkingen gelden niet als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau blijkt dat tegen de aanvrager van een beschikking in de afgelopen vijf jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen bij het Bureau. In dat geval vindt geen Bibob onderzoek plaats.

Artikel 2.3.3.9 Het bestuursorgaan zal, naast het bepaalde in artikel 2.3.3.7, in ieder geval een Bibob onderzoek uitvoeren als bij de aanvraag

- a. Vanuit eigen informatie en/of
- b. Vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of
- c. Vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet (OM-tip) en/of
- d. Vanuit informatie op basis van het ondermijningsbeeld en/of
- e. Indicatoren kunnen duiden dat er een gevaar bestaat dat een vergunning zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, en/of het plegen van strafbare feiten, dan wel het plegen van een strafbaar feit ter verkrijging of behoud van de vergunning.

Het Bibob onderzoek zal niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:

- a. Overheidsinstanties;
- b. Overige bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak;
- c. Woning(bouw)corporaties;

- d. Door het college van burgemeester en wethouders bij besluit aangewezen aanvragers.

Artikel 2.3.3.10 De in artikel 2.3.3.7 genoemde beperkingen gelden niet als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau blijkt dat tegen de aanvrager van een beschikking in de afgelopen vijf jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen bij het Bureau. In dat geval vindt geen Bibob onderzoek plaats.

#### **Artikel 2.3.4 Toepassingsbereik bij een vermoeden van ernstig gevaar**

Artikel 2.3.4.1 Toepassing van het Bibob onderzoek 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 en/of informatie verkregen vanuit het OM als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de Wet (OM-tip) en/of indicatoren die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de Wet:

- De aanvraag als bedoeld in artikel 30a Drank- en horecawet (leidinggevend);
- 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);
- De aanvraag als bedoeld in het artikel 2.12 Wabo in verband met artikel 30 en 33 van de Huisvestingswet (vergunning voor onttrekking aan de woonfunctie en vergunning tot splitsing gebouw met woonfunctie).

#### **Artikel 2.4 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen**

Artikel 2.4.1 Het bestuursorgaan kan de wet toepassen met betrekking tot reeds verleende beschikkingen indien:

- De verstrekte beschikking betrekking heeft op een locatie of branche, die op basis van een daartoe genomen besluit van het bestuursorgaan na de verstrekking van de beschikking, op basis van het ondernemingsbeeld, is aangewezen als risicogebied, risicobranche of risicogebouw;
- De verstrekte beschikking onderdeel uitmaakt van een branche of onderdeel in deze branche, die op basis van een door het bestuursorgaan genomen besluit na de verstrekking van de beschikking is aangewezen voor een generiek Bibob onderzoek;
- Als vanuit eigen informatie dan wel vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;
- Informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet verkregen, vanuit het OM, direct of als reactie op een door haar ontvangen signaal van het Bureau, die duidt op een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;
- Bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente bij een Bibob onderzoek een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en aan betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is verstrekt;
- In geval aan betrokkene in meerdere gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder al een soortgelijke beschikking is aangevraagd dan wel verleend, zal het bestuur in overleg met haar partners zorgdragen dat coördinatie in het Bibob onderzoek wordt georganiseerd.

Artikel 2.4.2 bij een weigering om de Bibob vragenformulieren volledig ingevuld te retourneren, zullen allereerst de daartoe gestelde regels van de Awb toegepast worden. Bij verdere weigering zal deze worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als genoemd in artikel 4 juncto 3 van de wet. De verstrekte vergunning zal als gevolg daarvan worden ingetrokken.

#### **Artikel 2.5 Toepassingsbereik bij subsidies**

Artikel 2.5.1 het bestuursorgaan kan de wet toepassen met betrekking tot een aanvraag voor dan wel de intrekking van een reeds verleende subsidie als bedoeld in de gemeentelijke subsidieregeling. Het Bibob onderzoek wordt daarbij beperkt tot de gevallen, waar indicatoren kunnen duiden dat er een gevaar bestaat dat een subsidie zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, en/of het plegen van strafbare feiten, dan wel het plegen van een strafbaar feit ter verkrijging van de subsidie.

Het besluit tot uitvoering van het Bibob onderzoek zal gebaseerd zijn op:

- Eigen ambtelijke informatie, en/of
- Informatie verkregen vanuit het Bureau, en/of
- Informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 11 juncto 26 van de wet (OM-tip), en/of
- Informatie vanuit het ondernemingsbeeld, en/of
- Informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC.

### Paragraaf 3: privaatrechtelijke transacties

#### Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

Artikel 3.1.1 De rechtspersoon met een overheidstaak kan de wet toepassen met betrekking tot vastgoedtransacties zoals bedoeld in artikel 1 onder o van de wet, waarbij de gemeente partij is. Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de rechtspersoon met een overheidstaak de wederpartij ervan in kennis stellen dat een Bibob onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.

Een vastgoedtransactie en de daarbij betrokken partijen, kunnen worden onderworpen aan een Bibob – onderzoek. In ieder geval zal dat gebeuren wanneer er sprake is van een vastgoedtransactie die een of meerdere van onderstaande kenmerken in zich heeft, of aan die vastgoedtransactie gerelateerd is:

- a. Hoge mate van financiële complexiteit;
- b. Behorend tot een als zodanig door college van burgemeester en wethouders benoemde risicocategorie en/of risicogebied en/of risicogebouw;
- c. Hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur; exceptioneel financieel risico voor de gemeente;
- d. Waar indicatoren kunnen duiden dat er een gevaar bestaat dat een vastgoedtransactie zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, en/of het plegen van strafbare feiten, dan wel het plegen van een strafbaar feit met als doel het aangaan van een vastgoedtransactie.

De bevoegdheid tot het onderwerpen van de vastgoedtransactie en de betrokken partijen aan een Bibob – onderzoek, kan worden aangewend wanneer er sprake is van feiten en omstandigheden die daartoe naar mening van de gemeente aanleiding geven en gebaseerd zijn op:

- a. Eigen ambtelijke informatie, en/of
- b. Informatie verkregen vanuit het Bureau, en/of
- c. Informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 11 juncto 26 van de wet (OM-tip), en/of
- d. Informatie vanuit het ondermijningsbeeld, en/of
- e. Informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC.

Het Bibob onderzoek zal niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:

- a. Overheidsinstanties;
- b. Overige bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak;
- c. Woning(bouw)corporaties;
- d. Door het college van burgemeester en wethouders bij besluit aangewezen aanvragers.

Artikel 3.1.2 In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.

Artikel 3.1.3 Indien de Bibob procedure niet is afgerond voor het sluiten van de overeenkomst, wordt hieromtrent een ontbindende voorwaarde opgenomen. Indien is besloten tot uitvoering van een Bibob onderzoek neemt de rechtspersoon met een overheidstaak geen definitief besluit tot het aangaan van een vastgoedtransactie totdat het Bibob onderzoek volledig is afgerond.

#### Artikel 3.2 Toepassingsbereik bij verhuur van onroerend goed en het verlenen van een gebruiksrecht

Artikel 3.2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 zal voorafgaand aan een vastgoedtransactie met als doel de verhuur van onroerend goed door de rechtspersoon met een overheidstaak dan wel het verlenen van een gebruiksrecht, in ieder geval aanleiding kunnen bestaan voor het uitvoeren van een Bibob onderzoek indien sprake is van verhuur in de aangewezen risicocategorieën en/of risicogebieden en/of risicogebouwen en de in artikel 2.3.3 genoemde branches.

Artikel 3.2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 kan de rechtspersoon met een overheidstaak in huur- en verhuurovereenkomsten met betrekking tot een onroerende zaak een beëindigingsclausule opnemen als bedoeld in artikel 5a, sub b van de Wet. De rechtspersoon met een overheidstaak zal zo nodig in plaats van instemming met een contractovername, een nieuwe huurovereenkomst sluiten met een opvolgende huurder zodat bedoelde beëindigingsclausule kan worden opgenomen.

#### Artikel 3.3 Toepassingsbereik bij aanbestedingen

Artikel 3.3.1 De rechtspersoon met een overheidstaak kan het Bibob onderzoek ten aanzien van een gegadigde of onderaannemer in de zin van de Wet uitvoeren bij overheidsopdrachten die vallen onder de algemene inkoopvoorwaarden van de stichting RIJK waarbij de gemeente is aangesloten. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor aanbesteden van werken respectievelijk van diensten en leveringen die openbaar moeten worden aanbesteed.

Een Bibob onderzoek wordt beperkt tot de gevallen, waar indicatoren kunnen duiden dat er een gevaar bestaat dat een aanbesteding zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, en/of het plegen van strafbare feiten, dan wel het plegen van een strafbaar feit ter verkrijging van de aanbesteding.

Het besluit tot uitvoering van het Bibob onderzoek zal gebaseerd zijn op:

- a. Eigen ambtelijke informatie, en/of
- b. Informatie verkregen van het Bureau, en/of
- c. Informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 11 juncto artikel 26 van de wet (OM-tip), en/of
- d. Informatie verkregen vanuit een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, en/of
- e. Vanuit informatie op basis van het ondermijningsbeeld.

Ook kan het bestuursorgaan bedingen dat onderaannemers alleen met toestemming van de gemeente kunnen worden gecontracteerd en dat in dat kader een advies kan worden gevraagd.

#### **Paragraaf 4 Uitvoering**

##### **Artikel 4.1 Eigen onderzoek**

De Wet Bibob is een ultimum remedium. Dat betekent dat de Bibob gronden een aanvulling vormen 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 nodig, toepassen.

Artikel 4.1.1 In de in deze beleidsregel bepaalde gevallen zal 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 7a 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.

Artikel 4.1.2 In geval de aanvraag betrekking heeft op een nieuwe beschikking, maken de Bibob vragenformulieren onderdeel uit van de aanvraag hiervoor.

Artikel 4.1.3 Alvorens het eigen onderzoek 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 Awb en de reguliere weigeringsgronden vanuit de onderliggende regelgeving van de desbetreffende vergunning.

Artikel 4.1.4 bij de uitvoering van het eigen onderzoek kan de informatiepositie van bestuursorganen versterkt worden vanuit het RIEC. Ook kan de gemeente desgewenst gebruik maken van de expertise van het RIEC.

##### **Artikel 4.2 Uitvoering eigen onderzoek**

Artikel 4.2.1 het eigen onderzoek van de gemeente is gericht op het zich voordoen van de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de Wet. Het onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van:

- a. De door aanvrager/houder van de vergunning aangereikte informatie/documenten bij de Bibob vragenformulier(en) (inclusief bijlagen) en de door hem/haar daarbij aangeleverde documenten;
- b. Eventuele extra, op verzoek van het bevoegd gezag, door aanvrager/houder van de vergunning overgelegde documenten of informatie;
- c. Open, halfopen en gesloten bronnen, voor zover de kaders van de privacywetgeving die mogelijkheid bieden.

Artikel 4.2.2 Wanneer het Bibob vragenformulier niet volledig wordt ingevuld, kan de aanvraag op grond van artikel 4.5 Awb buiten behandeling worden gesteld. Het onvolledig aanleveren dan wel het niet aanvullen van het onvolledig ingediende vragenformulier leidt tot het buiten behandeling stellen van de nieuwe aanvraag dan wel de mogelijkheid tot het intrekken van de reeds verstrekte vergunning.

Artikel 4.2.3 Als het bestuursorgaan op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid aannemelijk te kunnen maken dat er sprake is van een 'ernstig gevaar' als bedoeld in de wet, kan het de vergunning weigeren of intrekken.

Bij een 'mindere mate van gevaar' dat de (aangevraagde) vergunning wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het plegen van strafbare feiten en witwaspraktijken kan het bevoegd gezag extra voorwaarden verbinden



aan de (aangevraagde) vergunning. Deze voorwaarden dienen Bibob gerelateerd te zijn en tot doel hebben het vastgestelde gevaar weg te nemen.

#### **Artikel 4.3 Ondersteuning door het Bureau**

Artikel 4.3.1 Aanvullend op artikel 4.2.1 en artikel 4.2.3, kan een advies bij het Landelijk Bureau Bibob worden gevraagd indien:

- a. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden betreffende de persoon van de aanvrager en/of daarmee in verband te brengen betrokkenen, de financier van de betreffende activiteit(en) en/of onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd;
- b. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van aan de uitvoering van de beschikking te verbinden onderneming(en);
- c. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking te verbinden activiteiten;
- d. de officier van justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een Bibob advies aan te vragen.

Artikel 4.3.2 Een toetsing aan de Wet met behulp van een advies van het Bureau geldt 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 in artikel 4.1 en 4.2 is uitgewerkt gebruik moet maken van de eigen instrumenten. Voorts moet het vragen van een advies aan het Bureau evenredig zijn gelet op de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten.

Artikel 4.3.3 De adviesaanvraag bij het Bureau is geen beschikking in de zin van de 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.

#### **Artikel 4.4 Informatieplicht inzake inzet van het Bureau**

Artikel 4.4.1 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 15 van de Wet. Een afschrift van deze brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het Bureau.

Artikel 4.4.2 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, 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 4.5 Adviestermijn van het Bureau**

Artikel 4.5.1 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.

Artikel 4.5.2 Indien het Bureau het advies niet binnen de in artikel 15, lid 1 van de Wet 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.

Het bestuursorgaan informeert betrokkene onverwijld over een verlenging als hierboven bedoeld.

Artikel 4.5.3 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 4.6 Beschikking**

Artikel 4.6.1 Het bestuursorgaan/de rechtspersoon met een overheidstaak gaat over tot een negatief besluit op de aanvraag voor een beschikking dan wel 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 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.

Artikel 4.6.2 het bestuursorgaan zal besluiten om een beschikking onder extra voorwaarden te verlenen of extra voorwaarden te verbinden aan een transactie of overheidsopdracht, in het geval uit het eigen

onderzoek en een eventueel daarop afgegeven advies van het Bureau blijkt, dat er sprake is van een mindere mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet.

Artikel 4.6.3 Indien het bestuursorgaan/de rechtspersoon met een overheidstaak voornemens is 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 zienswijze in te brengen.

Artikel 4.6.4 Een door het bestuursorgaan op grond van de Wet genomen beschikking is vatbaar voor beroep en bezwaar.

Artikel 4.6.5 het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak, die een advies van het Bureau als bedoeld in de Wet ontvangt, kan dit advies gedurende vijf jaar gebruiken in verband met een andere beslissing.

## **Paragraaf 5 Invoering**

### **Artikel 5.1 Overgangsbepaling**

Deze beleidsregel vervangt het bestaande Beleid voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Noordwijk welke wordt ingetrokken.

De bovengenoemde beleidsregel blijft van toepassing op aanvragen die zijn gedaan en door de gemeente zijn verwerkt vóór de inwerkingtredingsdatum van de onderhavige beleidsregel.

### **Artikel 5.2 Inwerkingtreding**

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de dag van publicatie.

### **Artikel 5.3 Citeertitel**

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: **Beleid toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Noordwijk**

*Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 22 december 2020,*

*De secretaris,*

*De burgemeester,*

*Aldus vastgesteld door de burgemeester op 22 december 2020,*

*De burgemeester,*

## **Toelichting op Beleid toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Noordwijk**

### **De Wet Bibob**

De integriteit van een overheidsorgaan wordt aangetast op het moment dat er bij een verleende of te verlenen beschikking (vergunning, subsidie), 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.

Om dit integriteitsrisico te beschermen hebben bestuursorganen er sinds 1 juni 2003 een instrument bij gekregen: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Deze wet dient primair ter bescherming van het integriteitsrisico van overheidsorganen; zij is dus niet het instrument om criminele gedragingen van personen/organisaties te bestrijden.

Met de Wet Bibob kan het openbaar bestuur beschikkingen, overheidsopdrachten of vastgoedtransacties binnen bepaalde branches intrekken of weigeren. Dit met het doel om te voorkomen dat geld afkomstig uit criminele activiteiten gebruikt wordt.

Het toepassingsbereik van deze wet is beperkt tot de gevallen die zijn opgenomen in de Wet Bibob en in het Besluit Bibob. Per 1 augustus 2020 zijn een aantal aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd op het toepassingsbereik.

### **Doel van de Wet Bibob voor de gemeente Noordwijk**

De Wet Bibob is een facultatieve wet, hierbij heeft het bestuursorgaan zelf de bevoegdheid om te bepalen in welke van de door de wet geboden mogelijkheden zij dit instrument daadwerkelijk gaan inzetten.

Door het vaststellen van een beleidsregel biedt de gemeente meer structuur en zekerheid in haar werkwijze aan zowel de ambtenaren als aan de burgers.

In deze beleidsregel staat aangegeven op welke branches, gebieden, gebouwen subsidies en aanbestedingen de Wet Bibob wordt toegepast. Voor de burger wordt hierdoor voorkomen dat de gemeente op basis van willekeur de wet kan toepassen. Voor de gemeente wordt door de beleidsregel een nadrukkelijk signaal voor de bescherming van haar integriteit afgegeven en kan daaruit een preventieve werking het gevolg zijn.

#### **Werking van de Wet Bibob**

Op grond van de Wet Bibob is het mogelijk diepgaand onderzoek te doen naar de achtergrond van een (rechts)persoon middels eigen onderzoek en/of het vragen van een advies aan het Landelijk Bureau Bibob.

Tot op heden is de Wet Bibob vooral toegepast op vergunningen. Een vergunning kan worden geweigerd of ingetrokken indien er een ernstig gevaar bestaat dat deze wordt gebruikt om uit strafbare feiten verkregen vermogen te benutten (de a-grond) of om strafbare feiten te plegen (de b-grond). Deze gronden zijn geregeld in artikel 3 van de wet.

Bij de beoordeling van de a-grond worden strafbare feiten betrokken waarmee geld kan worden verdiend zoals witwassen, drugshandel en (belasting)fraude. Er hoeft niet te worden aangetoond dat dit vermogen daadwerkelijk in de onderneming wordt geïnvesteerd. Voor het aannemen van een ernstig gevaar is het voldoende dat het aannemelijk is dat de feiten zijn gepleegd, het voordeel groot is en dat het voordeel niet is ontnomen.

Bij de beoordeling van de b-grond gaat de wet ervan uit dat als iemand in het (recente) verleden vaak genoeg strafbare feiten heeft gepleegd, hij dit in de toekomst opnieuw kan doen. Die strafbare feiten moeten wel zijn gepleegd bij activiteiten die samenhangen of overeenkomen met activiteiten van de vergunning.

De wet is in 2020 op basis van opgedane ervaringen verruimd. Deze verruiming heeft betrekking op de volgende sectoren:

- Alle soorten overheidsopdrachten kunnen nu worden onderworpen aan een Bibob onderzoek. Voor de wijziging was dit beperkt tot de categorieën bouw, ICT en milieu;
- Adviezen van het Landelijk Bureau Bibob kunnen nu niet twee maar vijf jaar worden gebruikt voor een andere beslissing;
- Er kunnen nu ook voorschriften worden verbonden bij een ernstig gevaar. Voor de wijziging was dit enkel mogelijk voor mindere mate van gevaar.

#### **De “kan” en “zal” bepaling**

In deze beleidsregel wordt een onderscheid gemaakt tussen beschikkingen (vergunningen en subsidies) en privaatrechtelijke transacties (aanbestedingen en vastgoedtransacties) per type beschikking en privaatrechtelijke transactie wordt aangegeven of het Bibob instrument “kan” of “zal” worden toegepast.

De “zal” bepalingen houden in dat de gemeente er in beginsel op stuurt dan ten aanzien van dat onderdeel steeds aan de Wet Bibob wordt getoetst. Het niet toepassen van de beleidsregel dient nader te worden gemotiveerd. Toepassing van deze bepaling brengt met zich mee dat toepassing van de Wet Bibob een preventief karakter heeft.

Indien de in de beleidsregel benoemde risicogebieden, branches en gebouwen moeten worden aangepast – bijvoorbeeld naar aanleiding van een gebiedsscan van de politie of een criminaliteitsbeeldanalyse van het RIEC – wordt hierover een besluit genomen door de burgemeester of het college.

Voor de toepassingsgebieden die onder de “kan” bepaling vallen, geldt dat de gemeente altijd de Wet Bibob in stelling brengt als ze daartoe beschikt over eigen informatie, een tip krijgt van het Openbaar Ministerie, een signaal ontvangt van één van de partners binnen het RIEC-samenwerkingsverband, signalen op basis van het ondermijningsbeeld of indicatoren kunnen duiden dat er een gevaar bestaat dat een vergunning zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten en/of het plegen van strafbare feiten, dan wel het plegen van een strafbaar feit ver verkrijging of behoud van de vergunning. Dit is een meer reactieve toepassing van de Wet Bibob. Uitgangspunt is dat in alle gevallen waarin de Wet Bibob kan worden toegepast de gemeente in ieder geval op een signaal van het OM of één van de partners binnen het RIEC-samenwerkingsverband kan reageren.

Verderop in de toelichting volgt een nadere toelichting per toepassingsgebied.

#### **Het Bibob onderzoek**

Een aanvraag kan buiten behandeling worden gesteld indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Indien wordt overgegaan tot een toetsing op basis van de Wet Bibob wordt er onderscheid gemaakt in een lichte- en zware toets. De lichte toets bestaat uit het onderzoeken van:

- a. De door aanvrager/houder van de vergunning aangereikte informatie/documenten bij de Bibob vragenformulier(en) (inclusief bijlagen) en de door hem/haar daarbij aangeleverde documenten;
- b. Eventuele extra, op verzoek van het bevoegd gezag, door aanvrager/houder van de vergunning overlegde documenten of informatie;
- c. Open, halfopen en gesloten bronnen, voor zover de kaders van de privacywetgeving die mogelijkheid bieden

Indien de resultaten van de lichte toets onduidelijkheden oplevert wordt er overgegaan op een zware toets. Het is daarbij ongewenst om de indicatoren in harde criteria vast te leggen, omdat deze te veel in zwaarte verschillen. Soms is één zware indicator voldoende om te concluderen dat nader onderzoek noodzakelijk is, maar ook een reeks van lichtere indicatoren kunnen – in hun onderlinge samenhang bezien – tot een dergelijke conclusie leiden. Uitgangspunt is dat bij twijfel altijd de zware toets plaatsvindt.

Ook de onderstaande punten kunnen aanleiding zijn voor het uitvoeren van een zware toets:

- Er sprake is van overname van een vergunningsplichtige inrichting, die gesloten is of waarvan de vergunning is ingetrokken op grond van openbare orde overwegingen (bijvoorbeeld heling, drugs of geweld) of op grond van de Wet Bibob;
- Er sprake is van monopolisering (het opkopen van meerdere inrichtingen en/of onroerende zaken in een bepaald gebied) door een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon dan wel door een aantal laan elkaar verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen;
- Er vermoedelijk een relatie bestaat tussen de recreatie – en/of seksinrichting met de malafide infrastructuur rond illegale vreemdelingen.

Bij de zware toets wordt gebruik gemaakt van ondersteuning van het RIEC. Hierbij wordt nadere informatie opgevraagd via openbare bronnen, de politie, OM en de Belastingdienst.

Mocht er na de zware toets nog steeds twijfel heersen wordt er advies gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob (het Bureau), dat onderdeel uitmaakt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit gebeurt als er na het eigen onderzoek nog vragen zijn, bijvoorbeeld over de financiering. Indien de gemeente een advies aanvraagt bij het Bureau, wordt de betrokkene hier schriftelijk over geïnformeerd. Het Bureau heeft toegang tot gesloten bronnen zoals politiegegevens, strafregisters en gegevens van het UWV en de Arbeidsinspectie, waardoor een bredere screening en diepgaander onderzoek mogelijk is.

Het advies van het Bureau kan drie conclusies hebben: er is een ernstig gevaar, een mindere mate van gevaar of er is geen (gebleken) gevaar. De mate van gevaar wordt vastgesteld op basis van antecedenten van de betrokkene en van bepaalde in de wet aangewezen derden (bijvoorbeeld financiers en bestuurders). Als er een relatie wordt vastgesteld tussen de betrokkene en een derde worden de antecedenten van die derde meegewogen bij het bepalen van het gevaar. Het doel hiervan is om stromanconstructies te voorkomen.

Een advies van het Bureau is niet bindend. Het is aan het bestuursorgaan om de afweging te maken of een door het Bureau vastgesteld gevaar zo zwaarwegend is dat bijvoorbeeld een vergunning moet worden geweigerd of ingetrokken. Het is ook mogelijk om voorschriften te verbinden aan een beschikking of om extra voorwaarden op te nemen in een overeenkomst.

De gemeente kan ook op basis van eigen onderzoek en zonder advies van het Bureau besluiten over te gaan tot weigering of intrekking op grond van de Wet Bibob of het niet aangaan of ontbinding van een overeenkomst.

### **Vergunningen**

Vergunningen voor openbare inrichtingen

In de nieuwe APV is een vergunningsplicht voor openbare inrichtingen opgenomen (exploitatievergunning). Met de invoering van deze vergunningsplicht is het ook mogelijk om deze in het kader van de wet Bibob te onderzoeken. Het Bibob instrument zal bij deze vergunningsaanvragen standaard worden ingezet.

### **Overige vergunningen**

Onder 'overige vergunningen' worden in deze beleidsregel de vergunningen verstaan voor taxibedrijven, evenementen, vuurwerkverkoop en splitsingen en onttrekkingen van woonruimtes. Met de uitbreiding van de Wet Bibob is het mogelijk gemaakt om ook splitsings- en onttrekkingsvergunningen te toetsen in het kader van de aanpak van huisjesmelkers. Ten aanzien van de 'overige vergunningen' kunnen risicobranches en gebieden worden benoemd waarbij de Wet Bibob standaard wordt getoetst.

De Wet Bibob wordt in ieder geval standaard ingezet bij de aanvraag van een vuurwerkverkoopvergunning en bij een evenementenvergunning indien de aanvraag betrekking heeft op een vechtsportgala.

#### **Omgevingsvergunning bouw en milieu**

De huidige beleidsregel voor omgevingsvergunningen voor bouw en milieu op grond van artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder a, c, e en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt grotendeels voortgezet. De risicobranches zijn op basis van informatie uit het RIEC aangevuld. Met betrekking tot deze risicobranches wordt de Wet standaard toegepast. Dit geldt ook voor alle aanvragen van een omgevingsvergunning bouw met een aanneemsom vanaf €500.000. Wanneer een inrichting buiten deze categorieën valt, maar er signalen zijn van (potentieel) misbruik van de aangevraagde/verleende vergunning, kan eveneens over worden gegaan tot een Bibob-onderzoek.

Aanvragen van (semi)publieke instellingen worden uitgesloten van bovenstaande.

#### **Omgevingsvergunning huisvesting**

Een vergunning in het kader van de Huisvestingswet kan gericht zijn op het onttrekken, samenvoegen, splitsen, omzetten en woonvorming. In de Huisvestingswet is, om de praktijk van huissjiesmelkerij tegen te gaan, opgenomen dat een dergelijke vergunning onder voorwaarden van de Wet Bibob geweigerd kunnen worden. Voor toepassing van de Wet Bibob in het kader van de genoemde vergunning, zal deze signaal gestuurd worden toegepast.

#### **Subsidies**

Met de wijziging van de Wet Bibob kunnen alle subsidies worden getoetst. Voorheen moesten subsidies worden aangewezen. Alle subsidies worden signaal gestuurd getoetst. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bepaalde type subsidies aan te wijzen waarop de Wet Bibob standaard zal worden toegepast. Dit geldt voor zowel aanvragen als voor reeds verleende subsidies.

#### **Aanbestedingen**

De Wet Bibob verstrekt 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 onderzoek kan dan ook slechts gelden als versterking van één van deze criteria.

De Wet Bibob zal signaal gestuurd worden toegepast. Het is mogelijk om in iedere fase van een aanbesteding een Bibob onderzoek uit te voeren. Ook is het mogelijk om na gunning van een overheidsopdracht een Bibob onderzoek uit te voeren als hieromtrent in de betreffende aanbestede (concept)overeenkomst(en) een nadere bepaling is opgenomen.

#### **Vastgoedtransacties**

De vastgoedsector blijkt in de praktijk kwetsbaar te zijn voor de uitwassen van de georganiseerde misdaad. Niet wordt in de praktijk alleen gezien dat er sprake is van een het misbruik van vastgoed om criminele activiteiten te ontplooiën, maar ook dat vastgoed wordt gebruikt als vermogensbestandsdeel om crimineel verkregen vermogen mee wit te wassen.

Met de doelstelling van de Wet Bibob; het voorkomen van het faciliteren van criminele activiteiten en het beschermen van de (concurrentie)positie van de bonafide ondernemer; wordt het wenselijk geacht om vastgoedtransacties, waarbij de gemeente partij is, te betrekken bij een onderzoek krachtens de Wet Bibob.

Vastgoed dat door of namens de gemeente in huur of gebruik wordt gegeven, zal doorgaans vastgoed met een maatschappelijk karakter hebben. Het risico bestaat dat in dergelijke omgevingen netwerken ontstaan, die kwetsbare delen van de samenleving kunnen bedreigen. Vanuit de doelstelling dat criminele activiteiten niet worden gefaciliteerd en de (concurrentie)positie van de bonafide ondernemer wordt beschermd, is het van belang om inzichtelijk te hebben of er enige mate van gevaar bestaat, dat het in huur of gebruik geven van vastgoed, die doelstelling geweld aan kan doen.

Daarnaast is het zo dat in generieke zin; dus niet in enkel in vastgoed met een maatschappelijk karakter; activiteiten kunnen worden ontplooid, die dienen als dekmantel voor strafbare feiten. Om die reden en in samenhang met de doelstelling van de Wet Bibob, is het van belang om de transacties waarbij vastgoed in huur of gebruik wordt gegeven, onder de reikwijdte van de toepassing van de Wet Bibob worden gebracht.

Waar bij vergunningen geldt dat deze in beginsel verleend moeten worden, tenzij er sprake is van een weigeringsgrond in een wettelijke regeling, staat bij vastgoedtransacties het uitgangspunt van contractsvrijheid voorop. Dat brengt met zich mee dat partijen vrij zijn om met elkaar in onderhandeling te treden en ook om die onderhandelingen weer af te breken. Die vrijheid is echter niet onbepaald. Het afbreken

van onderhandelingen kan bijvoorbeeld als onaanvaardbaar worden beschouwd indien de wederpartij het gerechtigde vertrouwen mocht hebben dat de overeenkomst tot stand zou komen. Bovendien moet de gemeente bij onderhandelingen over een overeenkomst de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. In hoeverre onderhandelingen als gevolg van een Bibob-procedure kunnen worden afgebroken, hangt af van de concrete omstandigheden waarbij onder meer van belang is of de wederpartij ervan op de hoogte is gesteld dat de Wet Bibob zou worden toegepast. Gelet hierop dient uitdrukkelijk een voorbehoud gemaakt te worden door de gemeente indien er een intentie is om voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een Bibob onderzoek uit te voeren.

De contractsvrijheid brengt anderzijds met zich mee dat onderhandelingen ook kunnen worden afgebroken indien geen sprake is van een ernstig gevaar, maar er naar het oordeel van de gemeente wel sprake is van een integriteitsrisico.

Het is mogelijk om nadat een vastgoedtransactie is aangegaan een advies aan te vragen bij het Bureau indien een clause is opgenomen in de overeenkomst die bepaalt in welke gevallen deze kan worden ontbonden.

Anders dan het weigeren of intrekken van een subsidie of vergunning, is het niet aangaan of beëindigen van een vastgoedtransactie geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De betrokkene kan daardoor geen bezwaar of beroep instellen maar zal zich tot de civiele rechter moeten wenden.

In deze beleidsregel wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten vastgoedtransacties. Deze worden hieronder nader toegelicht:

#### **Verhuur van onroerend goed**

Bij dit type vastgoedtransacties kan worden overgegaan tot een Bibob onderzoek indien sprake is van verhuur met betrekking tot de risicobranche en gebieden die zijn benoemd bij de omgevingsvergunning bouw. Daarnaast kan in huur- en verhuurcontracten een beëindigingsclausule worden opgenomen waardoor tijdens een lopend contract ook de mogelijkheid bestaat om een Bibob onderzoek uit te voeren indien daar aanleiding toe is.

#### **Verkoop van onroerend goed**

Indien sprake is van verkoop van onroerend goed is een aantal indicatoren benoemd waarbij eerder wordt overgegaan tot een Bibob onderzoek. Een voorbeeld hiervan is dat de hoogte van de aankoopsom of bieding ongebruikelijk is vergeleken met de waardering van het vastgoedobject. Verder wordt de Wet Bibob signaal gestuurd toegepast.

#### **Gronduitgifte**

Bij gronduitgifte is eveneens een aantal indicatoren benoemd waarbij eerder wordt overgegaan tot een Bibob onderzoek. Daarnaast is een aantal omstandigheden benoemd waarbij doorgaans niet wordt overgegaan tot een Bibob onderzoek. Dit betreft onder andere de uitgifte van grond aan particulieren ten behoeve van tuinuitbreidingen. Bovendien is een koppeling gemaakt met het artikel over omgevingsvergunning bouw, aangezien de uitgifte van grond veelal wordt gevolgd door een omgevingsvergunning bouw.