

- e. beschikkingen zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhal Hoorn 2015 (speelautomatenhallen);
 - f. beschikkingen zoals bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementen).
 - g. vastgoedtransactie: een overeenkomst of andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht.
2. De vergunningen zoals genoemd in lid 1 sub b van dit artikel hebben een looptijd van 5 jaar of een andere door de burgemeester vastgestelde looptijd. Wordt er na deze periode opnieuw een aanvraag om een vergunning gedaan, dan wordt deze aanvraag beschouwd als een nieuwe aanvraag waarop deze beleidsregel onverkort van toepassing is.
 3. Het bestuursorgaan houdt zich het recht voor om ter zake van de in lid 1 sub a genoemde uitzonderingsgevallen van een betrokkene te verlangen het Bibob-vragenformulier in te vullen indien de omstandigheden van het concrete geval daartoe aanleiding geven.
 4. Het bestuursorgaan houdt zich het recht voor om ter zake van bouwactiviteiten die niet onder het toepassingsbereik van lid 1 sub d vallen van een betrokkene te verlangen het Bibob-vragenformulier in te vullen indien de omstandigheden van het concrete geval daartoe aanleiding geven.

Artikel 3 Uitzondering

Artikel 2 van deze beleidsregel is niet van toepassing indien betrokkene een orgaan is van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld.

Artikel 4 Eigen onderzoek

Het bestuursorgaan beoordeelt eerst of er reguliere intrekings- of weigeringsgronden bestaan. Het bestuursorgaan doet hiernaast eigen onderzoek (zie artikel 5 lid 3). Indien na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan, kan het bestuursorgaan advies vragen aan het Bureau.

Artikel 5 Advies bureau BIBOB

Er zijn drie aanleidingen die in een concreet geval leiden tot een verzoek om advies aan het Bureau:

1. Een officier van Justitie geeft een tip om in het kader van een aanvraag van een vergunning, danwel een bestaande vergunning, een advies aan het bureau te vragen.
2. Ten aanzien van een bestaande vergunning doen zich nieuwe feiten of omstandigheden voor die reden geven tot een Bibob-onderzoek.
3. Na het eigen onderzoek van de gemeente blijven vragen bestaan over;
 - de bedrijfsstructuur, of de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming;
 - de financiering van het bedrijf;
 - de omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd en/of de inventaris van de inrichting;
 - (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, of het gebruiken van voordelen uit strafbare feiten;
 - (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Artikel 6 Vragenformulier

1. Ingeval van een aanvraag om een beschikking of vastgoedtransactie, zoals omschreven in artikel 2 van deze beleidslijn, vult betrokkene het Bibob-vragenformulier in.
2. Betrokkene vult tevens het Bibob-vragenformulier in indien er feiten/omstandigheden zijn die aanleiding kunnen zijn de vergunning in te trekken.
3. Weigering van betrokkene om in geval van een aanvraag het Bibob-vragenformulier in te vullen, leidt tot niet-ontvankelijk verklaring van de aanvraag.
4. Weigering van betrokkene om bij een reeds verleende beschikking het Bibob-vragenformulier in te vullen, kan aangemerkt worden als ernstig gevaar (art. 4 lid 1 Wet Bibob).

Artikel 7 Motivering

De adviesaanvraag aan het Bureau wordt vergezeld van een motivering van de adviesaanvraag.

Artikel 8 Informatieplicht

1. Het bestuursorgaan informeert betrokkene schriftelijk over een adviesaanvraag aan het Bureau. Betrokkene wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 10 van deze beleidsregel.
2. In het geval het bestuursorgaan overgaat tot het aanvragen van een advies aan het Bureau, voegt het een afschrift van het schrijven als bedoeld in het eerste lid van dit artikel toe aan de adviesaanvraag.

Artikel 9

Indien advies gevraagd is aan het Bureau over een aanvraag, kan betrokkene geen beroep doen op de rechten uit de eventueel te verlenen beschikking totdat het bestuursorgaan beslist heeft op de beschikkingaanvraag.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. Grondslag: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur en artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht.

Toelichting BIBOB beleid gemeente Hoorn 2022

1. Inleiding

Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Met de Wet Bibob wordt het openbaar bestuur in staat gesteld zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd bij het verlenen van vergunningen en subsidies en het gunnen van opdrachten in het kader van aanbestedingen. De Wet Bibob is bedoeld als een aanvulling op de bestaande mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken. De wet maakt het mogelijk de integriteit van de aanvrager en de bij de aanvraag betrokken (rechts)personen te beoordelen.

2. De Wet Bibob in het kort

De Wet Bibob stelt bestuursorganen in staat om beschikkingen te weigeren of in te trekken wanneer:

1. Er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden om:
 - a. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of;
 - b. het plegen van strafbare feiten (artikel 3 lid 1).

2. Indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd (artikel 3 lid 6). Daarnaast stelt de Wet Bibob bestuursorganen in staat om bij mindere mate van gevaar aan de beschikking voorschriften verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.

3. Ultimum remedium

Toepassing van de Wet Bibob is, vanwege haar ingrijpende karakter, een ultimum remedium. Dit betekent dat bestuursorganen aanvragen om vergunningen eerst dienen te toetsen aan de reguliere weigeringsgronden die in de betreffende wettelijke regeling waarop de vergunning rust zijn opgenomen. Sommige wetten en regels, zoals het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet, maken al een (beperkte) toets van de integriteit van de aanvrager mogelijk. Indien reeds op basis van één van deze gronden een vergunning kan worden geweigerd (of kan worden ingetrokken) zal dit uiteraard geschieden. Pas als de reguliere weigerings- of intrekkinggronden geen soelaas bieden, kan toepassing van de Wet Bibob in beeld komen.

4. Procedure

4.1 Eigen onderzoek

De bedoeling van de Wet Bibob is dat bestuursorganen eerst zelf, door middel van eigen onderzoek, proberen te achterhalen of er in een concreet geval sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 en lid 6 de wet. Om dat te kunnen doen zullen aanvragers en vergunninghouders aan het bestuursorgaan meer informatie moeten verstrekken. Artikel 7a van de Wet Bibob maakt het in dit verband mogelijk om bij de formulieren die gehanteerd worden voor het aanvragen van een vergunning extra vragen op te nemen over zaken als aanvrager, financiering, zeggenschap, bedrijfsstructuur, eigenaar

bedrijfsterrein, bedrijfspand etc. Beantwoording van deze vragenlijst door een vergunninghouder kan door een bestuursorgaan ook worden verlangd indien dit bestuursorgaan overweegt de betreffende vergunning in te trekken of hier extra voorschriften aan te verbinden.

Als een bestuursorgaan zelf voldoende informatie heeft weten te verzamelen waaruit blijkt dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 3 van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan rechtstreeks overgaan tot weigering of intrekking van de beschikking.

Indien de betrokkene ingeval van het indienen van een aanvraag om een vergunning weigert mee te werken aan het (volledig) invullen van voornoemd Bibob-vragenformulier dan leidt dit tot niet-ontvankelijkheid van de aanvraag. Er is dan immers niet voldaan aan de voor een aanvraag geldende indieningsvereisten.

Zoals hiervoor is aangegeven heeft het bestuursorgaan ook de mogelijkheid om een vergunning wegens ernstig gevaar in te trekken. Indien de betrokkene in een dergelijk geval niet wil meewerken aan het (volledig) invullen van het Bibob-vragenformulier mag dit door het bestuursorgaan worden uitgelegd als een ernstig gevaar zoals bedoeld in artikel 3 van de wet (artikel 4 lid 1 Wet Bibob).

4.2 Advies landelijk bureau Bibob

Het eigen onderzoek zal niet altijd toereikend zijn om vast te stellen of er sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 of lid 6 van de Wet Bibob. De meeste bestuursorganen zijn niet bevoegd om bepaalde informatie (justitieel, financieel) op te vragen. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) verplicht bestuursorganen echter wel om het intrekken of weigeren van vergunningen grondig te motiveren. Wanneer het eigen onderzoek naar het oordeel van het bestuursorgaan vragen open laat over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan er vervolgens een beroep worden gedaan op het landelijke bureau Bibob (hierna: het Bureau). Het bestuursorgaan informeert de betrokkene(n) dat het Bureau om advies is verzocht (artikel 32 Wet Bibob).

Het Bureau, dat ressorteert onder het Ministerie van Justitie, heeft als taak om op verzoek van bestuursorganen te adviseren over de mate van gevaar van misbruik van vergunningen voor criminele doeleinden. De adviezen van het Bureau worden gebaseerd op bronnenonderzoek. Daarbij kan het Bureau naast openbare bronnen (bijvoorbeeld het Kadaster, de Kamer van Koophandel) ook gesloten registraties, zoals die van de politie, justitie en fiscus, raadplegen. Het Bureau beperkt zich niet alleen tot de aanvrager of houder van de vergunning maar onderzoekt ook of deze (rechts)persoon in relatie staat tot anderen die betrokken zijn (geweest) bij strafbare feiten als bedoeld in de Wet Bibob. Dit betekent dat ook andere (rechts)personen kunnen worden betrokken in het onderzoek.

De beslissing van een bestuursorgaan om een adviesaanvraag bij het Bureau in te dienen is geen besluit ingevolge de Awb. Hiertegen kan daarom geen bezwaar of beroep worden ingediend. Wel staat het de aanvrager van een vergunning te allen tijde vrij zijn aanvraag in te trekken.

Het Bureau dient zijn advies binnen acht weken nadat de adviesaanvraag door het bestuursorgaan is ingediend uit te brengen (artikel 15 lid 1 Wet Bibob). Het Bureau kan deze periode verlengen met maximaal vier weken (artikel 15 lid 3 Wet Bibob). Artikel 31 van de Wet Bibob bepaalt dat de termijn waarbinnen door het bestuursorgaan op de aangevraagde vergunning (waarover een "Bibob-advies" wordt aangevraagd) moet worden beslist wordt opgeschort voor de periode die ligt tussen de dag waarop het advies is aangevraagd en dag waarop deze wordt ontvangen.

Het advies van het Bureau kan drie uitkomsten hebben met betrekking tot de mate van gevaar in de zin van artikel 3 van de Wet Bibob:

- er is geen sprake van ernstige mate van gevaar;
- er is sprake van een mindere mate van gevaar, of;
- er is sprake van een ernstige mate van gevaar.

Het bestuursorgaan kan het advies al dan niet gebruiken ter motivering van een besluit. Het ligt voor de hand dat de vergunning in het eerste geval zal worden verleend, dan wel niet zal worden ingetrokken. In het tweede geval kan worden overwogen om extra voorschriften te verbinden aan de vergunning gericht op het wegnemen of beperken van het gevaar dat de vergunning voor criminele doeleinden wordt misbruikt (artikel 3 lid 7 Wet Bibob). In het geval van een ernstige mate van gevaar kan het bestuursorgaan overwogen om een aangevraagde vergunning te weigeren of een verleende vergunning in te trekken.

Voor iedereen die krachtens de Wet Bibob de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, geldt op grond van artikel 28 van de Wet Bibob een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat een

bestuursorgaan een Bibob-advies niet aan anderen mag doorgeven (behoudens een aantal in artikel 28 van de Wet Bibob genoemde uitzonderingen).

Een bestuursorgaan zal, indien het voornemen bestaat een negatieve beslissing te nemen op grond van een Bibob-advies, de aanvrager/vergunninghouder in de gelegen moeten stellen zijn zienswijze over het voornemen naar voren te brengen (artikel 33 Wet Bibob).

Eventuele derden die in dit advies worden genoemd zijn belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en moeten, indien te verwachten is dat zij tegen het voornemen tot weigeren of intrekken van de vergunning bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Derden hebben overigens niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien, maar alleen dat deel dat betrekking op hen heeft.

5. Noodzaak vaststellen Bibob -beleid

Bij bestuursorganen ligt de beslissing al dan niet een Bibob-advies aan te vragen. Vanwege deze keuze- of beleidsvrijheid verdient het de voorkeur dat dit gebeurt op basis van een beleid waarin in algemene termen wordt aangegeven in welke gevallen een advies wordt aangevraagd bij het Bureau. Dit schept duidelijkheid naar de burgers en ondernemingen die aan een Bibob-onderzoek zouden kunnen worden onderworpen. Bovendien schept het een helder kader voor de toetsing van de door het bestuur in een concreet geval genomen beslissing. Met name de afweging om al dan niet tot een Bibob-onderzoek over te gaan, dient - juist met het oog op het ingrijpende karakter van dit instrument - weloverwogen en met inachtneming van beginselen van behoorlijk bestuur te gebeuren. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

6. Beleidsregel Hoorn

6.1 Het Bibob -instrumentarium zal in de gemeente Hoorn worden toegepast met betrekking tot:

1. Drank- en horecavergunning

Uit onderzoek naar de dreiging van de georganiseerde misdaad in bepaalde economische sectoren is gebleken dat bepaalde sectoren, zoals de horecasector, gevoelig zijn voor georganiseerde criminaliteit. Verenigingen, clubs, stichtingen en buurthuizen die op grond van artikel 4 Drank- en Horecawet met een "beperkte" drank- en horecavergunning, de niet-commerciële of para commerciële inrichtingen opereren zonder winstoogmerk. De exploitatie van deze inrichtingen is voor de georganiseerde criminaliteit dan ook normaliter niet interessant. Derhalve is deze categorie horeca-inrichtingen uitgesloten van de werkingssfeer van het Hoornse Bibob-beleid.

2. Exploitatievergunning

Voor horecaondernemers wordt de Wet Bibob reeds toegepast bij Drank- en horecavergunningen. Deze vergunningen hebben een looptijd voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat alleen op het moment van de aanvraag een Bibob-toets kan plaatsvinden. Nadat een vergunning is verleend, kan er nog wel een Bibob-onderzoek ingesteld worden als er feiten/ omstandigheden bekend worden die dit rechtvaardigen. Het komt in de praktijk echter zelden voor dat na vergunningverlening feiten/ omstandigheden bekend worden die het instellen van een Bibob-onderzoek te rechtvaardigen. Na vergunningverlening is er dus vanuit de gemeente geen toets meer naar de integriteit van de ondernemer (witwassen, criminele activiteiten).

Exploitatievergunningen vervallen na vijf jaar. Na deze vijf jaar moeten ondernemers een nieuwe exploitatievergunning aanvragen. Door exploitatievergunningen onder de werkingssfeer van de Wet Bibob te brengen, wordt een periodieke toets naar de integriteit van Hoornse ondernemers mogelijk. Door deze periodieke controle wordt het gevaar verminderd dat de gemeente Hoorn door het afgeven van exploitatievergunningen criminele activiteiten faciliteert.

3. Coffeeshops

Voor het exploiteren van een coffeeshop is een exploitatievergunning vereist. Daarmee vallen coffeeshops onder de werkingssfeer van deze beleidsregel.

Ten aanzien van coffeeshops is er sprake van een bijzondere situatie. De verkoop van softdrugs is in beginsel nog altijd een strafbaar feit en wordt, onder bepaalde voorwaarden (waaronder de AHOJG-regels), gedoogd. Ingeval van een coffeeshop is er dan ook altijd sprake van het plegen van strafbare feiten. Dit levert een Bibob-weigeringsgrond op. Het moge duidelijk zijn dat het niet wenselijk is om exploitatievergunningen voor coffeeshops per definitie te weigeren, omdat er sprake is van verkoop van softdrugs.

Waarom moet er bij coffeeshops, in het kader van de wet Bibob, dan wel gedacht worden? Men kan hierbij denken aan zaken die ook bij andere inrichtingen spelen (bijv. seksinrichtingen en de horeca), zoals de financiering door een criminele organisatie of het witwassen van geld verkregen uit criminele handelingen. Op voorhand is niet te zeggen of het risico bij coffeeshops groter is dan bij gewone horeca, al is het raadzaam om bij coffeeshops extra alert te zijn.

4. Seksinrichtingen/escortbedrijven; speelautomatenhallen

Seksinrichtingen/escortbedrijven en speelautomatenhallen zijn branches die, evenals de horecabranche, kwetsbaar zijn voor ernstige of georganiseerde vormen van criminaliteit.

5. Bouw

Net als de hiervoor genoemde branches is de bouwbranche kwetsbaar voor ernstige of georganiseerde vormen van criminaliteit. Het is echter niet wenselijk alle aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw aan een toetsing op basis van de Wet Bibob te onderwerpen. Een selectieve aanpak is op basis van het proportionaliteitsbeginsel wenselijk. Toepassing van het Bibob-instrumentarium is immers een zwaar middel dat ingrijpt in de privacy van de aanvragers van een vergunning en overige betrokkenen. Daarnaast dienen de lasten voor de burgers en de gemeente beperkt te blijven.

6. Evenementenvergunning

Vanwege mogelijke criminele beïnvloeding bij vechtsportevenementen heeft de staatssecretaris van Justitie, mr. F. Teeven, aangekondigd dat bepaalde, door de gemeente aan te wijzen, vergunningsplichtige evenementen onder het toepassingsbereik van de Wet Bibob onder te brengen. De uitbreiding komt voort uit wijzigingen ten behoeve van vechtsportevenementen in de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn waarbij een levensgedragtoets geldt voor vechtsportevenementen. Door (vechtsport)evenementen op te nemen in de reikwijdte van de Wet Bibob is het mogelijk bij evenementen vergunningsaanvragen op grond van de Wet Bibob een screening te verrichten naar de organisatie, de financiering en de zakenrelaties van de organisator.

Het is niet de bedoeling dat een Bibob-toets op alle evenementenvergunning wordt toegepast. De gemeente zal moeten kunnen aantonen dat de specifieke tak van evenementen vatbaar is voor criminele beïnvloeding. Voor vechtsportevenementen geldt dat aangetoond is dat deze vatbaar zijn voor criminele beïnvloeding. Uit een analyse van de politie Amsterdam-Amstelland, alsmede het RIEC, is naar voren gekomen dat er een ongewenste verflechting is tussen de boven- en onderwereld bij vechtsportevenementen. Hierbij valt vooral de rol van organisatie en sponsors op.

7. Vastgoedtransacties

Op grond van artikel 5 Wet Bibob kan een rechtspersoon met een overheidstaak het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen over een partij met wie een vastgoedtransactie is of wordt aangegaan:

1. voordat een beslissing wordt genomen over het aangaan van een vastgoedtransactie;
2. in het geval dat bij een vastgoedtransactie is bedongen dat de overeenkomst kan worden opgeschort of ontbonden dan wel de rechtshandeling kan worden beëindigd indien zich één van de onderstaande situaties zoals omschreven in artikel 9, lid 3 Wet Bibob.

In Hoorn vallen niet alle vastgoedtransacties onder de werkingssfeer van deze beleidslijn. Alleen vastgoedtransacties betrekking hebbende op bouwkavels vallen onder deze beleidslijn. Onder bouwkavel wordt verstaan: een bouwkavel die wordt uitgegeven aan particulieren en waarop door of in opdracht van de particulier een bouwwerk wordt geplaatst en/ of gebouwd. Onder particulier wordt ook verstaan: collectief opdrachtgeverschap.

Overige vastgoedtransacties worden onderworpen aan een Bibob toets indien daar aanleiding voor is. De gemeente Hoorn stelt in een zo vroeg mogelijk stadium – dat wil zeggen bij de eerste kennismaking met een medewerker van de gemeente – de partij op de hoogte dat de Wet Bibob wordt toegepast. De vastgoedovereenkomst kan (ingevolge de Wet Bibob) alleen worden opgeschort, ontbonden of beëindigd als dit als zodanig is opgenomen in de overeenkomst. De gemeente Hoorn neemt in alle vastgoedovereenkomsten standaard een integriteitsclausule op waarin enerzijds wordt bepaald dat op grond van artikel 5a Wet Bibob advies kan worden gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob alvorens een beslissing wordt genomen over het aangaan van een vastgoedtransactie en anderzijds dat de overeenkomst kan worden opgeschort of ontbonden dan wel de rechtshandeling kan worden beëindigd ingeval van gevaar op misbruik ervan zoals bedoeld in artikel 9, lid 3 Wet Bibob.

In de praktijk kan zich de situatie voordoen dat de gemeente met een bepaalde vastgoedtransactie wordt geconfronteerd die niet binnen de eerder genoemde categorie van bouwkavel valt. In een voorkomend geval kan toch sprake zijn van signalen van mogelijk misbruik van de vastgoedtransactie. Indien de gemeente Hoorn beschikt over informatie die aanleiding geeft voor een Bibob-onderzoek of vermoedens van misstanden bestaan, kan de partij alsnog aan een Bibob-onderzoek onderworpen worden.