

Beleidsregels Wet Bibob Haaksbergen (8.47a)

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen

Besluiten:

Vast te stellen de Beleidsregels Wet Bibob Haaksbergen (8.47a).

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze beleidsregels verstaan onder:

- a. aanvraag: een verzoek als bedoeld in artikel 1:3 lid 3 van de Awb;
- b. advies: het advies als bedoeld in artikel 9 van de Wet Bibob;
- c. APV: Algemene plaatselijke verordening van de Gemeente Haaksbergen
- d. beschikking: een besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 2 van de Awb;
- e. Bibob-toets: het doen van onderzoek naar een aanvraag waarbij door het bestuursorgaan met toepassing van deze beleidsregels en de Wet wordt beoordeeld of er redenen, ontleend aan de wet, aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren of de verleende beschikking in te trekken, dan wel een advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob;
- f. RIEC: het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
- g. vastgoedtransactie: een overeenkomst of andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:
 - het verwerven of vervreemden van het recht op eigendom of
 - het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht; of
 - huur of verhuur; of
 - het verlenen van een gebruiksrecht; of
 - de deelname aan een rechtspersoon, commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt.
 - toestemming voor vervreemding van erfpacht of opstal als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek; of
 - toestemming voor het vervreemden van een recht op eigendom, of voor het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht, ten aanzien van een registergoed dat de rechtspersoon met een overheidstaak heeft vervreemd onder de voorwaarde dat de verkrijger en zijn rechtsopvolgers verplicht zijn voor handelingen als hiervoor vermeld toestemming te vragen aan voornoemde rechtspersoon;
- h. wet: de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob);

Artikel 2 Toepassing beleidsregels

Onverlet het bepaalde in hoofdstuk 2 en 3 van deze beleidsregels kan uitvoering van de Bibob-toets plaatsvinden bij een aanvraag, indien hiertoe aanleiding bestaat op grond van:

- a. concrete informatie van de gemeente;
- b. informatie verkregen van één of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC;
- c. informatie verkregen vanuit het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet;
- d. informatie verkregen vanuit de tipfunctie van de officier van justitie als bedoeld in artikel 26 van de Wet;
- e. informatie verkregen vanuit de tipfunctie van een bestuursorgaan of rechtspersoon met overheids-taak die bevoegd is tot toepassing van Bibob als bedoeld in artikel 26 van de Wet.

Hoofdstuk 2. Publiekrechtelijke beschikkingen

Artikel 3 Toepassingsbereik bij APV en bijzondere wetten

1. Uitvoering van de Bibob-toets vindt plaats bij elke aanvraag voor een beschikking voor een:
 - a. Alcoholvergunning voor de uitvoering van een horecabedrijf of slijterijbedrijf als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet;
 - b. Exploitatievergunning openbare inrichtingen als bedoeld in artikel 2:27 van de APV;
 - c. Exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:1 van de APV;

- d. Exploitatievergunning speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:38a van de APV;
 - e. Vergunning kansspelautomaten als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de Kansspelen.
2. Uitvoering van de Bibob-toets wordt toegepast op reeds verleende vergunningen, indien:
 - a. informatie leidt tot de uitvoering van de Bibob-toets, als beschreven in artikel 2 van deze beleidsregels; of
 - b. er een melding van een wijziging van leidinggevende op het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet is én informatie leidt tot de uitvoering van de Bibob-toets, als beschreven in artikel 2 van deze beleidsregel.
 3. Uitvoering van de Bibob-toets vindt in beginsel niet plaats, indien het een vergunning betreft voor de uitoefening van een horecabedrijf, slijterijbedrijf of een exploitatievergunning voor een openbare inrichting door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet.

Artikel 4 Toepassingsbereik omgevingsvergunning

1. Uitvoering van de Bibob-toets bij een aanvraag, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a Omgevingswet (*omgevingsactiviteit bouw*) vindt plaats indien:
 - a. De bouwkosten hoger zijn dan € 750.000,- (exclusief BTW); of
 - b. De bouwkosten hoger zijn dan €50.000,- en lager zijn dan of gelijk zijn aan €750.000,- (exclusief BTW) én waarbij sprake is van één of meerdere risicocategorieën als beschreven in bijlage 1; of
 - c. De aanvrager in een tijdvak van 24 maanden gerekend vanaf de eerste aanvraag, twee (of meer) aanvragen indient waarbij de bouwkosten meer dan € 50.000,- maar minder dan € 750.000,- (exclusief BTW) bedragen. De Bibob-toets zal dan op de tweede aanvraag, of de daarop volgende, plaatsvinden; of
 - d. De bouwkosten hoger zijn dan € 50.000,- (exclusief BTW) én het een locatie betreft die gelegen is in een door het college bij afzonderlijk besluit aangewezen risicogebied; of
 - e. Een vergunningplichtig bouwwerk wordt gerealiseerd, zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is verleend en de bouwkosten meer dan € 50.000,- (exclusief BTW) bedragen.
2. Uitvoering van een Bibob-toets bij een aanvraag als bedoeld in artikel 4,19b eerste lid van de Omgevingswet (*wijziging omgevingsplan op aanvraag*), vindt plaats indien er sprake is van één of meerdere van de risicocategorieën als bedoeld in bijlage 1 van deze beleidsregels.
3. Uitvoering van een Bibob-toets bij een aanvraag als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef, onder a van de Omgevingswet (*omgevingsplanactiviteit*) vindt plaats indien er sprake is van één of meerdere van de risicocategorieën als bedoeld in bijlage 1 van deze beleidsregels.
4. Uitvoering van de Bibob-toets vindt plaats bij een aanvraag, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid aanhef en onder b en 5.2 van de Omgevingswet (*milieubelastende activiteit*), vindt plaats indien er sprake is van één of meerdere van de risicocategorieën als bedoeld in bijlage 1 van deze beleidsregels.
5. Uitvoering van de Bibob-toets bij een reeds verleende vergunning vindt plaats, indien:
 - a. zich na de verlening van de vergunning feiten en omstandigheden hebben voorgedaan waardoor informatie als bedoeld in artikel 2 aanleiding geeft tot een Bibob-toets; of
 - b. een wijziging tenaamstelling als bedoeld artikel 5.37 lid 2 Omgevingswet van een vergunning als bedoeld onder artikel 4 lid 1 van dit beleid.
6. Bij een aanvraag omgevingsvergunning wordt geen Bibob-toets uitgevoerd in het geval dat de aanvraag afkomstig is van:
 - a. Overheidsinstanties;
 - b. Semioverheidsinstanties;
 - c. Toegelaten woningcorporaties;
 - d. (rechts-)personen die bouwactiviteiten namens of in opdracht van een toegelaten woningcorporatie verrichten én worden gefinancierd uit de eigen middelen van de toegelaten woningcorporatie.

Artikel 5 Toepassingsbereik subsidies

Een Bibob-toets bij de aanvraag van een subsidie, als beschreven in de subsidieverordening, en bij een reeds verleende subsidie wordt uitgevoerd indien er aanleiding toe is als beschreven in artikel 2 van deze beleidsregels.

Hoofdstuk 3. Privaatrechtelijke beschikkingen

Artikel 6 Toepassingsbereik vastgoedtransacties

1. Een Bibob-toets wordt uitgevoerd op vastgoedtransacties met de gemeente als private partij, indien:

- a. de koopsom bij aan- of verkoop meer dan € 250.000,- bedraagt;
 - b. de huur of verhuur van gronden en/of gebouwen, waaronder ook indeplaatsstellingen, waarbij sprake is van één of meerdere risicocategorieën zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze beleidsregels, in beginsel met uitzondering van huur en verhuur met een korte duur (maximaal 1 jaar);
2. Bij een vastgoedtransactie onder het bedrag van € 250.000,- wordt een Bibob-toets uitgevoerd, indien er aanleiding toe is als beschreven in artikel 2 van deze beleidsregels.
 3. Bij een vastgoedtransactie wordt geen Bibob-toets uitgevoerd in het geval dat de aanvraag afkomstig is van:
 - a. overheidsinstanties;
 - b. semioverheidsinstanties;
 - c. rechtspersonen met overheidstaak;
 - d. toegelaten woningcorporaties.

Artikel 7 Toepassingsbereik aanbestedingen

1. Een Bibob-toets bij aanbestedingen wordt uitgevoerd indien er aanleiding toe is als beschreven in artikel 2 van deze beleidsregels.
2. Bij een aanbesteding wordt geen Bibob-toets uitgevoerd in het geval dat de aanvraag afkomstig is van:
 - a. overheidsinstanties;
 - b. semioverheidsinstanties;
 - c. rechtspersonen met overheidstaak.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 8 Slotbepalingen

1. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Wet Bibob Haaksbergen (8.47a).
2. Deze beleidsregels zijn van toepassing op na de datum van inwerkingtreding ontvangen aanvragen.
3. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.
4. Op het moment dat deze beleidsregels in werking treden, worden de op 1 juni 2018 vastgestelde Beleidsregels Wet Bibob Haaksbergen (8.47) ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare collegevergadering van 2 april 2024

dr. R. Toet
secretaris

mr. drs. R.G. Welten
burgemeester

Bijlage 1: Risicocategorieën

De onderstaande opsomming van risicocategorieën is niet limitatief. De lijst van risicocategorieën kan, indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, door het college worden aangepast.

- Inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet:
 - logies wordt verstrekt (waaronder hotels, kamerverhuur, pensions),
 - arbeidsmigranten worden gehuisvest,
 - dranken worden geschonken (waaronder horecabedrijven), of
 - rookwaren of spijzen (waaronder coffeeshops) voor directe consumptie worden verstrekt;
- Voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden (waaronder prostitutiebedrijven, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, erotische massagesalons);
- Een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte (waaronder escortbedrijven);
- Inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de kanspelen (waaronder speelautomatenhallen en gamecenters);
- Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;
- Transportondernemingen;
- Autohandel (verkoop en verhuur);
- Sloopbedrijven;
- Autodemontagebedrijven;
- Vuurwerkbranche;
- Wisselkantoren;
- Kapsalons;
- Cadeauwinkels;
- Belwinkels;
- Internetcafés;
- Niet-geregistreerde uitzendbureaus;
- Sportscholen;
- Beauty-, wellness- en saunabedrijven;
- Import en exportbedrijven
- Vastgoedbedrijven;
- Inrichtingen voor:
 - het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen;
 - het vervaardigen, bewerken, opslaan of overslaan van anorganische nitraathoudende meststoffen;
- Ondernemingen die handelen in (beschermde) diersoorten;
- Woon-/zorgkantoren waar bedrijfsmatig zorg wordt verleend;
- Zorgaanbieders;
- PGB-bureaus;
- Religieuze instellingen.