

Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Etten-Leur 2025

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

Overwegende dat:

- het doel van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) het waarborgen is van de integriteit van het bestuursorgaan en het voorkomen van onbewust faciliteren van criminele activiteiten;
- op basis van de uitkomsten van het Bibob-onderzoek bijvoorbeeld vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken en/of de gemeente kan besluiten geen opdracht te verlenen aan een partij of geen vastgoedtransactie aan te gaan;
- de Wet Bibob de gemeente Etten-Leur een eigen beleidsruimte geeft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van de uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;
- uitgaande van bovengenoemd doel hieronder de beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd van gevallen waarin een Bibob-onderzoek wordt uitgevoerd;
- de gemeente Etten-Leur alleen zaken wil doen met integere partijen;

Gelet op:

- het bepaalde in de Wet Bibob;
- artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb),
- de relevante bepalingen in de Alcoholwet, de Omgevingswet, de Huisvestingswet, de Algemene plaatselijke verordening Etten-Leur 2021 (hierna: APV) de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Algemene subsidieverordening gemeente Etten-Leur 2024, de Wet op de Kansspelen, de Speelautomatenhalverordening Etten-Leur 2022, de Aanbestedingswet 2012 en het Burgerlijk Wetboek, dan wel later daarvoor in de plaats tredende regelgeving;

Besluiten vast te stellen de hierna volgende “**Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Etten-Leur 2025**”.

Algemeen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Definities

1. De begripsbepalingen in paragraaf 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregel.
2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
 - a. *Wet*: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)
 - b. *De gemeente*: de gemeente Etten-Leur
 - c. *RIEC*: het Regionaal informatie- en expertisecentrum; het regionaal samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 28 lid 2 onder d van de Wet Bibob.
 - d. *Landelijk Bureau Bibob (verder LBB)*: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur zoals genoemd in artikel 8 van de Wet Bibob.
 - e. *Bibob-vragenformulier*: een formulier gebaseerd op de regeling als bedoeld in artikel 7a lid 5 van de Wet Bibob.
 - f. *Een bouwwerk met de functie wonen*: onder andere, maar niet uitsluitend: woningen, wooncomplexen, woon-zorgcomplexen/centra, appartementencomplexen, de verbouwing van een pand tot meerdere zelfstandige wooneenheden en bouwprojecten bestaande uit meerdere woningen.
 - g. *Een toegelaten woningcorporatie*: een woningcorporatie die is toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform artikel 19 Woningwet middels een daartoe verleende vergunning.
3. Waar in deze beleidsregel “de gemeente Etten-Leur” wordt genoemd, wordt hiermee zowel het bestuursorgaan als -wanneer van toepassing- de rechtspersoon met een overheidstaak bedoeld.

Hoofdstuk 2 Signalen

Artikel 2.1 Signalen

Deze beleidsregels geven per beleidsterrein aan in welke gevallen de gemeente een Bibob onderzoek zal uitvoeren of kan uitvoeren. Voor alle in deze regeling openomen beleidsterreinen geldt in alle gevallen dat de gemeente altijd zal overgaan tot het uitvoeren van een Bibob-onderzoek indien:

- a. er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC die hier aanleiding toe geeft;
- b. door het LBB een zogenaamde tip wordt gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet;
- c. een tip als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen van de officier van justitie dan wel van een ander bestuursorgaan of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van de Wet.

Hoofdstuk 3 Weigeren volledig invullen Bibob-vragenformulieren

Artikel 3.1 Aanvragen om beschikkingen

Als de gemeente een aanvrager van een beschikking verzoekt om het Bibob-vragenformulier in te vullen, terug te sturen en zo nodig aanvullende vragen te beantwoorden en aanvullende documenten aan te leveren, maakt het Bibob-vragenformulier inclusief de bijbehorende documenten onderdeel uit van de aanvraag.

Bij een weigering om de Bibob-vragenformulieren volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen aan te leveren, worden bij aanvragen om een beschikking de daartoe gestelde regels van de Awb toegepast. Bij volharding wordt de aanvraag om een beschikking buiten behandeling gesteld in-gevolge artikel 4:5 van de Awb.

Artikel 3.2 Verleende beschikkingen

Bij verleende beschikkingen zal een weigering om de Bibob-vragenformulieren (inclusief de gevraagde bescheiden) volledig ingevuld te retourneren op grond van artikel 4, eerste lid, van de Wet worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet. De verstrekte vergunning kan als gevolg daarvan worden ingetrokken.

Artikel 3.3 Vastgoedtransacties en overheidsopdrachten

Indien er sprake is van een vastgoedtransactie of een overheidsopdracht zal de weigering om de Bibob-vragenformulieren (inclusief de gevraagde bescheiden) volledig ingevuld te retourneren leiden tot het niet sluiten van de vastgoedovereenkomst of het niet gunnen van de overheidsopdracht.

Publiekrechtelijke beschikkingen

Hoofdstuk 4 Alcoholwet en vergunningen APV

Artikel 4.1 Bibob-onderzoek bij aanvraag voor een vergunning

1. Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal plaatsvinden bij elke aanvraag voor een:
 - a. Alcoholwetvergunning;
 - b. exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
 - c. exploitatievergunning op grond van de Speelautomatenhalverordening Etten-Leur 2022
2. Uitvoering van het Bibob-onderzoek kan plaatsvinden:
 - a. wanneer een Alcoholwetvergunning of een horeca-exploitatievergunning wordt aangevraagd door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;
 - b. bij het bijschrijven van een leidinggevende op het aanhangsel van een vergunning zoals genoemd in het voorgaande lid, onder a en b;
 - c. bij een aanvraag voor een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Hoofdstuk 5 Omgevingswet

Artikel 5.1 Bibob-onderzoek bij aanvraag voor een omgevingsvergunning

Uitvoering van het Bibob-onderzoek kan plaatsvinden bij:

- a. aanvragen voor een beschikking als bedoeld in artikel 4.19b, eerste lid van de Omgevingswet (wijziging omgevingsplan op aanvraag);
- b. aanvragen voor een beschikking als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef, onder a van de Omgevingswet (omgevingsplanactiviteit);

- c. aanvragen voor een beschikking als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef, onder a van de Omgevingswet (bouwactiviteit);
- d. aanvragen voor een beschikking als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef, onder b van de Omgevingswet (milieubelastende activiteit).

Artikel 5.2 Bibob-onderzoek bij aanvraag voor een omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit of bouwactiviteit

1. Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal plaatsvinden bij aanvragen zoals bedoeld in artikel 5.1, sub b (omgevingsplanactiviteit) of sub c, (bouwactiviteit) in de onderstaande gevallen:
 - a. Bouwwerken met de functie wonen
 Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk met de functie wonen waarvan de bouwkosten € 500.000 (excl. btw) of meer bedragen.
 De bouwkosten worden door de gemeente berekend op basis van de geldende Legesverordening van de gemeente. In het geval van een bouwproject bestaande uit meerdere woningen zijn de totale bouwkosten van het gehele project bepalend voor de vraag of een Bibob-onderzoek zal plaatsvinden.
 - b. Bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten
 - i. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk ten behoeve van een bedrijfsmatige activiteit indien de bouwkosten meer dan € 50.000,00 bedragen én er sprake is van één van de risico categorieën zoals genoemd in Bijlage 1 van deze Beleidslijn. De bouwkosten worden door de gemeente berekend op basis van de Legesverordening van de gemeente.
 - ii. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk ten behoeve van een bedrijfsmatige activiteit, indien de bouwkosten meer dan € 500.000,- bedragen. De bouwkosten worden door de gemeente berekend op basis van de Legesverordening van de gemeente.
 - c. Risicogebied
 Een aanvraag voor een omgevingsvergunning of omgevingsplanactiviteit bouwactiviteit, indien het een locatie betreft die gelegen is in een door het college bij afzonderlijk besluit aangewezen risicogebied (Bijlage 2).
2. In het geval dat een aanvrager in het tijdvak van drie jaar, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de eerste aanvraag, vier aanvragen (of meer) indient voor een omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit of bouwactiviteit, waarbij de bouwkosten € 50.000,- of meer maar minder dan € 500.000,- (exclusief btw) bedragen, kan vanaf de vierde aanvraag voor een omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit of bouwactiviteit van dezelfde aanvrager een Bibob-onderzoek plaatsvinden.
3. Bij een aanvraag omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit of bouwactiviteit zal in beginsel geen Bibob-onderzoek plaatsvinden, in het geval dat de aanvraag afkomstig is van:
 - a. een overheidsinstantie;
 - b. een semi-overheidsinstantie;
 - c. een toegelaten woningcorporatie,
 - d. een door het bevoegd gezag bij besluit aangewezen aanvrager of partij.
4. Indien een aanvrager in het tijdvak van drie jaar gerekend vanaf de eerste aanvraag meerdere aanvragen voor eenzelfde omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit of bouwactiviteit indient, kan bij ongewijzigde omstandigheden ten opzichte van de eerdere aanvraag (bedrijfsstructuur, financiering, zakelijke partners etc.) en indien sprake is van een positieve uitkomst van het Bibob-onderzoek op de eerdere aanvraag, bij volgende aanvragen een nieuw Bibob-onderzoek achterwege blijven.

Artikel 5.3 Bibob-onderzoek bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieuactiviteit

1. Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal plaatsvinden bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning milieuactiviteit en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets waarbij sprake is van één of meerdere risicocategorieën genoemd in Bijlage 1 of waarbij het een locatie betreft die gelegen is in een door het college bij afzonderlijk besluit aangewezen risicogebied (Bijlage 2)
2. Bij een aanvraag om omgevingsvergunning-milieuactiviteit zal in beginsel geen Bibob-onderzoek plaatsvinden, in het geval dat de aanvraag afkomstig is van:
 - a. een overheidsinstantie;
 - b. een semioverheidsinstantie.
 - c. Een door het bevoegd gezag bij besluit aangewezen aanvrager of partij.
3. Indien een aanvrager in het tijdvak van drie jaar gerekend vanaf de ontvangstdatum van de eerste aanvraag meerdere aanvragen voor eenzelfde omgevingsvergunning milieuactiviteit indient, kan bij ongewijzigde omstandigheden ten opzichte van de eerdere aanvraag (bedrijfsstructuur, finan-

ciering, zakelijke partners etc.) en indien sprake is van een positieve uitkomst van het Bibob-onderzoek op de eerdere aanvraag, bij volgende aanvragen een nieuw Bibob-onderzoek achterwege blijven.

Hoofdstuk 6 Bibob-onderzoek bij reeds verleende beschikkingen

Artikel 6.1 Bibob-onderzoek bij verleende beschikkingen

1. Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal plaatsvinden bij verleende beschikkingen wanneer sprake is van een melding als bedoeld in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet en de activiteit(en) waar deze beschikking op ziet zijn aangewezen als een risicocategorie (Bijlage 1) en/of vallen binnen een door het college aangewezen risicogebied (Bijlage 2);
2. Uitvoering van het Bibob-onderzoek kan plaatsvinden bij een verleende beschikking in de onderstaande gevallen:
 - a. Wanneer de verstrekte beschikking betrekking heeft op een activiteit die op basis van een daartoe genomen besluit van de gemeente na de verstrekking van de beschikking in Bijlage 1 is aangewezen als risicocategorie.
 - b. Wanneer de locatie waarop de verstrekte beschikking betrekking heeft is gelegen in een concreet bepaald gebied dat op basis van een daartoe genomen besluit van de gemeente na de verstrekking van de beschikking valt binnen een door het college aangewezen risicogebied (Bijlage 2).

Hoofdstuk 7 Subsidies

Artikel 7.1 Bibob-onderzoek bij subsidies

1. Uitvoering van het Bibob-onderzoek kan plaatsvinden bij elke aanvraag om subsidie dan wel een reeds verleende subsidie zoals bedoeld in de algemene subsidieverordening.
2. Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal plaatsvinden wanneer sprake is van een subsidie die betrekking heeft op een door het college aangewezen risicogebied (Bijlage 2).

Privaatrechtelijke transacties

Hoofdstuk 8 Vastgoed

Artikel 8.1 Bibob onderzoek bij vastgoedtransacties

1. Uitvoering van een Bibob-onderzoek kan plaatsvinden bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is. Bij de beslissing om hiertoe over te gaan houdt de gemeente in ieder geval rekening met:
 - a. De waarde van de vastgoedtransactie;
 - b. De risicocategorieën opgenomen in bijlage 1 bij deze beleidsregel
 - c. Het beoogde gebruik van het vastgoedobject en de hiervoor benodigde gemeentelijke vergunning(en) zoals opgenomen in deze beleidsregel;
 - d. Of er sprake is van een vastgoedobject met een (specifieke) voormalige overheidsfunctie;
 - e. Of de beoogde contractspartij een bedrijfsstructuur heeft die aanleiding geeft voor een onderzoek.
2. Bij de start van de onderhandelingen daartoe, zal de gemeente de wederpartij (schriftelijk) in kennis stellen dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure. Een negatieve uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot het niet sluiten van de vastgoedovereenkomst.
3. In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.

Artikel 8.2 Uitzonderingen

Bij een vastgoedtransactie zal in beginsel geen Bibob-onderzoek plaatsvinden, in het geval sprake is van een transactie met een van de volgende partijen:

- a. Een overheidsinstantie;
- b. Een semi-overheidsinstantie;
- c. Een toegelaten woningcorporatie;
- d. Daartoe door het bevoegd gezag bij besluit aangewezen aanvragers of partijen;
- e. rechtspersonen met een overheidstaak;
- f. rechtspersonen met een wettelijke taak;
- g. terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten of Brabants Landschap

Hoofdstuk 9 Overheidsopdrachten

Artikel 9.1 Bibob-onderzoek bij overheidsopdrachten

1. De gemeente kan de Wet toepassen bij overheidsopdrachten zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, dan wel een overeenkomst zorg vanuit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
2. In de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen dat inschrijvende partijen er rekening mee moeten houden dat de gemeente, alvorens tot definitieve gunning wordt overgegaan, een Bibob-onderzoek kan starten, dan wel advies kan inwinnen als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Wet. Dit onderzoek kan mede zien op eventuele onderaannemers.
3. In de aanbestedingsdocumenten wordt een integriteitsclausule opgenomen op basis waarvan kan worden overgegaan tot uitsluiting van de inschrijvende partij indien zich een van de situaties zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet voordoet dan wel een situatie zoals bedoeld in artikel 3.3 van deze Beleidsregel.
4. In de af te sluiten overeenkomsten wordt een integriteitsclausule opgenomen waarin wordt aangegeven dat de overeenkomst kan worden ontbonden indien één van de situaties zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet zich voordoet.

Hoofdstuk 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 10.1

1. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
2. Het Algemeen Bibob beleid gemeente Etten-Leur, het Bibob beleid taakveld bouw gemeente Etten-Leur en het Bibob beleid taakveld horeca gemeente Etten-Leur worden ingetrokken.
3. Deze beleidsregel wordt aangehaald als "Beleidsregel Bibob gemeente Etten-Leur 2025"

Aldus besloten door het college op 28 oktober 2025.

*De secretaris,
N.J. (René) Reijngoudt*

*de burgemeester,
Drs. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns*

Aldus besloten door de burgemeester op 28 oktober 2025.

*De burgemeester,
Drs. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns*

Bijlage 1: Risicocategorieën

In deze bijlage zijn activiteiten opgenomen, waarbij er een risico aanwezig is dat met die activiteiten strafbare feiten worden gepleegd, dan wel dat die activiteit wordt gebruikt om onrechtmatig verkregen voordelen te benutten.

Aangewezen risicocategorieën:

1. Afvalbewerkings-, afvalverwerkings- en afvalrecyclingbedrijven
2. Auto(de)montagebedrijven
3. Autohandel en/of autoverhuur
4. Beauty, wellness en saunabedrijven
5. Coffee-, smart-, en/of headshops en shisha lounges
6. Bedrijven in de seksindustrie (waaronder darkrooms, erotische massagesalons, escortbedrijven, prostitutiebedrijven, seksbioscopen, sekswinkels etc.)
7. Energiemaatschappijen/producten (vergisters, windmolens, zonneparken etc.)
8. Fitnessbedrijven/sportscholen/sporthallen, -complexen
9. Speelautomatenhallen/ gamecenters
10. Horeca-inrichtingen zoals gedefinieerd in de APV
11. Hotels/pensions
12. Huisvesting arbeidsmigranten
13. Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's, tank- of bulkcontainers
14. Inrichtingen voor:
 - a. Het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen
 - b. Het vervaardigen, bewerken, opslaan of overslaan van anorganische meststoffen
15. In- en exportbedrijven
16. Kamerverhuurbedrijven
17. Ondernemingen die handelen in (beschermde) diersoorten
18. Recreatieparken en jachthavens
19. Religieuze instellingen
20. Scholen
21. Sloopbedrijven
22. Tatooshops, kappers, nagelstudio's
23. Belwinkels, internetcafés etc.
24. Transformatie kantoorpanden
25. Transportondernemingen
26. Vuurwerkbranche
27. PGB-bureaus, zorgbureaus, zorgaanbieders, reïntegratiebedrijven
28. Niet geregistreerde uitzendbureaus
29. Bedrijfsverzamelgebouwen
30. Wisselkantoren
31. Kinderdagverblijven

Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet-limitatief, maar geeft een indicatie van mogelijke risicocategorieën. Deze opsomming kan aangepast worden, indien ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

Bijlage 2: Risicogebieden

De gemeente kan bepaalde gebieden aanwijzen waarbij het wenselijk is dat in dat gebied een eigen onderzoek wordt gestart indien sprake is van een aanvraag om een beschikking (of een verleende vergunning) of een vastgoedtransactie wordt aangegaan of een overheidsopdracht wordt gegund.

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen, revitalisatie van gebieden, bepaalde gebieden waar sprake is van (vermoedens van) ondermijnende activiteiten, en dergelijke.

Aangewezen risicogebieden:

Op dit moment heeft de gemeente Etten-Leur geen risicogebieden aangewezen. Hiertoe kan alsnog worden besloten, indien ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.