

Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, houdende beleidsregels voor het gebruik van bevoegdheden op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Beleidsregels Wet Bibob Nissewaard 2025)

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

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten de volgende beleidsregels vast te stellen:

Beleidsregels Wet Bibob Nissewaard 2025.

Hoofdstuk 1 Reikwijdte

Artikel 1.1 Bestrijding ondermijnende criminaliteit met behulp van de Wet Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, hierna aan te halen als de Wet Bibob, is een bestuursrechtelijk instrument om de integriteit van de overheid te beschermen. De Wet Bibob maakt het mogelijk om ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormt voor de integriteit van het lokale bestuur te bestrijden. Criminelen maken gebruik van legale structuren zoals vergunningen, overeenkomsten of subsidies om ondermijnende criminele activiteiten uit te voeren. Door toepassing van de Wet Bibob worden betrokkenen die een vergunning of subsidie aanvragen of een overeenkomst met de gemeente willen aangaan diepgaand onderzocht. Het gemeentebestuur toetst iemands integriteit door het gevaar te beoordelen of er betrokkenheid is bij ondermijnende, criminele activiteiten. Bij ernstig gevaar wordt een vergunning of subsidie geweigerd of ingetrokken. Ernstig gevaar kan ook reden zijn om onderhandelingen te beëindigen of een overeenkomst te ontbinden. Ook een mindere mate van gevaar kan aanleiding zijn voor aanvullende voorschriften. Toepassing van de Wet Bibob heeft een preventieve werking. Hiermee wordt verhinderd dat de gemeente Nissewaard ongewild criminele activiteiten faciliteert. Het gevolg hiervan is ook dat het gemeentebestuur hiermee de concurrentiepositie van ondernemers die eerlijk handelen beschermt. Personen die een vergunning, subsidie of overeenkomst willen misbruiken voor criminele activiteiten zullen dat minder snel doen wanneer de Wet Bibob actief wordt toegepast.

Artikel 1.2 Het gebruik van de bevoegdheid: ontwikkelingen, subsidiariteit en proportionaliteit

Sinds de laatst vastgestelde beleidslijn is de Wet Bibob uitgebreid met meer bevoegdheden voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak. Om meer diepgaand eigen onderzoek te doen en om informatie uit te wisselen.

Een goed toegerust Bibob-instrument biedt de mogelijkheid om de integriteit van het gemeentebestuur adequaat te waarborgen tegen misbruik van publiekrechtelijke beschikkingen en privaatrechtelijke transacties. Ook de raad ziet dit als belangrijk instrument om ondermijning aan te pakken, gelet op het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 met de titel 'Samen bouwen aan een veilig Nissewaard', vastgesteld in maart 2023. De beleidsregels worden daarom herijkt. Deze beleidsregels leggen uit op welke manier bevoegdheden uit de Wet Bibob worden toepast.

Voor zover het de eigen bevoegdheden betreft kan de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeente in hoedanigheid van rechtspersoon met een overheidstaak een Bibob-onderzoek doen bij:

1. activiteiten waar een beschikking voor nodig is of waarvoor een beschikking is afgegeven;
2. subsidies in het kader van de Algemene subsidieverordening Nissewaard 2022;
3. vastgoedtransacties;
4. overheidsopdrachten.

De Wet Bibob biedt beleidsruimte. Toepassing ervan is een discretionaire bevoegdheid. In deze beleidsregels is het toepassingsbereik van de Wet Bibob opgenomen. Dit voorkomt willekeur en biedt duidelijkheid voor inwoners, ondernemers en betrokkenen. Het gebruik van bevoegdheden uit de Wet Bibob

kan ver strekken. Er moet rekening worden gehouden met de regels over subsidiariteit en proportionaliteit.

Bij subsidiariteit gaat het erom of het doel tot bescherming van de integriteit van het gemeentebestuur met minder ingrijpende middelen bereikt kan worden. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval behoren Bibob-bevoegdheden en/of reguliere onderzoeksbevoegdheden tot het standaardinstrumentarium. Eerst wordt beoordeeld of er aanleiding is om een beschikking te weigeren of in te trekken, een vastgoedtransactie niet aan te gaan, een overheidsopdracht niet te gunnen of een contract te verbreken op basis van weigerings- of intrekingsgronden uit bijzondere wetten en gemeentelijke verordeningen. Pas als dat niet toereikend is kunnen weigeringsgronden uit de Wet Bibob gebruikt.

Bij proportionaliteit gaat het erom dat bevoegdheden uit de Wet Bibob alleen worden gebruikt als dat noodzakelijk is. Dit wordt gedaan door risicogericht een Bibob-onderzoek te verrichten bij activiteiten waar de kans relatief groter is dat er ondermijnende criminaliteit plaatsvindt. Alleen voor het Bibob-onderzoek noodzakelijke informatie wordt opgevraagd en onderzocht. Een eventuele mate van gevaar dat uit dit onderzoek volgt zal door evenredige maatregelen weggenomen moeten worden.

Hoofdstuk 2 Risicoactiviteiten en -gebieden

Artikel 2.1 Activiteiten met een verhoogd risico op criminaliteit

Het Ondermijningsbeeld 2017 en de lijst met risicoactiviteiten van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Rotterdam, hierna aan te halen als RIEC, zijn gebruikt bij het bepalen van activiteiten met een verhoogd risico op ondermijnende criminaliteit in Nissewaard. Daarnaast is gekeken naar de beleidsregels van omliggende gemeenten om een waterbedeffer te voorkomen en de Wet Bibob doeltreffend toe te passen.

Het aanmerken van onderstaande activiteiten als risicoactiviteiten betekent niet dat voor deze activiteiten een vergunningplicht geldt of gaat gelden. Om de Wet Bibob toe te passen dient sprake te zijn van een activiteit zoals bedoeld in artikel 1.2. Wanneer activiteiten plaatsvinden waarvoor geen beschikking zoals een vergunning is vereist of waarvoor geen overeenkomst wordt aangegaan, zal er geen Bibob-toets kunnen plaatsvinden.

In onderstaande lijst staan op alfabetische volgorde aangewezen risicoactiviteiten. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in categorieën, als volgt.

1. Detailhandel, autohandel en dienstverlening

- Autobranche, zoals autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven, schadeherstelbedrijven en autodemonstratie
- Belwinkels
- Darkstores
- Giftshops
- Goudinkoopbedrijven
- Kappers, barbershops, nagelstudio's en tattooshops
- Nachtwinkels
- Pandjeshuizen
- Smartshops en headshops
- Wellnesscentra en zonnestudio's

2. Duurzaamheid en transitie

- Activiteiten voor uitkoop- en opkoopregelingen, onder meer in verband met stikstof
- Energieproductie, zoals vergisters, windmolens en zonneparken

3. Hippische sector

- Fokken en handelen in paarden
- Huisvesting van grooms
- Maneges
- Paardenhouderijen
- Stoeterijen

4. Horeca-activiteiten

- Coffeeshops
- Horecabedrijven
- Hotels, pensions en overige locaties om te overnachten
- Shishalounges

- Zaalverhuur

5. Milieubelastende activiteiten

- Afvalbewerking en -verwerking
- Afvalrecycling
- Datacenters
- Mestverwerking
- Sloopactiviteiten of asbestverwijdering
- Vuurwerkopslag of -transport

6. Opslag

- Bedrijfsverzamelgebouwen
- Garageboxen en opslagruimtes

7. Prostitutie

- Erotische massagesalons
- Escortbedrijven
- Prostitutie- en seksbedrijven
- Seksbioscopen

8. Recreatie en vrije tijd

- Commerciële sportactiviteiten
- Fitnessbedrijven en sportscholen
- Jachthavens
- Recreatieparken
- Ride outs, motorclubs en vergelijkbare evenementen
- Speelautomatenhallen, gamecenters en casino's
- Sporthallen en -complexen
- Vechtsportgala's en vergelijkbare evenementen

9. Wonen

- Aanpassen kantoorpanden naar woningen of kamers
- Huisvesting van arbeidsmigranten
- Kamerverhuurbedrijven, kamerverhuur- en logiespanden met twee of meer kamers
- Omzetten of splitsen van woningen of panden voor kamerverhuur of realisatie van woonruimten
- Opvang vluchtelingen

10. Zorg, welzijn en opleiden

- Aanbieden van particuliere schoolactiviteiten
- Aanbieden van zorg inclusief het aanbieden van zorgwoningen
- Re-integratie-activiteiten
- Religieuze instellingen

Artikel 2.2 Gebieden met een verhoogd risico op criminaliteit

Er kunnen gebieden worden aangewezen waar een verhoogd risico is op ondermijnende, criminele activiteiten. Bijvoorbeeld bedrijventerreinen, herstructureringsgebieden of afgelegen gebieden. Daar kunnen activiteiten opgaan in de massa of aan het zicht worden onttrokken. Als uitgangspunt geldt dan dat bij alle activiteiten in de gebieden die onder de Wet Bibob vallen een Bibob-onderzoek wordt uitgevoerd.

Gelet op de in artikel 2.1 van deze beleidsregels bedoelde bronnen is geen informatie voorhanden die ten tijde van het besluit noodzaakt tot aanwijzen van risicogebieden.

Hoofdstuk 3 Toepassing Wet Bibob algemeen

Artikel 3.1 Gevallen waarin altijd aanleiding is tot Bibob-onderzoek

In beginsel volgt binnen het toepassingsbereik van de Wet Bibob altijd een Bibob-onderzoek in het geval van publiekrechtelijke beschikkingen of privaatrechtelijke transacties als hier aanleiding voor bestaat op grond van:

- a. een tip vanuit de officier van justitie of het OM zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob;
- b. een tip verkregen van een ander bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidstaak bevoegd tot toepassing van de Wet Bibob zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob;

- c. informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC;
- d. informatie verkregen van het landelijk Bureau Bibob;
- e. informatie verkregen uit het Bibob-register;
- f. informatie uit de eigen ambtelijke organisatie.

Artikel 3.2 Geen eigen Bibob-onderzoek

Bij aanvragen van overheidsinstanties, semioverheidsinstanties en woning(bouw)corporaties die onder de Woningwet vallen wordt geen Bibob-onderzoek uitgevoerd, tenzij sprake is van een aanleiding zoals bedoeld in artikel 3.1 van deze beleidsregels.

Artikel 3.3 Verstrekken Bibob-vragenformulier

1. De burgemeester of het college verstrekt binnen het toepassingsbereik van de Wet Bibob aan de aanvrager van een beschikking, of aan de betrokkene die een overeenkomst met de gemeente wenst aan te gaan, een Bibob-vragenformulier.
2. De aanvrager of betrokkene zoals bedoeld in het eerste lid dient de in het Bibob-vragenformulier verzochte gegevens en bescheiden aan de burgemeester of het college te verstrekken.
3. In het geval de burgemeester of het college van oordeel is dat de verstrekte gegevens of bescheiden onvoldoende zijn om het eigen Bibob-onderzoek volledig te kunnen verrichten, kan zij aan de betrokkene nadere vragen stellen of stukken opvragen.

Artikel 3.4 Weigeren of niet volledig invullen Bibob-vragenformulier

1. Indien het verstrekte Bibob-vragenformulier of voor het onderzoek gevraagde documenten niet, niet volledig of niet tijdig worden aangeleverd wordt door de burgemeester of het college verzuim geconstateerd.
2. De burgemeester of het college stelt de aanvrager of betrokkene per brief in kennis van geconstateerd verzuim zoals bedoeld in het eerste lid.
3. In geval van geconstateerd verzuim stelt de burgemeester of het college de aanvrager of betrokkene in de gelegenheid om binnen een hersteltermijn van 14 dagen na verzenddatum van de brief, zoals bedoeld in het tweede lid, het geconstateerde verzuim ongedaan te maken door het verstrekte Bibob-vragenformulier of voor het onderzoek gevraagde documenten volledig en binnen de gestelde hersteltermijn aan te leveren.
4. Een aanvraag van een beschikking wordt buiten behandeling gesteld zoals bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, als het verstrekte Bibob-vragenformulier of voor het onderzoek gevraagde documenten niet, niet volledig of niet tijdig worden aangeleverd.
5. In geval van een verleende beschikking zal een weigering om het verstrekte Bibob-vragenformulier of voor het Bibob-onderzoek gevraagde documenten volledig of tijdig aan te leveren worden aangemerkt als een ernstige mate van gevaar zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet Bibob. In beginsel wordt de verstrekte beschikking als gevolg daarvan ingetrokken.
6. Er volgt geen vastgoedtransactie of overheidsopdracht als het verstrekte Bibob-vragenformulier of de voor het Bibob-onderzoek gevraagde documenten niet, niet volledig of niet tijdig worden aangeleverd.
7. In het geval van een vastgoedtransactie of overheidsopdracht die al is aangegaan wordt een weigering om het verstrekte Bibob-vragenformulier of voor het Bibob-onderzoek gevraagde documenten niet, niet volledig of niet tijdig aan te leveren aangemerkt als een ernstige mate van gevaar zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet Bibob. De overeenkomst wordt als gevolg daarvan opgeschort, opgezegd, ontbonden of vernietigd.
8. Indien de betrokkene met het oogmerk om als echt en onvervalst te dienen informatie weglaat uit het Bibob-formulier of foutieve informatie verstrekt met het Bibob-formulier wordt aangifte gedaan bij de politie ter zake artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.
9. In het geval dat de betrokkene geen medewerking verleent aan het onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob wordt dit aangemerkt als een ernstige mate van gevaar. In dat geval wordt een aangevraagde beschikking geweigerd, een verleende beschikking ingetrokken en een overeenkomst komt niet tot stand of wordt opgeschort, opgezegd, ontbonden of vernietigd.

Hoofdstuk 4 Toepassing Wet Bibob bij publiekrechtelijke beschikkingen

Artikel 4.1 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen Bijzondere Wetten

1. Er wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd bij een aanvraag voor één of meer van de volgende beschikkingen:
 - a. alcoholwetvergunning horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet, behalve bij paracommerciële rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;

- b. exploitatievergunning openbare inrichting zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard, behalve bij paracommerciële rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 1 van de Alcoolwet;
 - c. exploitatievergunning bedrijf zoals bedoeld in artikel 2:38a van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard;
 - d. exploitatievergunning speelgelegenheid zoals bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard;
 - e. exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard;
 - f. speelautomatenhalvergunning zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening speelautomatenhal van de gemeente Nissewaard;
 - g. vergunning voor verhuur van aangewezen woonruimten in een aangewezen gebied zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet goed verhuurderschap en artikel 2:37b van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard.
 - h. evenementenvergunning zoals bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijk verordening Nissewaard in geval van een aangewezen risicoactiviteit of risicogebied zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze beleidsregels.
2. De uitzonderingen voor paracommerciële rechtspersonen zoals genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet indien sprake is van een geval zoals bedoeld in artikel 3.1.

Artikel 4.2 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen Omgevingswet

1. Er wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd bij een aanvraag voor één van de onderstaande beschikkingen en deze is aangevraagd voor één of meer risicoactiviteiten zoals bedoeld in artikel 2.1 of deze betrekking heeft op een aangewezen gebied zoals bedoeld in artikel 2.2, in geval van:
 - a. een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een:
 1. technische bouwactiviteit;
 2. omgevingsplanactiviteit bouw;
 3. omgevingsplanactiviteit binnenplans;
 4. omgevingsplanactiviteit buitenplans;
 5. milieubelastende activiteit;
 - b. een aanvraag betrekking heeft op een maatwerkvoorschrift zoals bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet voor:
 1. het Besluit bouwwerken leefomgeving;
 2. het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 4.3 Toepassingsbereik bij verleende beschikkingen

1. Er wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd bij een verleende omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 4.2, eerste lid als blijkt dat deze vergunning is overgedragen en op naam van een ander is gesteld zoals bedoeld in artikel 5:37 van de Omgevingswet. De nieuwe rechthebbende van de vergunning wordt aan een Bibob-onderzoek onderworpen.
2. Er kan een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd bij een verleende beschikking als:
 - a. de activiteit na afgeven van de beschikking is aangewezen als risicoactiviteit;
 - b. de activiteit plaatsvindt in een gebied dat na afgeven van de beschikking als risicogebied is aangewezen.

Artikel 4.4 Toepassingsbereik bij subsidies

Er kan een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd in geval van een aanvraag van een subsidie of na verlening van een subsidie als de betrokken activiteit:

- a. een aangewezen risicoactiviteit betreft;
- b. plaatsvindt in een aangewezen risicogebied; of
- c. plaatsvindt buiten het aangewezen risicogebied en de subsidieaanvrager of -ontvanger in een als risicovol aangewezen gebouw is gevestigd.

Hoofdstuk 5 Toepassing Wet Bibob bij privaatrechtelijke transacties

Artikel 5.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransactie

1. Bij de start van onderhandelingen bij vastgoedtransacties zal de gemeente de wederpartij in kennis stellen dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure. De gemeente doet

- dit in de verkoopleidraad of stelt de wederpartij bij de start van de onderhandelingen hiervan op de hoogte.
2. Er wordt een integriteitsclausule opgenomen in het contract voor vastgoedtransacties. Hierin staat dat de gemeente het contract kan opschorten, opzeggen, ontbinden of vernietigen als uit een Bibob-onderzoek een weigeringsgrond blijkt.
 3. Indien het Bibob-onderzoek niet is afgerond voor het sluiten van de overeenkomst wordt hierover een ontbindende voorwaarde opgenomen.
 4. Er wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd als de gemeente een vastgoedtransactie wil doen of nadat een vastgoedtransactie is aangegaan en:
 - a. het betrokken gebouw aangewezen is als gemeentelijk monument zoals bedoeld in artikel 2 van de Erfgoedverordening Nissewaard 2016;
 - b. de gemeente substantieel financieel risico loopt met de transactie, dat kan blijken uit dat de hoogte van de aankoopsom of bieding ongebruikelijk is vergeleken met de waardering van het vastgoedobject; of
 - c. er een aanvraag voor een beschikking is of zal worden gedaan.
 5. Er kan een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd als de vastgoedtransactie betrekking heeft op een vastgoedobject dat:
 - a. gebruikt wordt of gebruikt gaat worden voor een aangewezen risicoactiviteit;
 - b. in een aangewezen risicogebied is gelegen.

Artikel 5.2 Toepassingsbereik bij overheidsopdrachten

1. In aanbestedingsdocumenten neemt de gemeente op dat inschrijvende partijen rekening moeten houden dat de gemeente een Bibob-onderzoek kan doen of advies kan inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob.
2. Er wordt een integriteitsclausule opgenomen in het contract voor overheidsopdrachten. Hierin staat dat de gemeente het contract kan opschorten, opzeggen, ontbinden of vernietigen als uit een Bibob-onderzoek een weigeringsgrond blijkt.
3. Er kan een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd in geval van een aanbesteding van een overheidsopdracht zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 en bij een zorgovereenkomst ter uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 die betrekking heeft op een activiteit die:
 - a. gerelateerd kan worden aan een risicocategorie;
 - b. plaatsvindt in een aangewezen risicogebied.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6.1 Overgangsbepaling

Deze beleidsregels zijn van toepassing op na de datum van inwerkingtreding ontvangen aanvragen en op de datum van inwerkingtreding afgegeven beschikkingen en overheidsopdrachten.

Artikel 6.2 Intrekking oud beleid

De beleidsnotitie BIBOB in Nissewaard, vastgesteld op 27 februari 2018 en waarvan kennis is gegeven in Gemeenteblad 2018, 73105 wordt ingetrokken.

Artikel 6.3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 6.4 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Wet Bibob Nissewaard 2025.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op 9 december 2025.

De burgemeester,

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 9 december 2025.

De secretaris,

De burgemeester,