

Beleidsregel voor de Wet Bibob gemeente Teylingen

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

Gelet op het bepaalde in de Wet Bibob, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsook de relevante bepalingen in de Alcoholwet, de Omgevingswet, de (Algemene) plaatselijke verordening (m.b.t. gemeentelijke vergunningen), de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de gemeentelijke Drank- en horecaverordening en Subsidieverordening(en), Wet op de Kansspelen, de Aanbestedingswet 2012 en het Burgerlijk Wetboek.

Besluiten vast te stellen de 'Beleidsregel voor de Wet Bibob gemeente Teylingen'.

Inleiding

De Wet Bibob verschaft de gemeente Teylingen de mogelijkheid zich via een Bibob-onderzoek te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd bij het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies, het gunnen van overheidsopdrachten of het aangaan van vastgoedtransacties.

De Wet Bibob geeft de gemeente Teylingen eigen beleidsruimte bij de besluitvorming omtrent het toepassen van uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden. Na de wijzigingen van de Wet Bibob op 1 augustus 2020 en 1 oktober 2022, en in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024, is de beleidsregel in 2025 geactualiseerd. Dit heeft geleid tot de nieuwe Beleidsregel voor de Wet Bibob van de gemeente Teylingen, die duidelijkheid schept naar de burgers en de ondernemingen die aan een Bibob-onderzoek kunnen worden onderworpen. Deze beleidsregel vervangt de beleidsregel uit 2014.

Meer informatie

In de 'Toelichting: hoe past de gemeente Teylingen de Wet Bibob toe?' kunt u meer informatie vinden over onder andere:

- a. De werking van Wet Bibob
- b. Eigen onderzoek gemeente Teylingen
- c. Onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob (LBB)
- d. Beschikkingen, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties
- e. Termijnen

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1.1 Uitleg begrippen

In deze beleidsregel staan verschillende begrippen. In artikel 1.1 van de Wet Bibob leest u van de meeste begrippen wat ze betekenen. Daarnaast staan in deze beleidsregel nog enkele andere begrippen. Hieronder leest u wat die begrippen betekenen.

- a. *Wet Bibob*: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);
- b. *De gemeente*: de gemeente Teylingen;
- c. *Eigen onderzoek*: het Bibob-onderzoek dat de gemeente Teylingen uitvoert, zoals bedoeld in artikel 7a van de Wet Bibob.
- d. *Eigen ambtelijke informatie*: informatie die binnen de gemeente beschikbaar is, zoals in documenten of digitaal. Dit omvat ook informatie die de gemeente in open of gesloten bronnen kan inzien of aanvragen. De gemeente is toegestaan deze informatie te gebruiken voor eigen onderzoek.
- e. *Bibob-vragenformulier*: het formulier dat iemand in moet vullen bij de start van een Bibob-onderzoek (zie artikel 7a, lid 5 van de Wet Bibob).
- f. *RIEC*: het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum; het regionaal samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 28, lid 2 onder d van de Wet Bibob.
- g. *Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB)*: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet Bibob. De gemeente kan dit bureau vragen om een Bibob-advies te geven.
- h. *Risicogebied*: gebied dat op basis van artikel 2:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Teylingen (hierna: APV) als risicovol is aangewezen.

Artikel 1.2 De gemeente mag afwijken van deze beleidsregel

In deze beleidsregel heeft de gemeente Teylingen omschreven in welke gevallen zij een Bibob-onderzoek uitvoert. Ook in andere gevallen kan de gemeente een Bibob-onderzoek uitvoeren als zij dat nodig vindt, zolang zij zich aan de Wet Bibob en andere wetten houdt.

Hoofdstuk 2: Signalen

In deze beleidsregel worden een aantal gevallen benoemd waarin de gemeente een Bibob-onderzoek **kan** uitvoeren of gevallen waarin de gemeente **in beginsel** geen onderzoek zal verrichten. In de hiervoor genoemde gevallen **zal** de gemeente in ieder geval overgaan tot het uitvoeren van een Bibob-onderzoek indien:

- a. De vergunning is aangevraagd voor één of meerdere activiteiten en/of projecten die vallen onder de risicoactiviteiten (zie bijlage 1);
- b. De locatie waarvoor de vergunning is aangevraagd een risicogebied is (zie bijlage 2);
- c. De gemeente dit nodig vindt door eigen ambtelijke informatie of informatie die de gemeente heeft ontvangen van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC;
- d. De gemeente een tip heeft ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob, zoals bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob;
- e. De gemeente een tip heeft ontvangen van de officier van justitie, een ander bestuursorgaan dat de Wet Bibob mag uitvoeren, of een rechtspersoon met een overheidstaak die de Wet Bibob mag uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob.

Hoofdstuk 3: Weigeren volledig invullen Bibob-vragenformulieren

In dit hoofdstuk leest u wat de gevolgen zijn van het weigeren de Bibob-vragenformulieren volledig in te vullen volgens de Wet Bibob.

Artikel 3.1 Aanvragen om beschikkingen

Bij weigering om de Bibob-vragenformulieren (inclusief de gevraagde bescheiden) in te vullen of deze niet volledig ingevuld te retourneren, worden bij aanvragen om een beschikking de daarvoor geldende regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toegepast. Bij volharding zal de gevraagde beschikking buiten behandeling worden gesteld op grond van artikel 4:5 van de Awb.

Artikel 3.2 Verleende beschikkingen

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

Artikel 3.3 Nieuwe vastgoedtransacties en overheidsopdrachten

Als er sprake is van een vastgoedtransactie of een overheidsopdracht, leidt weigering om de Bibob-vragenformulieren (inclusief de gevraagde bescheiden) in te vullen of deze niet volledig ingevuld te retourneren tot het niet sluiten van de vastgoedovereenkomst of het niet gunnen van de overheidsopdracht.

Hoofdstuk 4: Publiekrechtelijke beschikkingen

In dit hoofdstuk leest u wanneer de gemeente de Wet Bibob zal of kan gebruiken bij aanvragen voor publiekrechtelijke beschikkingen, zoals vergunningen en subsidies.

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 zoals bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet voor horecabedrijven, 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, tenzij sprake is van een para-commerciële inrichting;
 - b. Exploatievergunning openbare inrichting zoals bedoeld in artikel 2:28 van de APV, Als 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, wijziging van financier of van de rechtsvorm of het wijzigen en/of bijschrijven van leidinggevende(n);
 - c. Evenementenvergunning zoals bedoeld in artikel 2:25 van de APV, indien sprake is van een aanvraag voor een evenementenvergunning voor een vechtsportgala;

- d. Exploitatievergunning speelgelegenheid zoals bedoeld in artikel 2:39 en 2:40 van de APV;
 - e. Flexibele branchervergunning zoals bedoeld in artikel 2:34 van de APV;
 - f. Exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 3:3 van de APV.
2. **Uitvoering van het Bibob-onderzoek kan plaatsvinden bij elke aanvraag, indien sprake is van een van de gevallen zoals benoemd in hoofdstuk 2 van deze Beleidsregel, voor een:**
- a. Een vergunning zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor:
 - Een bouwactiviteit;
 - Een omgevingsplanactiviteit;
 - Een milieubelastende activiteit.
 - b. Een aanvraag om een omgevingsplan te wijzigen zoals bedoeld in en volgens de voorwaarden van artikel 4.19b van de Omgevingswet;
 - c. Evenementenvergunning zoals bedoeld in artikel 2:25 van de APV;
 - d. Bijschrijving (dag)leidinggevende op Alcoholwetvergunning zoals bedoeld in artikel 30a en 30b van de Alcoholwet;
 - e. Alcoholwetvergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet voor paracommerciële rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet.
3. **De gemeente voert in beginsel geen eigen Bibob-onderzoek uit voor aanvragen van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties die onder de Woningwet vallen.**

Artikel 4.2 Bibob-onderzoek bij verleende vergunningen

1. **Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal plaatsvinden bij verleende beschikkingen in de onderstaande gevallen:**
De gemeente ontvangt een melding dat de vergunninghouder de vergunning op naam van een ander wil zetten (wijziging aanvrager of vergunninghouder zoals bedoeld in artikel 5.37 van de Omgevingswet);
2. **Uitvoering van het Bibob-onderzoek kan plaatsvinden bij een verleende beschikking in de onderstaande gevallen:**
Wanneer sprake is van één van de gevallen zoals benoemd in hoofdstuk 2 van deze Beleidsregel. Dit gebeurt uitsluitend wanneer er bij de verlening van de oorspronkelijke vergunning ook een Bibob-toets uitgevoerd dient te worden, op basis van de criteria benoemd in artikel 4.1 van deze beleidsregel. Bij omgevingsvergunningen kan dit alleen als aan de voorwaarden is voldaan van artikel 5.40 van de Omgevingswet (bevoegdheid tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning).

Artikel 4.3 Bibob-onderzoek bij subsidies

Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal plaatsvinden bij elke aanvraag om subsidie dan wel een reeds verleende subsidie zoals bedoeld in de Algemene Subsidieverordening indien:

Sprake is van een van de gevallen zoals benoemd in hoofdstuk 2 van deze Beleidsregel.

Hoofdstuk 5: Privaatrechtelijke transacties

In dit hoofdstuk leest u wanneer de gemeente de Wet Bibob kan toepassen bij privaatrechtelijke transacties, zoals het kopen of verkopen van gebouwen of grond, of bij overheidsopdrachten.

Artikel 5.1 Vastgoed

De uitvoering van een Bibob-onderzoek kan plaatsvinden bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is. Bij de start van de onderhandelingen zal de gemeente de wederpartij (schriftelijk) in kennis stellen dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.

In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst als uit een Bibob-onderzoek blijkt dat de andere partij niet integer is.

1. **Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal plaatsvinden bij vastgoedtransacties in de onderstaande gevallen:**
- a. Als bij het aangaan van de vastgoedtransactie blijkt dat de wederpartij in de toekomst ook een aanvraag moet indienen voor een beschikking zoals genoemd in deze beleidsregel;
 - b. Sprake is van de gevallen zoals benoemd in hoofdstuk 2 van deze Beleidsregel.

2. **Bij een vastgoedtransactie voert de gemeente in beginsel geen eigen Bibob-onderzoek uit, in het geval sprake is van transacties met overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties.**

Artikel 5.2 Overheidsopdrachten

De gemeente kan de Wet Bibob toepassen bij overheidsopdrachten zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, dan wel een bij zorgovereenkomsten op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

In de aanbestedingsdocumenten zal worden 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 Bibob. Dit onderzoek kan mede zien op eventuele onderaannemers.

Daarnaast wordt een integriteitsclausule opgenomen in de aanbestedingsdocumenten op basis waarvan kan worden overgegaan tot uitsluiting van de inschrijvende partij als uit een Bibob-onderzoek blijkt dat de uitvoerder van de opdracht niet integer is, zoals bedoeld in artikel 9 tweede lid van de Wet (dan wel een situatie zoals bedoeld in artikel 3.3 van deze Beleidsregel).

Ook in de af te sluiten overeenkomsten zal een integriteitsclausule worden opgenomen waarin wordt aangegeven dat de overeenkomst kan worden ontbonden als uit een Bibob-onderzoek blijkt dat de uitvoerder van de opdracht niet integer is, zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Wet.

1. **Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal plaatsvinden bij overheidsopdrachten in de onderstaande gevallen indien:**
Sprake is van een van de gevallen zoals benoemd in hoofdstuk 2 van deze Beleidsregel.

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Artikel 6.1 Intrekking

De beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur 2014 wordt ingetrokken met ingang van het moment waarop de Beleidsregel voor de wet Bibob gemeente Teylingen in werking treedt.

Artikel 6.2 Inwerkingtreding

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van Teylingen d.d. 16 december 2025.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6.3 Citeertitel

Deze beleidsregel worden aangehaald als: 'Beleidsregel voor de Wet Bibob gemeente Teylingen'.

Aldus vastgesteld door de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders op 16 december 2025

Bijlage 1: Risicoactiviteiten

In deze bijlage staan activiteiten benoemd waarvoor de gemeente Teylingen, indien mogelijk, een Bibob-onderzoek wil uitvoeren. Voor deze activiteiten bestaat een verhoogd risico op criminaliteit of het witwassen van crimineel verkregen vermogen.

In de lijst met risicoactiviteiten staan de volgende activiteiten:

- Activiteiten die onder de Wet Bibob vallen, zoals activiteiten waar een alcoholwetvergunning voor nodig is of sommige milieu- of bouwactiviteiten. Sinds 2013 vallen ook vastgoedtransacties onder de Wet Bibob, en sinds 2022 ook (zorg)aanbestedingen. Deze activiteiten vallen onder de Wet Bibob omdat bij deze activiteiten volgens de overheid een verhoogd risico is op criminaliteit. De overheid maakt hiervoor bijvoorbeeld gebruik van een onderzoek van criminoloog/emeritus hoogleraar Cyrille Fijnaut (hierna: Fijnaut) (zie ook 'Activiteiten die de overheid heeft toegevoegd aan de Wet Bibob').
- Activiteiten waarvoor in de gemeente Teylingen een vergunning vereist is. Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke bedrijfsmatige activiteiten een vergunningplicht geldt, ter bestrijding van ondermijning. De gemeente Teylingen heeft gekozen voor vergunningplicht bij activiteiten die overlast, onveiligheid of andere maatschappelijke risico's kunnen veroorzaken.
- Activiteiten waar de gemeente negatieve ervaringen heeft opgedaan. Denk hierbij aan zorgfraude bij bepaalde zorgbureaus, misstanden bij uitzendbureaus of onregelmatigheden bij duurzaamheidsprojecten. Ook activiteiten die in een bepaald gebied veel voorkomen, kunnen aan de lijst worden toegevoegd.

De overheid heeft er bewust voor gekozen om geen definitieve lijst met risicoactiviteiten op te stellen, maar om gemeenten de vrijheid te geven zelf activiteiten toe te voegen. Ze kunnen dat bijvoorbeeld doen als uit onderzoek blijkt dat ook andere branches in hun gemeente een verhoogd risico hebben op criminaliteit. Met een definitieve lijst zou ook het risico bestaan dat criminelen overstappen naar andere branches die buiten de Wet Bibob vallen.

Lijst van risicoactiviteiten

In onderstaande lijst staan de risicoactiviteiten die gelden in de gemeente Teylingen. Ze zijn verdeeld over categorieën.

Detailhandel en dienstverlening

Voor deze activiteiten is in beginsel geen vergunning nodig, tenzij de gemeente een vergunning verplicht heeft ingesteld. In sommige gevallen bepaalt het Omgevingsplan dat voor deze activiteiten een omgevingsplanactiviteit moet worden aangevraagd.

1. Automotives
2. Belwinkels
3. Darkstores
4. Goudinkoopbedrijven
5. Hoogwerkers
6. Kappers/barbershops/nagelstudio's/tattooshops
7. Pandjeshuizen
8. Slijterijen
9. Smartshops/headshops/giftshops
10. Supermarkten
11. Transportbedrijven
12. Verhuur van transportmiddelen (auto's, (bestel)bussen, deelvoertuigen)
13. Wellnesscentra/massagesalons/zonnestudio's

Duurzaamheid en transitie

Voor deze activiteiten is in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor bouwactiviteiten. Daarnaast kan er voor bepaalde activiteiten een subsidie worden aangevraagd.

1. Activiteiten voor uitkoop- en opkoopregelingen (in verband met onder andere stikstof)
2. Energieproductie (inclusief (mest)vergisters, windmolens, zonneparken, enzovoort)

Horeca-activiteiten

Voor deze activiteiten is in beginsel een vergunning nodig vanuit de Alcoholwet of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente, zoals de exploitatievergunning voor openbare inrichtingen.

1. Coffeeshops
2. Horecabedrijven
3. Hotel/pensions, of andere locaties om te overnachten
4. Shishalounges
5. Zaalverhuur

De rechter heeft in verschillende uitspraken over horecabedrijven¹ geoordeeld dat algemeen bekend is dat deze sector een verhoogd risico heeft op criminaliteit. Zie ook de memorie van toelichting van de Wet Bibob.²

Milieubelastende activiteiten

Voor deze activiteiten is in beginsel een vergunning nodig vanuit de Omgevingswet (vergunning voor een milieubelastende activiteit en/of omgevingsplanactiviteit).

1. (gevaarlijke) Afvalbewerking en -verwerking
2. Afvalrecycling
3. Autodemontage
4. Datacenters
5. Mestverwerking
6. Sloop- en/ of asbestverwijdering
7. Vuurwerkopslag/ transport

Opslag

Als voor deze activiteiten gebouwd moet worden, is er vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet het omgevingsplan misschien veranderd worden.

1. Bedrijfsverzamelgebouwen
2. Garageboxen/opslagruimtes

Prostitutie

Voor deze activiteit is een vergunning nodig vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Voor deze activiteit geldt ook vaak een maximumaantal per gebied. Soms is ook een wijziging van het omgevingsplan nodig om deze activiteit op een locatie mogelijk te maken.

1. Erotische massagesalons
2. Escortbedrijven
3. Prostitutie- en seksbedrijven
4. Seksbioscopen

De rechter heeft in verschillende uitspraken over prostitutiebedrijven geoordeeld dat het algemeen bekend is dat deze sector een verhoogd risico heeft op criminaliteit.³ Zie ook de memorie van toelichting van de Wet Bibob.⁴

Recreatie en vrije tijd

Voor deze activiteiten kan een vergunning nodig zijn vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Ook kan er een combinatie zijn met andere activiteiten, bijvoorbeeld wanneer er ook horecabedrijf op een recreatiepark aanwezig is. Dan is er sowieso een vergunning nodig.

1. Commerciële sportactiviteiten
2. Evenementen, zoals

1) Bijvoorbeeld: ECLI:NL:RVS:2009:BJ1892, overweging 2.12.1

2) Kamerstukken II, 1999/00, 26883, nr. 3, p. 4

3) Bijvoorbeeld: ECLI:NL:RVS:2009:BJ1892, overweging 2.12.1

4) Kamerstukken II, 1999/00, 26883, nr. 3, p. 4

- Vechtsportgala's (of vergelijkbare evenementen)
- Ride outs motorclubs (of vergelijkbare evenementen)

3. Fitnessbedrijven/sportscholen
4. Jachthavens
5. Recreatieparken/campings
6. Speelautomatenhallen/gamecenters/casino's
7. Sporthallen/-complexen

Wonen

Voor deze activiteiten is in beginsel een omgevingswetvergunning nodig, bijvoorbeeld voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Ook kunnen er vergunningen nodig zijn vanuit de Huisvestingswet, de Wet goed verhuurderschap of regels van de gemeente.

1. Aanpassen kantoorpanden (naar woningen en/of kamers)
2. Huisvesting van arbeidsmigranten
3. Kamerverhuurbedrijven (inclusief omgevingsvergunningen voor kamerverhuur- en/of logiespanden met twee of meer kamers)
4. Omzetten/splitsen van woningen/panden voor kamerverhuur of realisatie van (meerdere) woonruimten
5. Opvang vluchtelingen

Zorg, welzijn en opleiden

Deze activiteiten gebeuren soms via een overheidsopdracht en soms kan er een subsidie voor worden aangevraagd. Ook is er soms een vergunning voor nodig vanuit de Omgevingswet.

1. Het aanbieden van particuliere schoolactiviteiten
2. Het aanbieden van zorg (inclusief aanbieden van zorgwoningen)
3. Religieuze instellingen
4. Re-integratie-activiteiten

Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet-limitatief, maar geeft een indicatie van mogelijke risicocategorieën. Deze opsomming kan aangepast worden, als 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:

Momenteel zijn er geen risicogebieden aangewezen.