

Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Almelo 2026

Intitulé

Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Almelo 2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo (hierna: 'het college') en de burgemeester van de gemeente Almelo (hierna: 'de burgemeester'), ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awb'), Overwegende dat de Wet Bibob tot doel heeft om overheden in staat te stellen te voorkomen dat zij ongewild en onbedoeld criminele activiteiten faciliteren bij het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies, het gunnen van overheidsopdrachten of het aangaan van vastgoedtransacties

Besluiten vast te stellen de 'Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Almelo 2026'.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

1. De definities zoals opgenomen in paragraaf 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregel.
2. In deze beleidsregel wordt voorts verstaan onder:
 - a. aanvraag: een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
 - b. Awb: Algemene wet bestuursrecht;
 - c. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo;
 - d. Bibob-vragenformulier: een formulier gebaseerd op de regeling als bedoeld in artikel 7a lid 5 van de Wet;
 - e. crowdfunding: het vergaren van financiële middelen via een netwerk van personen;
 - f. eigen onderzoek: de wijze waarop de gemeente Almelo in beginsel toepassing geeft aan artikel 7a, 7b en 7c van de Wet. Het eigen onderzoek is nader omschreven in de toelichting van deze beleidsregel;
 - g. eigen ambtelijke informatie: informatie die binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig is en die de gemeente in het kader van het eigen onderzoek kan gebruiken en/of informatie waarover de gemeente kan beschikken, zoals omschreven in de toelichting van deze beleidsregel;
 - h. Landelijk Bureau Bibob (LBB): het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet;
 - i. rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Almelo;
 - j. RIEC: het Regionaal informatie- en expertisecentrum, het regionaal samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 28 lid 2 onder d van de Wet;
 - k. snippergroen: een uitbreiding van een privaat eigendom, ten koste van openbaar groen of openbare verharding;
 - l. tijdelijke verhuur: verhuur van gemeentelijk onroerend goed voor een maximale duur van één jaar;
 - m. de Wet: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
 - n. APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021.
3. Waar in deze beleidsregel 'gemeente Almelo' wordt genoemd, wordt hiermee zowel het bestuursorgaan als - wanneer van toepassing - de rechtspersoon met een overheidstaak bedoeld.

Artikel 1.2 Uitvoering Bibob-onderzoek in afwijking van de beleidsregel

Deze beleidsregel laat onverlet dat in afwijking van de hierna volgende bepalingen tot toepassing van de Wet Bibob kan worden besloten, als de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

Artikel 1.3 Aanleiding eigen Bibob-onderzoek

1. De gemeente Almelo voert altijd een eigen Bibob-onderzoek uit naar een aangevraagde of reeds verleende beschikking, een subsidie, een voorgenomen overheidsopdracht, een overeengekomen overheidsopdracht of een vastgoedtransactie in de volgende gevallen:
 - a. een tip verkregen vanuit het OM zoals omschreven in artikel 26 Wet Bibob en/of ander bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidstaak dat bevoegd is tot toepassing van de Wet Bibob (artikel 26 Wet Bibob);

- b. informatie verkregen van het Landelijk Bureau Bibob (artikel 11 en/of 11a Wet Bibob);
 - c. informatie verkregen van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC;
 - d. informatie verkregen uit de eigen ambtelijke organisatie;
 - e. informatie verkregen uit het Bibob-register;
 - f. de activiteit binnen één of meer van de in Bijlage 1 genoemde risicocategorieën valt; of
 - g. andere relevante signalen.
2. Voorts kan de gemeente Almelo een eigen Bibob-onderzoek uitvoeren in de overige gevallen, zoals weergegeven in de hoofdstukken 2 en 3 van dit beleid.

Artikel 1.4 Geen eigen Bibob-onderzoek

1. De uitvoering van een eigen Bibob-onderzoek blijft, tenzij sprake is van een aanleiding als bedoeld in artikel 1.3, achterwege voor zover de betrokkene:
- a. een orgaan is van een rechtspersoon, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
 - b. een woningcorporatie is, als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet;
 - c. een drinkwaterbedrijf is, als bedoeld in artikel 1 van de Drinkwaterwet;
 - d. een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of openbaar elektronisch communicatienetwerk is, als bedoeld in de Telecommunicatiewet; of
 - e. een netbeheerder is, als bedoeld in artikel 1 van Elektriciteitswet 1998, artikel 1 van de Gaswet en artikel 1 van de Warmtewet.
2. De rechtspersoon met een overheidstaak kan een eigen Bibob-onderzoek achterwege laten voor zover de vastgoedtransactie ziet op:
- f. het vervreemden van snippergroen;
 - g. tijdelijke verhuur van onroerend goed;
 - h. zaken die naar het oordeel van de gemeente Almelo gering van aard zijn dan wel een algemeen of maatschappelijk belang dienen.

Artikel 1.5 Weigeren of niet volledig invullen Bibob-vragenformulier

1. In het geval van een Bibob-onderzoek bij een aanvraag van een beschikking, zal deze aanvraag buiten behandeling worden gesteld indien het Bibob-vragenformulier en/of de gevraagde documenten niet (volledig/tijdig) worden aangeleverd. Het buiten behandeling stellen is mogelijk op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. In geval van een Bibob-onderzoek bij een verleende beschikking zal een weigering om het Bibob-vragenformulier in te vullen en/of de gevraagde documenten (volledig/tijdig) aan te leveren (artikel 4 lid 1 van de Wet Bibob) worden aangemerkt als een ernstige mate van gevaar (artikel 3 van de Wet Bibob). De verstrekte beschikking wordt als gevolg daarvan ingetrokken.
3. In het geval van een Bibob-onderzoek bij een overheidsopdracht of vastgoedtransactie, waarbij in beginsel contractvrijheid bestaat, wordt geen overeenkomst gesloten, indien het Bibob-vragenformulier of de gevraagde documenten niet (volledig/tijdig) worden aangeleverd.
4. In het geval van een Bibob-onderzoek bij een overheidsopdracht of vastgoedtransactie die reeds is aangegaan, zal een weigering om het Bibob-vragenformulier en/of de gevraagde documenten (volledig/tijdig) aan te leveren worden aangemerkt als een grond om de overeenkomst te ontbinden.
5. In het geval dat het vermoeden bestaat dat betrokkene zich terugtrekt (weigert/niet volledig/tijdig heeft ingevuld) vanwege het toepassen van de Wet Bibob, zal de gemeente Almelo hiervan melding maken zoals bedoeld in artikel 7a lid 8 van de Wet Bibob, door middel van inschrijving in het daarvoor ingerichte Bibob-register.

Hoofdstuk 2: Publiekrechtelijke beschikkingen

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wanneer de Wet Bibob door de gemeente Almelo wordt ingezet bij publiekrechtelijke beschikkingen.

Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij aanvragen om een vergunning

1. Bij de volgende aanvragen om een vergunning wordt door de gemeente Almelo een eigen onderzoek gestart:
- a. aanvraag of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet;
 - b. wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet;
 - c. aanvraag of wijziging van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen;

- d. aanvraag van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, voor zover het een vechtsportevenement met galakarakter betreft;
 - e. aanvraag of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, 2:39, 2:81b en 3:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo.
2. Bij de volgende aanvragen om een vergunning wordt door het bevoegd gezag een eigen onderzoek gestart wanneer het gaat om een:
- a. aanvraag om een omgevingsvergunning, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 5.31, eerste lid, van de Omgevingswet en in geval:
 - de huidige of toekomstige gebruiksfunctie van het bouwwerk binnen één of meer van de in Bijlage 1 genoemde risicocategorieën valt;
 - de betrokkene in relatie staat tot één of meer van de in Bijlage 1 genoemde risicocategorieën;
 - de totale investeringssom € 500.000,- exclusief btw of meer bedraagt;
 - er aanwijzingen of vermoedens zijn dat de financiering geheel of gedeeltelijk plaatsvindt of zal plaatsvinden via crowdfunding, sponsoring of giften; of
 - ingevolge artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder.
 - b. aanvraag om een omgevingsvergunning milieu als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet in geval:
 - de (toekomstige) gebruiksfunctie van de inrichting binnen één of meer van de in Bijlage 1 genoemde risicocategorieën valt;
 - de betrokkene in relatie staat tot één of meer van de in Bijlage 1 genoemde risicocategorieën;
 - de totale investeringssom € 500.000,- exclusief btw of meer bedraagt;
 - er aanwijzingen of vermoedens zijn dat de financiering geheel of gedeeltelijk plaatsvindt of zal plaatsvinden via crowdfunding, sponsoring of giften; of
 - ingevolge artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder.
 - c. aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet, indien ingevolge artikel 3.79, eerste lid en artikel 3.91, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving is bepaald dat de beschikking in het geval van en onder voorwaarden, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, kan worden geweigerd.
 - d. in de volgende bijzondere gevallen:
 - er is sprake van cumulatie: Vanaf de 4e aanvraag op jaarbasis van dezelfde aanvrager en/of betrokkene met een bouwsom van meer dan € 50.000,- en minder dan € 500.000,-;
 - er is sprake van illegaal gestarte bouwactiviteiten: In geval reeds is begonnen met de realisatie van een vergunningplichtig bouwwerk, zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is aangevraagd.

Artikel 2.2 Toepassingsbereik bij verleende vergunningen

1. De gemeente Almelo kan een eigen Bibob-onderzoek starten bij verleende vergunningen als er sprake is van een melding als bedoeld in artikel 5.37 van de Omgevingswet en de activiteit(en) waar deze beschikking op ziet, valt binnen een van de in Bijlage 1 aangewezen risicocategorieën.
2. De gemeente Almelo kan een eigen Bibob-onderzoek starten als sprake is van een wijziging van leidinggevende(n) en/of zeggenschap hebbende(n) vergunninghouder.
3. In de volgende gevallen kan iedere vijf jaar een eigen Bibob-onderzoek plaatsvinden:
 - a. Bij een reeds verleende vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholverordening;
 - de gebruiksfunctie van de milieubelastende activiteit binnen één of meer van de in Bijlage 1 genoemde risicocategorieën valt; of
 - de betrokkene in relatie staat tot één of meer van de in Bijlage 1 genoemde risicocategorieën.
 - b. Bij een reeds verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:28, 2:39, 2:81b en 3:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021;
 - c. Bij een reeds verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 en 5.2 van de Omgevingswet.

Artikel 2.3 Toepassingsbereik bij subsidies

De gemeente Almelo kan een eigen Bibob-onderzoek starten met betrekking tot een aanvraag om een subsidie dan wel een reeds vastgestelde of verleende subsidie zoals bedoeld in de Algemene subsidieverordening gemeente Almelo 2026, als de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd valt onder één (of meer) risicocategorieën als genoemd in Bijlage 1 dan wel sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 1.3 van deze beleidsregel.

Hoofdstuk 3: Privaatrechtelijke transacties

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wanneer de Wet Bibob door de gemeente Almelo wordt ingezet bij privaatrechtelijke transacties zoals vastgoedtransacties en/of overheidsopdrachten.

Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

1. De gemeente Almelo kan een eigen Bibob-onderzoek starten bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente Almelo partij is. Bij de start van de onderhandelingen daartoe, zal de gemeente Almelo de wederpartij uitdrukkelijk in kennis stellen dat een eigen onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.
2. In de overeenkomst wordt een Bibob-integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst indien uit een Bibob-onderzoek blijkt dat de wederpartij niet voldoet aan de vereisten van integriteit, zoals gesteld in de overeenkomst, of als zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 5, tweede lid, juncto artikel 9, tweede lid, van de Wet Bibob.
3. De gemeente Almelo kan een eigen Bibob-onderzoek starten bij vastgoedtransacties met betrekking tot:
 - a. de uitgifte van gronden in pacht waarbij sprake is van een of meerdere risicocategorieën zoals opgenomen in Bijlage 1 behorende bij deze beleidsregel;
 - b. het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht;
 - c. toestemming voor vervreemding van erfpacht (artikel 91, eerste lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek) of opstal (artikel 104, tweede lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 3.2 Toepassingsbereik bij overheidsopdrachten

1. De gemeente Almelo kan een eigen Bibob-onderzoek starten bij overheidsopdrachten zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 en bij zorgovereenkomsten vanuit de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).
2. In de overeenkomst wordt een Bibob-integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst indien uit een Bibob-onderzoek blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de vereisten van integriteit, zoals gesteld in de overeenkomst of als zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 5a juncto in artikel 9, derde, van de Wet Bibob.
3. De gemeente Almelo kan vóór het aangaan van een overeenkomst een eigen Bibob-onderzoek starten als:
 - a. Eén of meerdere activiteiten van de overheidsopdracht onder één of meer van de risicocategorieën vallen genoemd in Bijlage 1;
 - b. De gemeente Almelo dit nodig acht door eigen ambtelijke informatie en/of informatie van een van de partners van het samenwerkingsverband RIEC; of
 - c. De gemeente Almelo informatie of een tip (zie sub b) heeft ontvangen over een onderaannemer.
4. In geval van een overheidsopdracht zal gemeente Almelo tevens een eigen Bibob-onderzoek starten indien sprake is van een aanleiding als bedoeld in artikel 1.3 van deze beleidsregel.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

Artikel 4.1 Mandaat

1. Het college van burgemeester en wethouders mandateert aan de burgemeester alle bevoegdheden die voortvloeien uit de toepassing van de Wet Bibob, die betrekking hebben op de in dit beleid opgenomen onderdelen.
2. Voor zover vereist, verleent het college de burgemeester tevens volmacht en machtiging om de in lid 1 bedoelde bevoegdheden namens het college uit te oefenen.

Artikel 4.2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking één dag na bekendmaking.

Artikel 4.3 Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de 'Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Almelo 2023' ingetrokken.

Artikel 4.4 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als: 'Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Almelo 2026'.

Artikel 4.5 Slotformulier

Deze beleidsregel wordt in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 31 maart 2026,

De burgemeester van de gemeente Almelo.

R.T.A. Korteland

Het college van burgemeester en wethouders,

De gemeentesecretaris

J. Dijkstra

De burgemeester,

R.T.A. Korteland

Bijlage 1: Risicocategorieën

In deze bijlage staan activiteiten waar de gemeente Almelo, als dat kan, een eigen Bibob-onderzoek voor uitvoert. Ten aanzien van deze categorieën bestaat een verhoogd risico op criminaliteit en/of het witwassen van crimineel verdiend geld.

1. Afvalverwerkingsbranche;
2. Asbestsaneringsbranche;
3. Autobranche;
4. Drugsbranche;
5. Energiebranche;
6. Fitnessbranche;
7. Grondverzet-en saneringsbranche;
8. Horecabranche;
9. Kamerverhuurbedrijf;
10. Kansspelbranche;
11. Kappersbranche;
12. Opslag- en verhuurbedrijf;
13. Prostitutiebranche;
14. Recreatiebranche;
15. Recyclingbranche;
16. Religieuze instellingen;
17. Schoonheidsverzorgingsbranche;
18. Sloopbranche;
19. Sportbranche
20. Telecombranche;
21. Tatoobranche;
22. Vuurwerkbranche;
23. Zorgbranche;
24. Categorieën die een sterke relatie of gelijkenis met bovenstaande hebben.

Toelichting op het toepassen van de wet Bibob door de gemeente Almelo

In deze beleidsregel is bepaald wanneer de gemeente Almelo een Bibob-onderzoek kan starten als bedoeld in de Wet Bibob.

Het doel van dit beleid is om voor betrokkene(n) en eventuele relevante Bibob-relaties inzichtelijk te maken hoe, en wanneer de gemeente Almelo een Bibob-onderzoek uitvoert, binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders en bevoegdheden.

Eigen onderzoek

Wanneer de gemeente Almelo een eigen onderzoek start, dient de betrokkene (en eventueel degene die met de betrokkene gelijk kan worden gesteld) het Bibob-vragenformulier in te vullen en in te leveren bij de gemeente. Daarbij dienen ook de documenten te worden gevoegd die in deze vragenformulieren ter onderbouwing van de gegeven antwoorden worden gevraagd.

In geval de aanvraag betrekking heeft op een nieuwe beschikking, maken de Bibob-vragenformulieren onderdeel uit van de aanvraag voor de beschikking.

1. Het eigen onderzoek bestaat onder andere uit:
 - a de controle en analyse van de door de betrokkene aangereikte informatie/documenten bij het Bibob-vragenformulier, inclusief bijlagen;
 - b de controle en analyse van eventuele extra, op verzoek van de gemeente Almelo door betrokkene overgelegde documenten of informatie;
 - c "open bronnen" onderzoek (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster, etc.) ten aanzien van de betrokkene en mogelijke relevante Bibob-relaties;
2. Op grond van de Wet Bibob kunnen in het kader van het eigen onderzoek ook gesloten bronnen worden geraadpleegd, zoals:
 - a politiegegevens ten aanzien van de betrokkene(n) op grond van artikel 4.3 onder I van het Besluit politiegegevens;
 - b Justitiële gegevens ten aanzien van de:
 - I. de betrokkene, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet Bibob;
 - II. degene die direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene;
 - III. degene die direct of indirect zeggenschap heeft of heeft gehad over betrokkene;
 - IV. degene die direct of indirect vermogen verschaft of heeft verschaft aan betrokkene;
 - V. degene die als leidinggevende, beheerder, bedrijfsleider of vervoersmanager is of zal worden vermeld op de beschikking die is aangevraagd of is gegeven;
 - VI. degene die redelijkerwijs met betrokkene gelijk kan worden gesteld op grond van zijn feitelijke invloed op de betrokkene.
 - c Informatie over de betrokkene(n) en relevante Bibob-relaties bij het Landelijk Bureau Bibob zoals bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob;
 - d Informatie van de Rijksbelastingdienst over de betrokkene(n) en relevante Bibob-relaties als bedoeld in artikel 7c van de Wet Bibob.
3. Ten aanzien van de financiering van het project/de activiteit geldt dat de financiering aannemelijk en inzichtelijk dient te zijn. Om de financiering aannemelijk en inzichtelijk te maken, gelden ten aanzien van de financiering nog de volgende bepalingen:
 - a bij financiering door middel van eigen vermogen dient de aanwezigheid en de herkomst van dit eigen vermogen aangetoond te worden;
 - b wanneer sprake is van financiering uit eigen vermogen door middel van contante gelden, dient de aanwezigheid en de herkomst van het contante geld aannemelijk en inzichtelijk te worden gemaakt door de betrokkene(n);
 - c bij financiering door middel van vreemd vermogen dient altijd een (in het Nederlands dan wel vertaalde) lenings- of schenkingsovereenkomst overgelegd te worden waaruit de financiering blijkt en onder welke voorwaarden deze financiering is verstrekt;
 - d bij financiering door middel van vreemd vermogen dient de identiteit van de (indirecte) vermogensverschaffer aangetoond te worden door middel van een geldig identiteitsbewijs, actuele adres- en woonplaatsgegevens van de vermogensverschaffer. Bij financiering door rechtspersonen dienen de uiteindelijk natuurlijke personen (aandeelhouders) achter deze rechtspersonen inzichtelijk gemaakt te worden;
 - e schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiften etc.) waaruit de bron, omvang en herkomst van de financiering (vreemd vermogen) blijkt;
 - f bij financiering door middel van vreemd vermogen dient door middel van objectieve gegevens aangetoond te worden dat deze gelden ontvangen zijn;

- g wanneer financiering van vreemd vermogen plaatsvindt door middel van contante gelden dient de geldstroom van de vermogensverschaffer naar betrokkene(n) volledig inzichtelijk en aannemelijk te worden gemaakt;
 - h wanneer financiering van vreemd vermogen plaatsvindt door middel van crowdfunding dan wel vergelijkbare financiering, kan de gemeente Almelo het betreffende platform verplichten de identiteit van de uiteindelijke vermogensverschaffers kenbaar te maken aan betrokkene of de gemeente.
4. Wanneer het Bibob-vragenformulier niet volledig wordt ingevuld, dan wel de gegevens zoals genoemd onder 3 (financiering) niet volledig zijn verstrekt, wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld, nadat aanvrager in de gelegenheid is gesteld binnen een door de gemeente Almelo gestelde termijn de aanvraag aan te vullen. Een weigering om gevraagde extra informatie aan te leveren dan wel onvolledig aan te leveren kan leiden tot het buiten behandeling stellen van de aanvraag of tot het intrekken van de verleende beschikking.
 5. In het geval van een (voorgenomen) overheidsopdracht gunt de gemeente Almelo een overheidsopdracht onder andere niet, indien de betrokkene heeft nagelaten of weigert om:
 - a de op grond van artikel 7a van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door de gemeente zijn gesteld op grond van dat artikel binnen de door de gemeente gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;
 - b indien van toepassing, de wijze van financiering, zoals genoemd onder 3 (financiering) door de betrokkene(n) onvoldoende aannemelijk en inzichtelijk is gemaakt ter beoordeling van de geschiktheidseis inzake financiële en economische draagkracht;
 - c de op grond van artikel 12 van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn gesteld op grond van dat artikel binnen de door het Landelijk Bureau Bibob gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden.
 6. In het geval van een (voorgenomen) vastgoedtransactie zal geen overeenkomst tot stand komen, wanneer:
 - a betrokkene heeft nagelaten de op grond van artikel 7a van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door de gemeente Almelo zijn gesteld op grond van dat artikel binnen de door de gemeente gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;
 - b de wijze van financiering, zoals genoemd onder 3 (financiering) door de betrokkene(n) onvoldoende aannemelijk en inzichtelijk is gemaakt;
 - c betrokkene heeft nagelaten de op grond van artikel 12 Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn gesteld op grond van dat artikel binnen de door het Landelijk Bureau Bibob gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;
 7. Bij reeds aangegane overeenkomsten ten aanzien van vastgoedtransacties of overheidsopdrachten wordt in de overeenkomst een integriteitsclausule opgenomen.
 8. Het Bibob-vragenformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (art. 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De gemeente Almelo kan de beschikking in dat geval weigeren of intrekken (art.3, lid 6 van de Wet). Indien het vermoeden bestaat dat ter verkrijging of behoud van de vergunning een strafbaar feit, bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, is gepleegd kan de gemeente Almelo aangifte doen bij de politie.
 9. Bij de uitvoering van het eigen onderzoek kan de informatiepositie van de gemeente Almelo ondersteund worden door het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Ook kan de gemeente desgewenst gebruik maken van de expertise van het RIEC bij het toepassen van de Wet Bibob.
 10. Als de gemeente Almelo op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aannemen dat sprake is van een ernstige of mindere mate van gevaar als bedoeld in de Wet Bibob, kan de gemeente Almelo de gevraagde beschikking weigeren of de verleende beschikking intrekken dan wel aanvullende voorschriften verbinden aan de beschikking.
 11. Als de gemeente Almelo op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid aan te nemen dat er sprake is van integriteitstwijfels of een

ernstige of mindere mate van gevaar als bedoeld in de Wet Bibob, kan dit aanleiding zijn om de (voorgenomen) overheidsopdracht of vastgoedtransactie niet aan te gaan, dan wel de overeenkomst te ontbinden of op te schorten.

Advies Landelijk Bureau Bibob

Aanvullend op het eigen onderzoek kan een advies bij het Landelijk Bureau Bibob worden gevraagd indien:

- a Vragen ontstaan of bestaan over de integriteit van de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob;
- b Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van aan de uitvoering van de beschikking te verbinden onderneming(en);
- c Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking te verbinden activiteiten;
- d Het Landelijk Bureau Bibob de gemeente Almelo adviseert om ten aanzien van een betrokkene advies aan te vragen, zoals bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob;
- e De gemeente van de officier van justitie of een ander bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidsopdracht een tip heeft ontvangen als bedoeld in artikel 26 van de Wet.

De adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel staat het de aanvrager van een vergunning te allen tijde vrij de aanvraag in te trekken.

Adviestermijn

Indien de gemeente Almelo een advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob, wordt op grond van artikel 31 van de Wet Bibob, de wettelijke termijn waarbinnen de beschikking dient te worden gegeven, opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop het advies door het Landelijk Bureau Bibob in behandeling wordt genomen. De opschorting eindigt met de dag waarop het advies is ontvangen, met dien verstande dat deze opschorting niet langer duurt dan de termijn, zoals genoemd in artikel 15, eerste lid, van de Wet Bibob.

Indien het Landelijk Bureau Bibob het advies niet binnen de in artikel 15, eerste lid gestelde termijn kan geven, heeft het de mogelijkheid om op grond van artikel 15, derde lid, van de Wet Bibob, de termijn te verlengen. Deze verlenging bedraagt niet meer dan de termijn genoemd in artikel 15, derde lid, van de Wet Bibob. De gemeente Almelo informeert de betrokkene onverwijld over deze verlenging.

De verlenging van de adviestermin van het Landelijk Bureau Bibob, alsmede eventuele tijdelijke opschorting van de adviestermin van het Landelijk Bureau Bibob in gevallen als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet Bibob, leiden tot een verdere opschorting van de wettelijke beslistermijn op de beschikking.

Informatieplicht

De gemeente Almelo informeert de betrokkene schriftelijk over een adviesaanvraag aan het Landelijk Bureau Bibob.

De betrokkene wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 31 van de Wet Bibob. Een afschrift van deze brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het Landelijk Bureau Bibob.

In geval een van het Landelijk Bureau Bibob ontvangen advies ten grondslag wordt gelegd aan een motivering om een gevraagde beschikking te weigeren dan wel een eerder verleende beschikking in te trekken, of wanneer op basis van dit advies voorschriften worden verbonden aan de beschikking, wordt aan de betrokkene een afschrift van het advies ter hand gesteld. De betrokkene wordt daarbij door de gemeente Almelo schriftelijk gewezen op zijn geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de Wet Bibob.

Besluitvorming naar aanleiding van een Bibob-onderzoek

Indien naar aanleiding van het Bibob-onderzoek sprake is van een (voor de betrokkene) negatieve beslissing wordt de betrokkene(n) en worden eventuele derden in de gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen, als bedoeld in artikel 33 van de Wet Bibob.

Gevolgen van een Bibob-onderzoek bij beschikkingen

1. De gemeente Almelo gaat in beginsel over tot een negatief besluit op de aanvraag voor de beschikking of de verleende beschikking, indien uit het eigen onderzoek en/of een eventueel daarop afgegeven advies van het Landelijk Bureau Bibob blijkt dat sprake is van een ernstige mate van gevaar, zoals als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob.
2. De gemeente Almelo kan bij een mindere mate van gevaar aan de beschikking voorschriften verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van het gevaar. Indien niet wordt voldaan aan een op grond van deze bepaling gegeven voorschrift, kan de gemeente Almelo de beschikking intrekken.

Gevolgen van een Bibob-onderzoek bij vastgoedtransacties

De gemeente Almelo zal in beginsel overgaan tot het afbreken van de onderhandelingen, indien uit het eigen onderzoek en/of een eventueel daarop afgegeven advies van het Landelijk Bureau Bibob blijkt dat ten minste één van de onderstaande situaties zich voordoet:

- a Er is sprake van ten minste een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;
- b Er is sprake van ten minste een mindere mate van gevaar dat in of met de onroerende zaak waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen worden gepleegd;
- c Er is sprake van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene in relatie staat tot ernstige strafbare feiten die naar het oordeel van de gemeente Almelo een integriteitsrisico vormen (ongeacht de mate van gevaar);
- d Er is sprake van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd.

Gevolgen van een Bibob-onderzoek bij overheidsopdrachten

1. In geval van een inschrijving op een overheidsopdracht, kan de informatie uit het Bibob-onderzoek dienen als onderbouwing van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2012.
2. Bij overeenkomsten als bedoeld in de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 kan de informatie uit het Bibob-onderzoek aanleiding zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, dan wel te ontbinden.

Inzetten van overige bevoegdheden

Gebruik Bibob-advies (en informatie uit eigen onderzoek)

De gemeente Almelo kan een advies van het Landelijk Bureau Bibob en informatie verkregen uit het eigen onderzoek gedurende vijf jaren gebruiken in verband met een andere beslissing.

Bibob-register

Indien sprake is van een gevaarsbeoordeling of sprake is van een vermoeden dat de betrokkene(n) zich terugtrekt vanwege het toepassen van de Wet Bibob zal de gemeente Almelo hiervan melding maken zoals bedoeld in artikel 7a lid 7 en lid 8 van de Wet , door middel van inschrijving in het daar voor ingerichte bibob-register.

Tippen andere gemeenten en/ of rechtspersonen

De gemeente Almelo zal indien hier aanleiding toe bestaat, gebruik maken van haar tipbevoegdheid als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob.

Verstrekken van gegevens aan andere gemeenten en/ of rechtspersonen

De gemeente Almelo zal op verzoek de informatie verkregen op grond van de Wet Bibob verstrekken aan andere gemeenten en/of rechtspersonen met een overheidstaak zoals bedoeld in en onder de voorwaarden als genoemd in artikel 28 lid 2 onder m van de Wet Bibob.