Leidschendam-Voorburg

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nr. 523301

10 november 2026

Beleidsregel Wet Bibob gemeente Leidschendam-Voorburg

Deze beleidsregel legt uit hoe de gemeente Leidschendam-Voorburg de Wet Bibob uitvoert.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op de artikelen 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur en het Besluit bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

overwegende dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming over het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

BESLUITEN:

vast te stellen de "Beleidsregel Wet Bibob gemeente Leidschendam-Voorburg".

1. De Wet Bibob
De Wet Bibob is een wet voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak, zoals gemeenten, met als doel het voorkomen dat zij onbedoeld criminele activiteiten faciliteren of het witwassen van crimineel verkregen vermogen mogelijk maken. Bibob staat voor *bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur*. Het biedt bestuursorganen een preventief instrument om de integriteit te beoordelen van personen en ondernemingen die een relatie aangaan met de overheid.
Door toepassing van de Wet Bibob bewaakt de gemeente de integriteit van haar besluiten en voorkomt zij dat vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten of vastgoedtransacties worden misbruikt voor criminele of ondermijnende activiteiten. Hiermee beschermt zij tevens de positie van bonafide partijen.

2. Reikwijdte en toepassingsgebieden
De gemeente kan een Bibob onderzoek uitvoeren bij activiteiten en besluiten die op grond van de Wet Bibob daarvoor in aanmerking komen en die een verhoogd risico op criminaliteit met zich meebrengen. Dit betreft in ieder geval:
- Aanvragen voor vergunningen of ontheffingen;
- Aanvragen voor subsidies;
- Het aangaan van overheidsopdrachten;
- Het aangaan van vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is, zoals de aan- of verkoop van gebouwen of grond.

De toepassing van de Wet Bibob vindt plaats binnen de kaders die de wet stelt en met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur.

3. Inhoud en uitvoering van het Bibob onderzoek
De Wet Bibob geeft de gemeente de mogelijkheid om de achtergrond te onderzoeken van aanvragers en contractspartijen. Het Bibob onderzoek is gericht op het vaststellen of er een gevaar bestaat dat:
- Een vergunning, subsidie, opdracht of overeenkomst wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten;
- Met de betreffende activiteit crimineel verkregen vermogen wordt geïnvesteerd.

Bij de uitvoering van een Bibob onderzoek betrekt de gemeente, indien relevant, niet alleen de aanvrager of contractspartij zelf, maar ook bestuurders, leidinggevenden, financiers, onderaannemers en andere personen of ondernemingen uit de zakelijke of organisatorische omgeving.
Zo kan bij de aanvraag van bijvoorbeeld een horeca exploitatievergunning niet alleen het strafrechtelijk verleden van de aanvrager en leidinggevenden worden onderzocht, maar ook de herkomst van de financiering en de achtergrond van de onderneming.

4. Gevolgen van een Bibob onderzoek
Indien uit een Bibob onderzoek blijkt dat sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in de Wet Bibob, kan de gemeentemaatregelen nemen. Afhankelijk van het moment en de aard van de relatie kan de gemeente besluiten om:
- Een vergunning, ontheffing, subsidie of overheidsopdracht te weigeren;
- Een reeds verleende vergunning of subsidie in te trekken;

- Een overeenkomst of overheidsopdracht te weigeren, te beëindigen of te ontbinden;
- Af te zien van het aangaan of voortzetten van een vastgoedtransactie.

Deze maatregelen zijn erop gericht te voorkomen dat gemeentelijke besluiten worden misbruikt voor criminele doeleinden of het faciliteren daarvan. Wanneer sprake is van een mindere mate van gevaar, zal de gemeente voorschriften verbinden aan het besluit die de gevaren weg kunnen nemen.

5. De kan- en zal- bepaling
In de Bibob beleidsregel wordt onderscheid gemaakt tussen een **zal bepaling** en een **kan bepaling**. De zal bepaling houdt in dat de gemeente in beginsel altijd de Wet Bibob toepast. Afwijking hiervan moet worden gemotiveerd. Deze benadering zorgt voor duidelijkheid, voorkomt willekeur en heeft een preventieve werking. Bij de kan bepaling beoordeelt de gemeente per individueel geval of een Bibob onderzoek noodzakelijk en proportioneel is. De Wet Bibob wordt in ieder geval toegepast wanneer sprake is van een tip van het Openbaar Ministerie of een signaal van een partner binnen het RIEC samenwerkingsverband.

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. Gemeente: in deze beleidsregel verwijst gemeente naar de gemeente Leidschendam-Voorburg zoals de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders als bestuursorgaan of naar de gemeente Leidschendam-Voorburg als rechtspersoon met een overheidstaak. Het hangt van de situatie af wie volgens de wet het recht heeft om iets te doen;
b. Aanvraag: een aanvraag zoals bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
c. Advies: het advies als bedoeld in artikel 9 van de wet;
d. Beschikking: een beschikking als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de Awb;
e. Bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg ieder voor zover het haar publiek- als ook privaatrechtelijke bevoegdheden betreft;
f. Betrokkene(n): betrokkene zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 2° van de Wet Bibob;
g. Bibob-onderzoek: een onderzoek uitgevoerd krachtens de Wet Bibob door het bestuursorgaan;
h. Bibob-vragenformulier: het formulier dat een betrokkene in moet vullen bij de start van een Bibob-onderzoek (zie artikel 7a, lid 5 van de Wet Bibob).
i. Eigen onderzoek: het Bibob-onderzoek dat de gemeente Leidschendam-Voorburg uitvoert, zoals bedoeld in artikel 7a van de Wet Bibob.
j. Eigen ambtelijke informatie: informatie die binnen de gemeente aanwezig is, bijvoorbeeld in documenten of digitaal. Of informatie die de gemeente in open of gesloten (gemeentelijke) bronnen mag bekijken of aanvragen. De gemeente mag deze informatie gebruiken voor het eigen onderzoek.
k. Landelijk Bureau Bibob: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, zoals bedoeld in artikel 8 van de wet.
l. Overheidsopdracht: een opdracht zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012. Onder een overheidsopdracht wordt mede verstaan een overeenkomst waarmee een rechtspersoon met een overheidstaak zorg als bedoeld in de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inkoopt bij een ondernemer/dienstverlener. Hieronder kan worden verstaan een ‘open house-constructie’
m. Rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Leidschendam-Voorburg bij het aangaan van een vastgoed-/grondtransactie of bepaalde aanbestedingen;
n. RIEC: het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum zoals bedoeld in artikel 28, lid 2 onder d van de Wet Bibob.
o. Vastgoedtransactie: een transactie zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet Bibob;
p. Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente Leidschendam-Voorburg een bestuurlijk en een financieel belang heeft;
q. Wet Bibob: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 1.2 De gemeente kan een eigen Bibob-onderzoek uitvoeren indien:
a. De gemeente dit nodig vindt door eigen ambtelijke informatie of informatie die de gemeente kreeg van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC;

b. De gemeente een tip heeft ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob, zoals bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob;
c. 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;
d. Informatie dat ten aanzien van betrokkene in een andere gemeente bij een Bibob-onderzoek een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en door betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is aangevraagd;
e. Uit open bronnen blijkt dat de integriteit van de betrokkene in twijfel kan worden getrokken.

De in dit artikel genoemde gronden zijn van toepassing op alle in deze beleidsregel genoemde toepassingsgebieden.

Artikel 1.3 De gemeente mag afwijken van deze beleidsregel

In deze beleidsregel heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg 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. De gemeente kan dit doen zolang zij niet handelt in strijd met wet- en regelgeving.

Artikel 1.4 Uitzonderingen op het toepassingsbereik bij beschikkingen

a. Een Bibob-onderzoek wordt in beginsel niet toegepast op aanvragen van:
b. (Semi)Overheidsinstanties, of;
c. Wettelijk (middels een daartoe verstrekte vergunning) toegelaten woning(bouw)corporaties (die op grond van de Woningwet zijn aangewezen als toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting).

Artikel 1.5 Weigering of onvolledig invullen van Bibob-vragenformulier

a. Bij een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of subsidie kan de gemeente besluiten de aanvraag niet te behandelen op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), indien het Bibob-vragenformulier niet of niet volledig wordt ingevuld.
b. Bij een reeds verleende vergunning, ontheffing of subsidie kan de gemeente overgaan tot intrekking daarvan. Het niet of gedeeltelijk invullen van het Bibob-vragenformulier wordt door de gemeente aangemerkt als een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Artikel 1.6 Het weigeren van medewerking aan een Bibob-onderzoek

Als iemand weigert om de Bibob-vragenformulieren (helemaal) in te vullen en/of de gevraagde gegevens en bescheiden aan te leveren, dan kan de gemeente beslissen om geen vergunning, ontheffing of subsidie af te geven, of geen vastgoed- en grondtransactie of overheidsopdracht aan te gaan. Voor lopende vergunningen, ontheffingen en subsidies geldt dat deze ingetrokken kunnen worden wanneer er niet wordt meegewerkt aan het Bibob-onderzoek. Hetzelfde geldt als iemand weigert om informatie te verstrekken aan het Landelijk Bureau Bibob.

Hoofdstuk 2: Publiekrechtelijke beschikkingen

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

Artikel 2.1 Toepassing Wet Bibob op APV en bijzondere wetten

De gemeente zal een eigen Bibob-onderzoek uitvoeren als het een aanvraag voor één van de volgende vergunningen ontvangt:

a. Artikel 3 Alcoholwet (Alcoholwetvergunning, met uitzondering van slijterijbedrijven);
b. Artikel 3 Alcoholwet (paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in artikel 4 van de Alcoholwet) waarbij de exploitatie van de horeca-activiteiten niet in eigen beheer zijn; plaatsvinden;
c. Artikel 30a Alcoholwet (Bijschrijven leidinggevende op de Alcoholwetvergunning);
d. Artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat);
e. Artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Leidschendam-Voorburg; (Exploitatievergunning openbare inrichting);
f. Artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Leidschendam-Voorburg (Exploitatievergunning speelgelegenheid);
g. Artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Leidschendam-Voorburg (seksinrichting, escortbedrijf);

h. Artikel 5:2 van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2023 (vergunning omzetting, onttrekking, samenvoeging en woningsplitsing);
i. Artikel 5:13 van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2023 (Aanvragen verhuurvergunning opkoopbescherming);
j. Artikel 2:41a leefklimaat van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Leidschendam-Voorburg (Flexibele branchevergunning).

Artikel 2.2 Toepassing Wet Bibob op omgevingsvergunningen (technische bouw- en omgevingsplanactiviteiten)
Bij aanvragen om een omgevingsvergunning zal een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd in de volgende gevallen:
a. Indien sprake is van een aanvraag als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet (omgevingsplanactiviteit), of artikel 5.1, tweede lid, onder a en b van de Omgevingswet (bouwactiviteit of milieubelastende activiteit), én:
De bouwsom inclusief btw-gelijk is aan of hoger is dan € 500.000,
Of
- De activiteit betrekking heeft op één of meerdere activiteiten zoals genoemd in Bijlage 1 (risicocategorieën),

Of
- De locatie is gelegen binnen een in Bijlage 2 aangewezen risicogebied.

b. Indien sprake is van een vierde aanvraag van één en dezelfde aanvrager binnen het tijdvak van 1 jaar na de eerste aanvraag.

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 kan de gemeente ook in andere gevallen waarbij sprake is van een vergunning een Bibob-onderzoek uitvoeren.

Artikel 2.3 Toepassing Wet Bibob op evenementenvergunningen
Bij aanvragen als bedoeld in artikel 2:25 APV Leidschendam-Voorburg (evenementenvergunning) zal een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd wanneer het gaat om evenementen die door of namens commerciële partijen worden georganiseerd dan wel bedrijfsmatig van aard zijn, indien:
a. deze vallen binnen een risicocategorie als bedoeld in Bijlage 1;
b. plaatsvinden binnen een aangewezen risicogebied als bedoeld in Bijlage 2;

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 kan de gemeente ook in andere gevallen waarbij sprake is van een vergunning een Bibob-onderzoek uitvoeren.

Artikel 2.4 Bibob-onderzoek bij verleende vergunningen
De gemeente zal een Bibob-onderzoek starten bij verleende omgevingsvergunningen als onderstaande situatie voorkomt:
a. De gemeente-informatie krijgt dat de persoon die de vergunning heeft gekregen de vergunning op naam van iemand anders wil zetten (informatieverplichting wijziging aanvrager of vergunninghouder, zoals bedoeld in artikel 5.37 van de Omgevingswet).
b. De gemeente de activiteit of het gebied waarvoor de vergunning geldt na het verlenen van de vergunning heeft toegevoegd aan de risicocategorieën (zie bijlage 1) of risicogebieden (zie bijlage 2);
c. De leidinggevende(n) en/of zeggenschaphebbende(n) van de persoon die de vergunning heeft gekregen is/zijn veranderd;

Artikel 2.5 Bibob-onderzoek bij subsidies
De gemeente start een Bibob-onderzoek bij een aanvraag voor een subsidie of een (deels) goedgekeurde subsidie, zoals bedoeld in de Algemene subsidieverordening, indien het subsidiebedrag €50.000 of hoger bedraagt.

Binnen dit toepassingsgebied maakt de gemeente onderscheid in de wijze waarop het Bibob-onderzoek wordt uitgevoerd. Deze is als volgt:
a. Bekende subsidieontvangers, die onlangs eerder een subsidie van de gemeente hebben ontvangen worden onderworpen aan een toets, waarbij de aanvrager een verkort Bibob vragenformulier in moet vullen. Onder een lichte toets wordt verstaan dat de gemeente:
   o De door de aanvrager verstrekte gegevens beoordeelt;
   o Open bronnen raadpleegt; en

- Gesloten bronnen bevraagt, waaronder in ieder geval politie, Belastingdienst en de screeningsautoriteit Justis

Indien bij een bestaande subsidieontvanger uit de lichte Bibob-toets geen bijzonderheden blijken, wordt het Bibob-onderzoek afgesloten. Wanneer uit de lichte toets signalen, risico-indicatoren of twijfels over de integriteit naar voren komen, verzoekt de gemeente de aanvrager een volledig Bibob vragenformulier aan te leveren en wordt het onderzoek uitgebreid voortgezet.

b. Nieuwe subsidieontvangers of bestaande ontvangers waarvan de bestuurders, aandeelhouders of feitelijk leidinggevenden van zijn gewijzigd zullen een volledig Bibob-vragenformulier in moeten vullen en worden onderworpen aan een gedegen inhoudelijk onderzoek.

Artikel 2.6 Bibob bij subsidies aan zorgpartijen

Gelet op de aard van de zorgsector en de daarmee samenhangende integriteitsrisico's kan de gemeente bij subsidies aan partijen die zich op enigerlei bezighouden met zorg een Bibob-onderzoek uitvoeren. Daarbij maakt het geen verschil dat deze een maatschappelijk karakter hebben. Indien uit een Bibob-onderzoek blijkt dat de mogelijkheid bestaat dat de subsidieontvanger, dan wel een door hem ingeschakelde partij, wordt gefinancierd met uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare voordelen, of dat er sprake is van een gevaar dat de subsidieontvanger, dan wel een door hem ingeschakelde partij bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten strafbare feiten zal plegen, heeft de gemeente meerdere opties. De gemeente kan de subsidie weigeren, intrekken of wijzigen, aanvullende voorwaarden verbinden aan de subsidieverlening of reeds verstrekte subsidiebedragen geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Hoofdstuk 3: Privaatrechtelijke transacties

In dit hoofdstuk leest u wanneer de gemeente de Wet Bibob kan of zal gebruiken bij privaatrechtelijke transacties, zoals het kopen of verkopen van gebouwen of grond. In de genoemde gevallen neemt de gemeente een integriteitsclausule op in het contract. Daarin zet de gemeente dat zij het contract kan ontbinden wanneer uit een Bibob-onderzoek blijkt dat er integriteitsrisico's naar voren komen bij de wederpartij.

Artikel 3.1 Toepassing Wet Bibob bij vastgoed- en grondtransacties

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen als de gemeente zelf partij is bij een vastgoed- en/of grondtransactie, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder 2 sub 1 tot en met 6 van de Wet Bibob. De gemeente zal naast hetgeen genoemd in artikel 1.2 een Bibob-onderzoek starten indien:

a. Het vastgoedobject, zoals een gebouw of een stuk grond, gebruikt wordt of gebruikt gaat worden voor één of meerdere activiteiten die vallen onder de risicocategorieën (zie bijlage 1) en/of gebeuren in één van de risicogebieden (zie bijlage 2);
b. Het gebouw belangrijk is voor de omgeving, bijvoorbeeld omdat het beeldbepalend is;
c. De vastgoed of grondtransactie een totale waarde vertegenwoordigt van € 500.000 of hoger;

Hoofdstuk 4: Toepassing Wet Bibob bij overheidsopdrachten

Artikel 4.1 Bibob-onderzoek bij overheidsopdrachten

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen bij overheidsopdrachten zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, bij speciale sectoropdrachten, overeenkomsten vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) of andere inkoopprocedures. De gemeente zal naast hetgeen dat is genoemd in artikel 1.2 een eigen Bibob-onderzoek starten als:

a. Eén of meerdere activiteiten van de overheidsopdracht onder de risicocategorieën vallen (zie bijlage 1) of gebeuren in één van de risicogebieden (zie bijlage 2);
b. De gemeente toepassing geeft aan hetgeen genoemd in artikel 1.2 van deze beleidsregel.

Artikel 4.2 Bibob-onderzoek bij zorgpartijen

De gemeente zal in een door haar te sluiten overeenkomst als bedoeld in artikel 5 van de Wet Bibob een integriteitsclausule opnemen, op grond waarvan zij de overeenkomst kan wijzigen of ontbinden indien uit een Bibob-onderzoek blijkt dat:

a. De mogelijkheid bestaat dat de partij met wie de gemeente de overeenkomst sluit of zal sluiten, of een door haar in te schakelen partij, wordt gefinancierd met uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare voordelen;

b. Er sprake is van een gevaar dat de partij met wie de gemeente de overeenkomst sluit of zal sluiten, of een door haar in te schakelen partij bij de uitvoering van de met de overeenkomst gegunde opdracht, strafbare feiten zal plegen.
c. De gemeente kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst in het kader van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) of andere zorg gerelateerde inkoop- of toelatingsprocedures een Bibob-onderzoek uitvoeren. Indien de uitkomsten van het Bibob-onderzoek daartoe aanleiding geven, kan de gemeente besluiten geen overeenkomst aan te gaan of een partij niet toe te laten tot de betreffende procedure.
d. Voordat een beslissing als bedoeld in dit artikel wordt genomen, wordt de betrokken partij in de gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 4.1 De oude beleidsregel wordt ingetrokken
De "Beleidsregel Wet Bibob Leidschendam-Voorburg 2024", vastgesteld op 9 april 2024, wordt ingetrokken.

Artikel 4.2 Datum inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4.3 Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: "Beleidsregel Wet Bibob gemeente Leidschendam-Voorburg 2026".

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2026

R.J. Den Haan
secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 27 oktober 2026

M.W. Vroom
burgemeester

Leidschendam-Voorburg

Bijlage 1: Risicocategorieën

In deze bijlage zijn categorieën opgenomen, waarbij er een risico aanwezig is dat met de bijbehorende activiteiten strafbare feiten worden gepleegd, dan wel dat een activiteit wordt gebruikt om onrechtmatig verkregen, op geld waardeerbare, voordelen te benutten. De lijst met risicocategorieën is tot stand gekomen op basis van een verhoogd risico op misstanden die bekend zijn vanuit het samenwerkingsverband RIEC.
Het benoemen van onderstaande categorieën betekent niet dat voor deze activiteiten ook een vergunningplicht geldt of gaat gelden. Wanneer er activiteiten (gaan) plaatsvinden waarvoor geen beschikking dient te worden afgegeven of geen overeenkomst wordt aangegaan die onder de werking van de Wet Bibob valt, kan er ook geen Bibob-onderzoek kunnen plaatsvinden.

1.1. Risicocategorieën waarbij door de gemeente Leidschendam-Voorburg in beginsel de Wet Bibob zal worden toegepast:

Horeca-activiteiten
1. Horecabedrijven
2. Hotel en pensions, of andere soortgelijke locaties voor overnachting
3. Coffeeshops
4. Shisha-lounges
5. Zaalverhuur

Recreatie en vrije tijd
1. Recreatieparken
2. Jachthavens
3. Speelautomatenhallen, gamecenters en casino's
4. Fitnessbedrijven en sportscholen
5. Sporthallen en sportcomplexen
6. Commerciële sportactiviteiten
7. Evenementen met een verhoogd risicoprofiel, zoals
   - o Vechtsportgala's en vergelijkbare evenementen;
   - o Ride-outs motorclubs en vergelijkbare evenementen;
   - o Activiteiten waarbij (mogelijke) betrokkenheid bestaat van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG).

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

Detailhandel en dienstverlening
1. Smartshops, headshops en giftshops
2. Wellnesscentra en zonnestudio's
3. Kappers, barbershops, nagelstudio's en tattooshops
4. Belwinkels
5. Goud inkoopbedrijven
6. Pandjeshuizen
7. Verhuur van transportmiddelen (auto's, (bestel)bussen, deelvoertuigen)
8. Darkstores

Wonen en verblijf
1. Kamerverhuurbedrijven (inclusief omgevingsvergunningen voor kamerverhuur- en/of logiespanden met drie of meer kamers)
2. Omzetten of splitsen van woningen of panden voor kamerverhuur of realisatie van (meerdere) (zelfstandige) woonruimten
3. -Transformatie van kantoorpanden naar woningen en/of kamergewijze verhuur
4. Opvang vluchtelingen
5. Huisvesting van arbeidsmigranten

Opslag, bedrijfsruimten en gemeentelijk vastgoed
Als voor deze activiteiten gebouwd moet worden, is er vaak een omgevingsvergunning nodig.
1. Garageboxen en opslagruimtes
2. Bedrijfsverzamelgebouwen

3. Verkoop van gemeentelijke bedrijfskavels waarop één of meer van de in deze bijlage genoemde activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden
4. Verhuur van gemeentelijk vastgoed waarop één of meer van de in deze bijlage genoemde activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden

Milieubelastende activiteiten
1. (Afvalbewerking en -verwerking
2. Afvalrecycling
3. Mestverwerking
4. Sloopbedrijven en asbestverwijdering
5. Auto demontagebedrijven
6. Vuurwerkopslag, -productie en -transport
7. Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's en (bulk)containers
8. Datacenters

Zorg, welzijn en opleiden
Deze activiteiten vinden soms plaats via een overheidsopdracht en soms kan er een subsidie voor worden aangevraagd. Ook kan er een omgevingsvergunning nodig zijn vanuit de Omgevingswet.
1. Zorgbureaus en zorgaanbieders, inclusief het aanbieden van zorgwoningen
2. Re-integratie-activiteiten en re-integratiebedrijven
3. Het aanbieden van particuliere schoolactiviteiten
4. Religieuze instellingen

Duurzaamheid en transitie
1. Energieproducenten, waaronder (mest)vergisters, windmolens en zonneparken
2. Activiteiten in het kader van uitkoop- en opkoopregelingen, waaronder regelingen in verband met stikstof of andere transitieopgaven

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

Bepaling van de risicocategorieën

In de lijst met risicocategorieën 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 (zorg)aanbestedingen. Deze activiteiten vallen onder de Wet Bibob omdat bij deze activiteiten volgens onderzoek een verhoogd risico is op criminaliteit. Hiervoor is gebruikgemaakt van een onderzoek van criminoloog/emeritus hoogleraar Cyrille Fijnaut (hierna: Fijnaut)
- Activiteiten waarvoor in de gemeente Leidschendam-Voorburg een vergunning nodig is. Gemeenten mogen ervoor kiezen om voor sommige activiteiten een vergunning verplicht te maken (vergunningplicht voor aan te wijzen bedrijfsmatige activiteiten ter bestrijding van ondermijning). De gemeente heeft besloten dat er een vergunning nodig is voor die activiteiten om problemen zoals overlast of onveilige situaties aan te pakken.
- Activiteiten waar de gemeente negatieve ervaringen mee heeft. Denk bijvoorbeeld aan problemen met sommige zorgbureaus (zorgfraude), uitzendbureaus of duurzaamheidsprojecten. De gemeente kan ook activiteiten die heel veel voorkomen in een gebied toevoegen aan de lijst.

Er is bewust voor gekozen om geen definitieve lijst met risicoactiviteiten te maken, maar gemeenten de vrijheid te geven om zelf activiteiten toe te voegen. Gemeenten 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.

Bepaling risico-categorieën Wet Bibob

Voor het bepalen van de risicocategorieën heeft de overheid het onderzoek van Fijnaut[1] gebruikt . In dit onderzoek zijn vier criteria geformuleerd om vast te stellen of een branche een verhoogd risico op criminaliteit kent:
1. De mate waarin criminelen bekend zijn met de branche;
2. De toegankelijkheid van de branche en de eenvoud om er een onderneming te starten;

1) Kamerstukken II, 1999/00, 26 883, nr. 5, p. 2

3. De aanwezigheid van veel kleine ondernemingen met hevige concurrentie en een groot aandeel contant geld;
4. Het bestaan van onduidelijke, complexe of tegenstrijdige regelgeving.

Moment waarop de gemeente een Bibob-onderzoek uitvoert bij risicocategorieën
De gemeente kan alleen een Bibob-onderzoek doen bij publiekrechtelijke beschikkingen (zoals vergunningen of subsidies) of privaatrechtelijke transacties (zoals overheidsopdrachten en vastgoedtransacties). Voor sommige categorieën is niet altijd een vergunning nodig. Als er geen vergunning nodig is, kan de gemeente de Wet Bibob niet direct uitvoeren. Wel kan het zijn dat de gemeente nog andere beslissingen moeten nemen om een bepaalde activiteit mogelijk te maken, zoals het sluiten van een vastgoedtransactie. Als dat zo is, kan de gemeente de Wet Bibob toch nog uitvoeren.

Het is de bedoeling dat de gemeente het Bibob-onderzoek zo vroeg mogelijk uitvoert. Anders kan het lastig zijn om een beslissing terug te draaien, bijvoorbeeld bij vastgoedtransacties waarop een aanvraag omgevingsvergunning volgt. Ook geeft dit de betrokkene die iets wil uitvoeren snel duidelijkheid. De gemeente probeert het aantal Bibob-onderzoeken per betrokkene zo klein mogelijk te houden. Toch moet de gemeente soms meerdere keren een Bibob-onderzoek doen bij een betrokkene. Dit kan te maken hebben met de verschillende procedures die nodig zijn, het tijdsverloop en/of de financiële middelen van de betrokkene.

Voorbeelden hoe de gemeente de Wet Bibob uitvoert bij risicocategorieën

Voorbeeld 1:
Bij de gemeente komt een ondernemer die een nagelstudio wil beginnen. Nagelstudio's vallen onder de risicocategorieën, dus de gemeente wil hier een Bibob-onderzoek voor doen. Maar omdat er geen vergunning nodig is voor een nagelstudio, kan de gemeente het Bibob-onderzoek nu niet uitvoeren. De ondernemer zegt dat hij voor de nagelstudio een gebouw van de gemeente wil huren. Het huren van een gebouw dat in eigendom is van de gemeente valt onder een vastgoedtransactie, dus daarvoor kan de gemeente wel een Bibob-onderzoek uitvoeren. Zo kan de gemeente het Bibob-onderzoek dus indirect toch uitvoeren voor de nagelstudio. Als de ondernemer de nagelstudio wilde starten in een gebouw dat niet van de gemeente is, kan de gemeente geen Bibob-onderzoek doen. Huurcontracten met particulieren vallen namelijk niet onder de Wet Bibob.

Voorbeeld 2:
Een ondernemer meldt zich bij de gemeente met een plan om een zorgboerderij te starten. Het gebouw dat de ondernemer hiervoor wil gebruiken is van de gemeente. Dit gebouw is nu nog niet geschikt voor de beoogde activiteiten . De ondernemer wil het gebouw duurzaam verbouwen en vraagt daarvoor een duurzaamheidssubsidie aan bij de gemeente.
Het aanbieden van zorg is een risicoactiviteit. Daarom wil de gemeente hiervoor een Bibob-onderzoek uitvoeren. De gemeente heeft daar verschillende mogelijkheden voor, want voor alle activiteiten hieronder kan de gemeente een Bibob-onderzoek starten:
- De ondernemer vraagt een vergunning aan voor een omgevingsplanactiviteit;
- Er komt een vastgoedtransactie want de ondernemer huurt het gebouw van de gemeente;
- De ondernemer vraag duurzaamheidssubsidie aan;
- Voor de zorgactiviteiten koopt de gemeente zorg in bij deze aanbieder.

Het is de bedoeling dat de gemeente het Bibob-onderzoek zo vroeg mogelijk uitvoert. De eerste stap is waarschijnlijk het sluiten van een huurcontract (vastgoedtransactie)t. De gemeente kan het beste al meteen bij die eerste stap het Bibob-onderzoek uit gaan voeren. Zo voorkomt de gemeente dat in een latere stap dat de ondernemer niet integer is, terwijl er al afspraken zijn gemaakt over huisvesting, subsidies of zorginkoop.
Uiteraard moet de partij die het huurcontract sluit overeenkomen met de partij die de subsidie aanvraagt en de zorgactiviteiten uitvoert. Daarnaast richt een Bibob-onderzoek bij een subsidie zich deels op andere aspecten dan een onderzoek bij een vergunningaanvraag of vastgoedtransactie.

Leidschendam-Voorburg

Bijlage 2: Risicogebieden
In deze bijlage vindt u de gebieden die volgens de gemeente Leidschendam-Voorburg een risicogebied zijn. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe bedrijventerreinen, gebieden die opgeknapt worden en gebieden waarvan de gemeente vermoedt dat er criminele activiteiten gebeuren. De gemeente vindt het nodig om een Bibob-onderzoek uit te voeren voor activiteiten die zich binnen die gebieden afspelen.

Aangewezen risicogebieden:
(Nader te bepalen door het college)

Toelichting: Toepassing van de Wet Bibob door de gemeente Leidschendam-Voorburg

Deze toelichting legt de stappen uit die de gemeente doorgaans zet bij het uitvoeren van een Bibob-onderzoek. De gemeente begint altijd met een eigen Bibob-onderzoek. Als dit onderzoek niet genoeg informatie oplevert om een beslissing te nemen, kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen. Dit bureau heeft toegang tot meer informatie dan de gemeente. Ook kan de gemeente tijdens het onderzoek hulp vragen aan het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).

In deze beleidsregel Wet Bibob staat wanneer de gemeente een eigen Bibob-onderzoek kan starten. Soms gebruikt de gemeente eigen ambtelijke informatie bij dit onderzoek. Het kan zijn dat de gemeente deze informatie heeft gekregen uit één of meerdere (gesloten) bronnen, zoals gegevens van de politie.

Wanneer het gaat om een privaatrechtelijke overeenkomst gelden de afspraken uit het (algemene) inkoopbeleid van de gemeente, de (algemene) verkoopvoorwaarden van de gemeente en de contracten. Deze beleidsregel is een aanvulling op die afspraken.

Uitvoering van het eigen Bibob-onderzoek door de gemeente
De gemeente start altijd met een eigen Bibob-onderzoek. De gemeente voert hiervoor onderstaande stappen uit.

De betrokkene verstrekt de benodigde informatie door middel van een Bibob-vragenformulier
Wanneer de gemeente een eigen Bibob-onderzoek start, vraagt het de betrokkene om het Bibob-vragenformulier in te vullen en in te leveren bij de gemeente. De betrokkene moet ook alle documenten (bijlagen) inleveren waar in het vragenformulier om wordt gevraagd. Deze documenten gelden als bewijs of ondersteuning voor de antwoorden die worden gegeven.

De gemeente voert na ontvangst van de ingevulde formulieren met bijbehorende documenten de volgende acties uit:
1. De gemeente controleert en onderzoekt alle informatie die de betrokkene heeft ingevuld op het Bibob-vragenformulier en alle toegevoegde documenten (bijlagen).
2. De gemeente controleert en onderzoekt extra informatie die de betrokkene heeft ingeleverd bij de gemeente als de gemeente hierom heeft gevraagd.
3. De gemeente doet onderzoek naar informatie over de betrokkene en de omgeving van de betrokkene in open bronnen waar iedereen toegang toe heeft, zoals de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

De gemeente kan de volgende gegevens opvragen via gesloten bronnen:
- Politiegegevens (zie artikel 4.3 onder I van het Besluit politiegegevens);
- Justitiële gegevens;
- Informatie van het Landelijk Bureau Bibob, zoals bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob;
- Informatie van de Rijksbelastingdienst zoals bedoeld in artikel 7c van de Wet Bibob;

De gemeente kan deze extra informatie opvragen van de betrokkene zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet Bibob, maar ook van Bibob-relaties van de betrokkene. Daaronder vallen de volgende personen:
- Degene die direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan de betrokkene;
- Degene die direct of indirect zeggenschap heeft of heeft gehad over de betrokkene;
- Degene die direct of indirect vermogen geeft of heeft gegeven aan de betrokkene;
- Degene die als leidinggevende, beheerder, bedrijfsleider of vervoersmanager staat vermeld op de aangevraagde of al gegeven beschikking;
- Degene die met de betrokkene gelijk kan worden gesteld door zijn invloed op de betrokkene.

De betrokkene moet de volgende informatie verstrekken over hoe het project of de activiteit wordt gefinancierd:
De financiering van het project of de activiteit moet aannemelijk en inzichtelijk zijn. Dit betekent dat geloofwaardig moet zijn dat de betrokkene het geld heeft, dat duidelijk moet zijn waar het geld vandaan komt en hoe dit is opgebouwd. Daarom gelden de volgende regels:

Optie 1: De betrokkene gebruikt eigen vermogen
De betrokkene moet kunnen bewijzen dat hij het geld heeft en waar het vandaan komt. Ook als de betrokkene met contant geld betaalt.

Optie 2: De betrokkene gebruikt vreemd vermogen
In dit geval moet de betrokkene de volgende documenten inleveren:
- Een lenings- of schenkingscontract waarop staat wat de voorwaarden voor de lening of schenking zijn. Dit contract moet in het Nederlands zijn, of vertaald zijn naar het Nederlands.
- Documenten die de identiteit van de (indirecte) geldgever bewijzen:
- Geldig identiteitsbewijs
- Adres en woonplaats
- Gegevens over de natuurlijke personen (aandeelhouders) als de financiering door rechtspersonen gebeurt.
- Documenten waaruit blijkt waar het geld van de geldgever vandaan komt en om hoeveel geld het gaat. Denk aan overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken en belastingaangiftes.
- Bankafschriften waaruit blijkt dat de betrokkene het geld heeft ontvangen.
- Betaalt de geldgever met contant geld? Dan moet de deze laten zien hoe het aan dit geld komt.
- Indien de betrokkene gebruikmaakt van crowdfunding of andere manieren om via een platform geld op te halen bij een groep mensen, dan kan de gemeente het platform verplichten de identiteit van de uiteindelijke vermogensverschaffers bekend te maken aan de gemeente.

Onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob
De gemeente kan ook het Landelijk Bureau Bibob een onderzoek laten uitvoeren. Het Landelijk Bureau Bibob heeft toegang tot meer informatie dan de gemeente, zoals internationale informatie en informatie van inlichtingendiensten. Een onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob heeft daarom meer invloed op een betrokkene en de privacy van een betrokkene dan een onderzoek door de gemeente. De gemeente laat het Landelijk Bureau Bibob daarom alleen een onderzoek doen als zij dit nodig vindt.

De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) onderzoek laten doen in de volgende gevallen:
a. De gemeente heeft nog vragen over de integriteit van de betrokkene en/of de omgeving van de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 3, lid 4 van de Wet Bibob;
b. De gemeente heeft nog vragen over de bedrijfsstructuur van één of meerdere bedrijven die te maken hebben met de beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie;
c. De gemeente heeft nog vragen over de financiering van de activiteiten;
d. Het Landelijk Bureau Bibob adviseert de gemeente om hen onderzoek te laten doen naar de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob;
e. De gemeente heeft een tip ontvangen van de officier van justitie, of een ander bestuursorgaan, of een rechtspersoon met een overheidstaak, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet.

Een betrokkene kan geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen een adviesvraag bij het Landelijk Bureau Bibob. De betrokkene kan de aanvraag wel altijd intrekken. Bij een verdachte terugtrekking zal de betrokkene worden opgenomen in het Bibob-register. Dit geldt ook wanneer de gemeente een bepaalde mate van gevaar ten aanzien van een betrokkene of Bibob-relaties constateert.

Besluitvorming over het niet verlenen van een vergunning of subsidie, of het niet aangaan van een vastgoedtransactie of overheidsopdracht
De gemeente beoordeelt zelfstandig, of met een advies van het Landelijk Bureau Bibob, of het een negatief of positief besluit neemt. In de Wet Bibob staat hoe de gemeente moet omgaan met de kans op criminele activiteiten. Als die kans erg groot is, heeft de Wet Bibob het over ‘een ernstige mate van gevaar’. Als de kans kleiner is heeft de Wet Bibob het over ‘een mindere mate van gevaar’.

Vergunningen en subsidies
De gemeente kan beslissen om een aanvraag voor een vergunning of subsidie niet te behandelen. Of een al verleende vergunning of subsidie in te trekken. Dit kan de gemeente doen volgens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht of op grond van artikel 3 en artikel 4 van de Wet Bibob. Dit geldt is volgt:
- De betrokkene werkt niet mee aan het eigen Bibob-onderzoek van de gemeente. Bijvoorbeeld door het Bibob-vragenformulier niet of niet helemaal in te vullen, en/of niet alle gevraagde docu-

menten mee te sturen. Ook niet nadat de gemeente de betrokkene tijd heeft gegeven om de ontbrekende informatie aan te vullen.
- De betrokkene heeft expres informatie weggelaten van het Bibob-vragenformulier of foute informatie gegeven. Dit is strafbaar volgens artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Als de gemeente denkt dat de betrokkene dit heeft gedaan, kan de gemeente aangifte doen bij de politie.
- De betrokkene heeft niet goed genoeg kunnen bewijzen dat hij het geld voor de activiteit heeft of hoe hij aan dit geld is gekomen.
- De betrokkene werkt niet mee aan het onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob. Bijvoorbeeld door de gevraagde informatie of bewijzen niet te geven. Of door niet naar waarheid te antwoorden.
- Uit het Bibob-onderzoek blijkt dat er een ernstig mate van gevaar is, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet Bibob. Als de vergunning of subsidie al gegeven is, kan de gemeente deze intrekken.
- Indien er geen ernstige mate van gevaar, maar een mindere mate van gevaar, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet Bibob, dan kan de gemeenten extra voorschriften (regels) opleggen voor de vergunning of subsidie. Die extra voorschriften moeten ervoor zorgen dat het gevaar voor criminele activiteiten verdwijnt of kleiner wordt. Als de betrokkene zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente de vergunning of subsidie intrekken.
- Indien er een ernstige mate van gevaar bestaat, maar de gemeente vindt het weigeren of intrekken van de vergunning of subsidie een te zware beslissing, dan kan de gemeente voorschriften verbinden aan de beschikking. Deze voorschriften moeten ervoor zorgen dat het gevaar voor criminele activiteiten verdwijnt of kleiner wordt. Als de betrokkene zich niet aan deze voorschriften houdt, kan de gemeente de vergunning of subsidie intrekken.

Vastgoedtransacties
De gemeente kan beslissen om een geen vastgoedtransactie te sluiten of het contract te ontbinden dat na de vastgoedtransactie is gesloten. Echter, de gemeente kan dit alleen doen wanneer zij een integriteitsclausule heeft opgenomen. De gemeente kan in de volgende gevallen hiertoe beslissen:
- De betrokkene werkt niet mee aan het eigen Bibob-onderzoek van de gemeente. Bijvoorbeeld door het Bibob-vragenformulier niet of niet helemaal in te vullen, en/of niet alle gevraagde documenten mee te sturen. Ook niet nadat de gemeente de betrokkene tijd heeft gegeven om de ontbrekende informatie aan te vullen.
- De betrokkene heeft expres informatie weggelaten van het Bibob-vragenformulier of foute informatie gegeven. Dit is strafbaar volgens artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Als de gemeente denkt dat de betrokkene dit heeft gedaan, kan de gemeente aangifte doen bij de politie.
- De betrokkene heeft niet goed genoeg kunnen bewijzen dat hij het geld voor de activiteit heeft en hoe hij aan dit geld is gekomen.
- De betrokkene werkt niet mee aan het onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob. Bijvoorbeeld door de gevraagde informatie of bewijzen niet te geven. Of door niet naar waarheid te antwoorden.
- Er is minimaal een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel geld of vermogen.
- Er is minimaal een mindere mate van gevaar dat in of met het gebouw of de grond strafbare activiteiten zullen gebeuren.
- De gemeente is ervan overtuigd dat de betrokkene mogelijk niet integer is door ernstige strafbare activiteiten waarmee de betrokkene te maken heeft gehad.
- De gemeente is ervan overtuigd dat er strafbare activiteiten zijn uitgevoerd om het gebouw of de grond te verkrijgen.

Overheidsopdrachten
De gemeente kan beslissen om geen overheidsopdracht te geven of het contract voor deze overheidsopdracht te ontbinden. Echter, de gemeente kan dit alleen doen wanneer zij een integriteitsclausule heeft opgenomen. De gemeente kan in de volgende gevallen hiertoe beslissen:
- Als de betrokkene werkt niet mee aan het eigen Bibob-onderzoek van de gemeente. Bijvoorbeeld door het Bibob-vragenformulier niet of niet helemaal in te vullen, en/of niet alle gevraagde documenten mee te sturen. Ook niet nadat de gemeente de betrokkene tijd heeft gegeven om de missende informatie aan te vullen.
- Als de betrokkene heeft expres informatie weggelaten van het Bibob-vragenformulier of foute informatie gegeven. Dit is strafbaar volgens artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Als de gemeente denkt dat de betrokkene dit heeft gedaan, kan de gemeente aangifte doen bij de politie.
- Als de betrokkene heeft niet goed genoeg kunnen bewijzen dat hij het geld voor de activiteit heeft of hoe hij aan dit geld is gekomen.
- Als de betrokkene werkt niet mee aan het onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob. Bijvoorbeeld door de gevraagde informatie of bewijzen niet te geven. Of door niet naar waarheid te antwoorden.
- Als uit het Bibob-onderzoek blijkt dat de betrokkene mogelijk niet integer is. De gemeente kan dan beslissen dat de partij niet mee mag doen aan de aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012 of een andere inkoopprocedure.
- Als uit het Bibob-onderzoek blijkt dat de betrokkene mogelijk niet integer is. De gemeente kan er dan voor kiezen om het contract niet te sluiten of te ontbinden.

Termijn voor het ontvangen van de uitslag van het Bibob-onderzoek
De gemeente moet binnen een bepaalde periode reageren op de aanvraag van een betrokkene voor een beschikking. Ook het Landelijk Bureau Bibob moet binnen een bepaalde periode reageren op een vraag van de gemeente voor een extra Bibob-onderzoek. In sommige gevallen krijgen de gemeente en het Landelijk Bureau Bibob meer tijd.

Als de gemeente een advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob, dan krijgt de gemeente meer tijd om op de aanvraag te reageren. De periode wordt verlengd met het aantal dagen dat het Landelijk Bureau Bibob nodig heeft om dit advies te geven. De dag dat het Landelijk Bureau Bibob de aanvraag in behandeling neemt telt als dag 1, en de dag dat de gemeente het advies heeft ontvangen telt als de laatste dag. De periode hiertussen mag niet meer dan 8 weken zijn (zie artikel 15, lid 1 van de Wet Bibob).

Lukt het Landelijk Bureau Bibob niet binnen 8 weken een advies te geven aan de gemeente? Dan kan het de periode verlengen met maximaal 4 weken (zie artikel 15, lid 3 van de Wet Bibob). De gemeente laat het de betrokkene direct weten als dit gebeurt.

Wanneer er nog informatie ontbreekt dat het Landelijk Bureau Bibob nodig heeft om het onderzoek uit te voeren, dan vraagt zij dit op bij de betrokkene, de gemeente of een andere partij. De periode die het Landelijk Bureau Bibob moet wachten op deze extra informatie gaat niet af van het totaal van 8 weken dat het Landelijk Bureau Bibob heeft om een advies te geven. Ook de gemeente krijgt deze periode erbij om op de aanvraag te reageren.

Informatieplicht van de gemeente
Als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob een onderzoek laat uitvoeren, moet de gemeente dit in een brief laten weten aan de betrokkene. De gemeente laat de betrokkene ook weten dat dit betekent dat de gemeente meer tijd krijgt om over de aanvraag van de betrokkene te beslissen (zie artikel 31 Wet Bibob). Een kopie van die brief voegt de gemeente toe aan de vraag om een advies bij het Landelijk Bureau Bibob.

De gemeente moet de betrokkene een kopie van het advies van het Landelijk Bureau Bibob geven als dit advies reden was voor de gemeente om:
- Een aanvraag voor een beschikking te weigeren;
- Een verleende beschikking in te trekken;
- Extra voorschriften op te leggen voor de beschikking.

De gemeente moet deze ook richten aan andere personen wanneer zij zijn onderzocht (derden, zoals bedoeld in artikel 28 en 33 van de Wet Bibob) en de informatie over deze personen onderdeel heeft uitgemaakt van de beslissing van de gemeente. De gemeente mag alleen de onderdelen die over hen gaan met hen delen.

De betrokkene en anderen die een kopie van het advies hebben ontvangen moeten de informatie hieruit geheimhouden (geheimhoudingsplicht). De gemeente laat dit in een brief aan hen weten (zie artikel 28 Wet Bibob). Wanneer de betrokkene of een derde die het advies ontvangt zich niet aan de geheimhoudingsplicht uit artikel 28 Wet Bibob houdt, dan kan hij/zij daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd.

Reageren op een negatief besluit naar aanleiding van een Bibob-onderzoek
Wanneer er sprake is van een negatief besluit na afronding van een Bibob-onderzoek, dan mogen de betrokkene en andere personen die zijn onderzocht hierop reageren, zoals bedoeld in artikel 33 van de Wet Bibob. Dit gebeurt over het algemeen via een zienswijze in een voorgenomen besluit.

Termijn voor gebruiken van Bibob-advies (en informatie uit eigen onderzoek)
De gemeente mag een advies van het Landelijk Bureau Bibob en informatie uit het eigen onderzoek vijf jaar lang gebruiken voor een andere beslissing.

Aantekening maken in het Bibob-register
Het Bibob-register zorgt ervoor dat verschillende overheidsorganisaties informatie met elkaar kunnen delen. De gemeente maakt een aantekening in het Bibob-register, zoals bedoeld in artikel 7a, lid 7 en 8 van de Wet Bibob, als:
- Uit het eigen Bibob-onderzoek van de gemeente blijkt dat de betrokkene of een Bibob-relatie een gevaar vormt.
- De gemeente vermoedt dat de betrokkene de aanvraag heeft ingetrokken omdat de gemeente een Bibob-onderzoek uitvoert.

Tippen andere gemeenten en/of rechtspersonen

De gemeente tipt andere gemeenten of rechtspersonen met een overheidstaak als zij denkt dat informatie over betrokkenen of Bibob-relaties noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar wettelijke taken/bevoegdheden, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob.

Delen van gegevens met andere gemeenten en/of rechtspersonen
De gemeente deelt Bibob-informatie met andere gemeenten en/of rechtspersonen met een overheidstaak als zij daarom vragen, zoals bedoeld en onder de voorwaarden in artikel 28, lid 2 onder m van de Wet Bibob.