



Beleidsregel Wet Bibob

Wijdemeren 2014

Versie 12 juni 2014

pag. 10 gewijzigd 4 september 2014

Beleidsregel Wet Bibob Wijdmeren 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Wijdmeren
Officiële naam regeling	Beleidsregel Wet Bibob Wijdmeren 2014
Citeertitel	Beleidsregel Wet Bibob Wijdmeren 2014
Vastgesteld door	College van burgemeester en wethouders
Onderwerp	Openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp	

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidslijn is vastgesteld door zowel het college van burgemeester en wethouders als de burgemeester, ieder voor zover het besluiten betreft die binnen hun bevoegdheid kunnen worden genomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Bibob

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Aanhef

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Wijdmeren;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het besluit genomen in de gemeenteraadsvergadering van 25 april 2013 om de Wet Bibob te implementeren, ter bevordering van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit waarmee de bestuurlijke integriteit wordt gewaarborgd

overwegende dat het wenselijk is beleid te formuleren voor de wijze waarop de gemeente het Bibob instrument toepast;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 juni 2014

B E S L U I T

1. Vast te stellen de Beleidsregel Wet Bibob Wijdmeren 2014

Aldus besloten in de vergadering van 24 juni 2014

Inwerkingtreding Bibob beleid

Het Bibob-beleid treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

N.b

De Burgemeester, voor zover het besluiten betreffen die binnen de bevoegdheid van de burgemeester kunnen worden genomen, d.d. 24 juni 2014

Het College van Burgemeester en Wethouders, voor zover het besluiten betreffen die binnen de bevoegdheid van het college kunnen worden genomen, d.d. 24 juni 2014

de secretaris,

de burgemeester,

drs. J. Visser

drs. M.E. Smit

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Pag.
1. Inleiding	6
2. De Wet Bibob	7
3. Subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel	7
4. Toepassingsbereik van de Wet Bibob	7
5. De Wet Bibob voor de gemeente Wijdemeren	8
- Wabo	8
- Drank- en Horecaverunningen – commerciële-	9
- Vastgoedtransacties	10
- De wet Bibob is ook van toepassing op	10
- Geen Bibob toets	10
6. Onderzoek door de gemeente	11
7. Bureau Bibob	11
8. Het RIEC	12
9. De Wet openbaarheid van Bestuur (WOB)	12
Bijlage	
1. Indicatorenlijst bij beleidsregels toepassing wet Bibob	13
2. Procedure	15
3. Voorbeeld Bibobvragenlijst voor ondernemers	20

1. Inleiding

De Wet Bibob staat voor Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Het doel van de wet Bibob is dat gemeenten en overige bestuursorganen de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen. Voorkomen moet worden dat de overheid –indirect- meewerkt aan het illegale activiteiten.

Begin jaren negentig zijn diverse onderzoeken uitgevoerd waaruit duidelijk naar voren kwam dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert. Dit ontstond voornamelijk door vergunningverlening, aanbestedingen en subsidieverstrekking. Het huidige strafrecht bleek niet voldoende toegerust te zijn om de nauwe samenhang tussen de onderwereld en de bovenwereld tegen te gaan. Deze samenhang kan de integriteit van de overheid onbedoeld aantasten.

De Wet Bibob (Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur) is het resultaat van deze onderzoeksresultaten. De Wet Bibob geeft aan bestuursorganen (het betreft hier onder meer rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten en zelfstandige bestuursorganen) de mogelijkheid om op bepaalde gebieden vergunningen, subsidies en of aanbestedingen te weigeren dan wel in te trekken. De wetgever heeft de reikwijdte van de Wet Bibob afgestemd op de sectoren waarvan het risico op criminele activiteiten als groot wordt beschouwd.

De Wet Bibob is in 2007 geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam onder meer naar voren dat de wet uitgebreid zou moeten worden en het gebruik ervan makkelijker gemaakt zou moeten worden. De Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob, dat voor de noodzakelijke wijzigingen zorgt, is op 1 juni 2013 in werking getreden. Eén van de wijzigingen is de wet Bibob algemeen van kracht is en dat gemeenten nu zelf kunnen specificeren welke vergunningen, die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, onder de werking van de Wet Bibob vallen.

In de gemeenteraadsvergadering van 25 april 2013 is onder andere besloten om de Wet Bibob te implementeren, ter bevordering van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit waarmee de bestuurlijke integriteit wordt gewaarborgd.

In het Meerjaren Veiligheidsplan 2012 – 2014 van de gemeente Wijdmeren en in de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland is de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit benoemd als één van de vier prioriteiten. Het toepassen van de Wet Bibob is een middel voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast past de toepassing van de Wet Bibob binnen het integriteitsbeleid van de gemeente.

In deze beleidsregel is beschreven voor welke gebieden en op welke wijze de gemeente Wijdmeren de wet Bibob toepast.

2. De Wet Bibob

De Wet Bibob geeft bestuursorganen de mogelijkheid vergunningen, subsidies en of aanbestedingen te weigeren dan wel in te trekken indien er een 'ernstig gevaar' bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen, te benutten, dit wordt de **a-grond** genoemd (bijvoorbeeld geld witwassen)
- strafbare feiten te plegen, dit wordt de **b-grond** genoemd (bijvoorbeeld mensensmokkel).

Ook wanneer er sprake is van feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aanvraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping) kan het bestuursorgaan gebruik maken van de mogelijkheden die de wet Bibob hen biedt.

Dit is geregeld in artikel 3 van de Wet Bibob en geeft direct de kern van deze wet weer.

3. Subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel

Volgens de Memorie van Toelichting van de Wet Bibob zijn de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit belangrijke uitgangspunten van de wet. Het instrument Bibob dient dan ook een *ultimum remedium* te zijn. In verband daarmee bekijkt het bestuursorgaan eerst zelf of er geen bestaande weigeringsgronden aanwezig zijn. Deze bestaande weigeringsgronden hebben namelijk ook betrekking op de integriteit van de aanvrager of vergunninghouder. Te denken valt bijvoorbeeld aan de eis 'niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn' of de eisen van het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet.

Op de tweede plaats moet de gemeente eerst zelfstandig een onderzoek uitvoeren op basis van de wet Bibob voordat de gemeente een adviesaanvraag indient bij het bureau Bibob.

De proportionaliteitsgedachte brengt met zich mee dat er een directe relatie moet zijn tussen de aard van de strafbare feiten die in het onderzoek zijn gebleken en het te nemen bestuursbesluit.

4. Toepassingsbereik van de Wet Bibob

Het toepassingsbereik van de Wet Bibob geldt voor vergunningen, subsidies en aanbestedingen en vastgoedtransacties. Hieronder een korte toelichting op het toepassingsbereik van de Wet Bibob.

Vergunningen

Waar het gaat om uitvoering van rijksregelgeving vallen vergunningen in het kader van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning voor bouw-, en milieuactiviteiten) onder de Wet Bibob.

In het Besluit Bibob worden lokale vergunningen zoals de exploitatievergunning voor horeca (droge en natte horeca, opgenomen in de APV), de vergunningen voor prostitutiebedrijven, seksinrichtingen en speelautomatenhallen onder de werking van de wet gebracht.

Subsidies

Voor de subsidies geldt dat in de gemeentelijke regeling zelf moet zijn opgenomen dat op de aanvraag of intrekking de Wet Bibob van toepassing is.

Aanbestedingen

De branches waarbinnen overheidsopdrachten kunnen worden geweigerd op grond van de wet zijn beperkt tot de ICT-, de bouw- en de milieubranche. Bij de aanbestedingsprocedures wordt aangesloten bij de Europese richtlijnen en kan met behulp van het Bibob-instrumentarium nadere invulling worden gegeven aan de daarin vermelde weigeringsgronden.

Vastgoedtransacties met de overheid als partij

In de vastgoedsector opereert de overheid echter ook als private partij. Uit tal van onderzoeken is, volgens de memorie van toelichting bij de wijzigingswet, gebleken dat deze sector kwetsbaar is voor misbruik en criminaliteit. Vanuit integriteitsoogpunt is het instrumentarium van de Wet Bibob bij uitstek geschikt om te voorkomen dat de overheid bij vastgoedtransacties ongewild criminele activiteiten faciliteert.

5. De Wet Bibob voor de gemeente Wijdemereren

Het bereik van de Wet Bibob is voor de gemeente Wijdemereren primair van toepassing op de volgende drie hoofdgebieden:

- 1. Wabo**
- 2. Drank- en Horecavergunningen -commerciële-**
- 3. Vastgoedtransacties**

Wabo

Per jaar worden gemiddeld 300 omgevingsvergunning conform Wabo aangevraagd bij de gemeente Wijdemereren. Vanuit de gedachte van subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel worden alleen die aanvragen Bibob-getoetst waarbij het risico op het witwassen van geld of de mogelijkheid op het plegen van strafbare feiten wordt gefaciliteerd.

Bibob-toets voor Wabo-vergunningen

- Wabo-vergunningen waarbij de bouwsom hoger is dan € 500.000;
- Aanvragers van Wabo-vergunningen met een bouwsom lager dan € 500.000 wanneer op grond van de bijgevoegde indicatorenlijst hiertoe aanleiding is (zie bijlage 1);
- Alle nieuwe Wabo-vergunning met de activiteit milieu (gemiddeld 2 per jaar);

- Bestaande Wabo-vergunningen. Indien er aanleiding voor bestaat om op grond van de bijgevoegde indicatorenlijst, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om een bestaande Wabo-vergunning te toetsen.

Uitzondering

- Bekende bonafide organisaties en ondernemers zoals woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars waar de gemeente al jaren een goede en integere werkrelatie mee heeft;
- Projectontwikkelaars, ondernemers en burgers die de afgelopen 3 jaar een Bibob-toets hebben afgelegd en zijn goedgekeurd. Daarnaast biedt de indicatorenlijst ook geen aanleiding om de ondernemer nogmaals een Bibob-toets af te laten leggen.
- Nieuwbouwprojecten minder dan 5 woningen.

Drank- en horecavergunningen - commerciële -

Uit de praktijk is gebleken dat voornamelijk horecagelegenheden gebruikt worden als dekmantel voor illegale praktijken. Horeca-ondernemers die in de regiogemeenten geen drank- en horecavergunning krijgen gaan op zoek naar gemeenten waar nog niet Bibob-getoetst wordt. Onder andere vanuit Amsterdam en Utrecht heeft de gemeente Wijdmeren te maken met het bekende 'waterbedeffect'. Horeca-ondernemers die illegale praktijken erop na houden met als dekmantel een horeca-gelegenheid zoeken onder andere hun onderkomen in de gemeente Wijdmeren. Om een halt te roepen aan deze tendens is besloten dat alle nieuwe aanvragen voor een drank- en horecavergunning verplicht een Bibobtoets opgelegd krijgen. Jaarlijks worden gemiddeld 10 nieuwe drank- en horecavergunningen aangevraagd binnen de gemeente Wijdmeren. Voor de Drank- en Horecavergunningen gelden enkele uitzonderingen omdat zij een laag risico-profiel hebben

Bibob-toets voor drank- en horecavergunningen

- Nieuwe Drank- en Horecavergunning voor commercieel gebruik;
- Bestaande Drank- en Horecavergunningen. Indien er aanleiding voor bestaat om op grond van de bijgevoegde indicatorenlijst, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om een bestaande drank- en horecavergunning te toetsen.

Uitzondering Paracommerciële inrichtingen;

- Verzorgingstehuizen;
- Slijterijen;
- Bekende bonafide horeca-ondernemers die de afgelopen 3 jaar een Bibob-toets hebben afgelegd (goedgekeurd). Daarnaast biedt de indicatorenlijst ook geen aanleiding om de ondernemer nogmaals een Bibob-toets af te laten leggen.

Vastgoedtransacties

De gemeente verkoopt als private grondeigenaar gronden. Dit betreft zowel snippergroen, als bouwpercelen, als gronden ten behoeve van projectontwikkeling. De meeste transacties vinden plaats met particulieren, maar ook professionele partijen, zoals projectontwikkelaars of aannemers, kunnen koper zijn. De verkopen betreffen in de regel kleinere bedragen, onder de € 50.000,- kosten koper, maar ook grotere transacties worden gedaan. Verder sluit de gemeente, ook als private partij, contracten met betrekking tot pacht, huur, erfpacht en aankoop van gronden. De contractpartners zijn ook hier meestal particulieren maar kunnen ook professionele partijen zijn. In de regel belopen de bedragen die hiermee gemoeid zijn niet hoog op.

Bibob-toets voor vastgoedtransacties

- Alle vastgoedtransacties met een hogere waarde dan € 50.000 worden Bibob getoetst;
- Indien er aanleiding voor bestaat om vastgoedtransacties met een waarde lager dan €50.000 Bibob te toetsen, op grond van de bijgevoegde indicatorenlijst, kan hiertoe door het college van burgemeester en wethouders besloten worden.

n.b. De kosten van een Bibob-toets komen volledig voor rekening van de contractpartij.

Uitzondering

- Bekende bonafide contractpartijen. Denk hierbij aan een projectontwikkelaar of een woningbouwvereniging waar de gemeente al jarenlang een goede en integere werkrelatie mee heeft;

De wet Bibob is ook van toepassing op

Voor de onderstaande aanvragen geldt dat deze Bibob-getoetst worden indien er verdachte indicatoren aanwezig zijn:

- Seksinrichtingen en prostitutiebedrijven;
- Headshops (wanneer ze gebruiksartikelen voor softdrugs verkopen).
- Exploitatie(vergunningen)* van speelautomaten (aanwezigheid);
- Importeren van vuurwerk;
- Vergunningen in het kader van de Huisvestingswet (o.a. tijdelijk verhuur);
- De uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten;
- Overige vergunningen en overheidsopdrachten niet eerder benoemd.

Geen Bibob-toets

Subsidies

De subsidies die verstrekt worden door de gemeente Wijdmeren zijn niet hoog. De administratieve last voor de aanvrager en voor de behandelaar staat niet in verhouding tot de subsidiehoogte.

**Exploitatievergunningen*

De gemeente Wijdmeren werkt momenteel niet met exploitatievergunningen. Onderzocht wordt of de exploitatievergunning weer geïntroduceerd moet worden.

Als de exploitatievergunning wordt ingevoerd dan kunnen onder andere ook de headshop (smart-, coffee en growshops), theehuizen en shishalounges (waterpijpcafe's) Bibob getoetst worden.

6. Onderzoek door de gemeente

Aanleiding

Op basis van deze beleidslijn Bibob zal de gemeente bepalen of een Bibob-onderzoek ingesteld moet worden. Dit betekent dat niet alle aanvragen, vergunningen, transacties etc worden getoetst op Bibob maar alleen die aanvragen die op basis de criteria benoemd in hoofdstuk 5 in aanmerking komen voor een Bibobtoets.

Procedure

Het Bibob-onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van:

- de door de aanvrager/houder van de vergunning /transactie beantwoorde vragen die zijn opgenomen in het aanvraagformulier. De door hem/haar aangeleverde documenten die moeten worden meegestuurd op grond van het standaard aanvraagformulier;
- eventuele extra, op verzoek van de ambtenaar, overgelegde documenten of informatie;
- open bronnen onderzoek (Kamer van Koophandel, Kadaster enz.).

De gemeente zal uiteraard ook de weigeringsgronden, die te maken hebben met de integriteit van de aanvrager, onderzoeken en toepassen. Als er op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen zijn om in redelijkheid aan te kunnen tonen dat er sprake is van "ernstig gevaar" als bedoeld in de Wet Bibob, kan de gemeente de vergunning weigeren/intrekken.

Wanneer het standaardvragenformulier niet volledig wordt ingevuld door de aanvrager, kan dit op grond van art. 4 Wet Bibob worden aangemerkt als "ernstig gevaar". Als er onvoldoende grond is om een vergunning / transactie te weigeren maar er zijn indicaties dat aan de integriteit van de aanvrager getwijfeld kan worden dan kan de aanvraag getoetst worden door Bureau Bibob.

7. Bureau Bibob

Bij het Ministerie van Justitie is een landelijk Bureau Bibob opgericht. Een belangrijke taak voor het Bureau Bibob is het op verzoek van o.a. gemeenten verrichten van onderzoeken naar eventuele criminele banden van aanvragers van een vergunning (of van degene die in aanmerking wil komen voor een gunning van een aanbesteding). Ten behoeve van dit onderzoek kan het Bureau naast de openbare bronnen (bijvoorbeeld het Kadaster, de Kamer

van Koophandel, Internet) ook gesloten registraties, zoals die van de politie, justitie en fiscus raadplegen. Het Bureau Bibob geeft een advies aan de gemeente over de betrokken persoon. Het advies van het Bureau Bibob kan drie uitkomsten hebben met betrekking tot de mate van ernstig gevaar ("gevaar van criminele banden"):

- er is geen sprake van een ernstige mate van gevaar;
- er is sprake van mindere mate van gevaar;
- er is sprake van ernstige mate van gevaar.

De gemeente kan het advies al dan niet gebruiken ter motivering van een besluit. Het ligt voor de hand dat de vergunning in het eerste geval zal worden verleend.

Zie bijlage 2 voor de procedurebeschrijving Bibob.

8. Het RIEC

De gemeente Wijdemeren is sinds 2013 aangesloten bij het RIEC Midden Nederland (Regionaal Informatie en Expertisecentrum Midden Nederland). Het RIEC MN is een samenwerkingsverband (bestaande uit o.m. gemeenten, politie, OM, Belastingdienst, SIOD en Algemene Inspectiedienst) om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Doelen zijn de bestuurlijke aanpak van die criminaliteit op een hoger niveau te krijgen en een geïntegreerde aanpak van de partners tot stand te brengen. De gemeente kan het RIEC inzetten bij het uitvoeren van de Bibob toets.

9. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Op grond van artikel 28 Wet Bibob is een ieder die krachtens de Wet Bibob informatie krijgt met betrekking tot een derde verplicht tot geheimhouding van deze informatie.

Hoewel het Bibob-advies als document in beginsel onder het verstrekkingenregime van de Wob valt, zal in de praktijk het openbaar maken van het advies op grond van artikel 10 van de Wob achterwege blijven. De inhoud van het advies zal namelijk veelal gegevens bevatten die de persoonlijke levenssfeer raken of gegevens die als bedrijfsgegevens zijn te beschouwen. Ook zal niet zelden een beroep gedaan kunnen worden op in de Wob genoemde grond voor het voorkomen van onevenredige benadeling van bij die aangelegenheid betrokken (rechts)personen dan wel derden.

Bijlage 1**Indicatorenlijst bij Beleidsregels toepassing Wet Bibob.**

Behoort bij de beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Wijdmeren 24 juni 2014 en door de burgemeester van Wijdmeren op 24 juni 2014.

Indicatoren die aanleiding kunnen vormen tot het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Deze lijst is niet limitatief, ook andere gronden kunnen aanleiding vormen tot het instellen van een onderzoek.

1. De bedrijfsstructuur*Inrichting/organisatie:*

- onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur
- niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is
- onderneming heeft mogelijk banden met het illegale circuit zoals illegaal gokken, illegale prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel
- In het verleden melding van schietpartijen, vechtpartijen, drugs en overige illegale praktijken
- a-typische (oneigenlijke) activiteiten vinden plaats in en rond de inrichting of heropening van het pand
- functiewijziging van pand of inrichting
- ongebruikelijke plaats om exploitatie te starten
- onduidelijk ondernemingsplan

Persoon aanvrager/exploitant:

- leidinggevende/beheerder is waarschijnlijk niet de officiële leidinggevende (katvanger of stroman)
- aanvrager is geen officiële leidinggevende/beheerder
- wijziging in exploitant
- aanvrager/exploitant is vaak niet aanwezig

Overig:

- gedwongen overname van inrichting (bijv. door afpersing of wurgcontract)
- geen recent uittreksel Kamer van Koophandel

2. De financiering*Inrichting:*

- onduidelijke financiering (nieuwe) inrichting pand
- huurder is bonafide maar huurt van een persoon met twijfelachtige integriteit
- zeer hoge waarborgsom vereist
- extreem hoge/lage huur, ongebruikelijke hoogte huurpenningen
- aanvrager heeft veel panden en/of gronden in bezit
- onduidelijke financiering van de panden en/of gronden

Persoon aanvrager/exploitant:

- uitkering Sociale Dienst

- verdachte financiering
- ongebruikelijke financieringsstructuur, afwijkend van de gangbare wijze van financieren
- ongebruikelijke financier
- slechte exploitatie vorige zaak
- geen bedrijfsplan

Overig:

- a-typische (gezien de aard van de transacties ongebruikelijke) betalingswijzen
- onduidelijke financiering van de exploitatie

3. Omstandigheden in de persoon van de aanvrager

Persoon aanvrager/exploitant:

- binnen de gemeente gebruikt de aanvrager het "lobbycircuit"
- problemen met identificatie, alleen origineel is rechtsgeldig
- exploitant/beheerder zelden aanwezig in de inrichting
- minder voor de hand liggende personen vragen vergunning aan
- minder voor de hand liggende aanvraag voor deze aanvrager
- aanvrager heeft geen vakkennis
- antecedenten in relatie tot openbare orde (heling, drugs, wapens, geweld)
- aanvrager wordt vergezeld door een lijfwacht, privé-chauffeur of gecontroleerd door een branchevreemde adviseur/jurist
- aanvrager is bekend uit criminele circuit, eventueel politie-informatie
- aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd

Overig:

- formulieren onvolledig ingevuld
- 'verdacht' woonadres, Leger des Heilsadres, gevangenis, postbus, veel mensen op één adres
- aanvrager is een buitenlandse rechtspersoon

4. Algemeen geldende en beleidsindicatoren

Er is sprake van:

- bedreiging / intimidatie behandelend ambtenaar
- valsheid in geschrifte bij aanvraag
- fraude (valse diploma's, id-papieren, huurcontracten)
- steekpenningen, omkoping van ambtenaar
- behandelend ambtenaar voelt zich bedreigd (subjectief)

Mogelijk samengestelde indicatoren voor een BIBOB-aanvraag:

- (bijstands)uitkering en geen bankgarantie voor de investering
- (bijstands)uitkering en geen bedrijfsplan
- onduidelijke financiering en extreem hoge of lage huur
- slechte beheersing Nederlandse taal en identificatieprobleem
- geen bedrijfsplan en a-typische aanvraag

Bijlage 2: Procedure

Bibobtoetsing

Bibobtoetsing is van toepassing op:

Wabo

- Wabo-vergunningen waarbij de bouwsom hoger is dan € 500.000;
- Aanvragers van Wabo-vergunningen met een bouwsom lager dan € 500.000 wanneer op grond van de bijgevoegde indicatorenlijst hiertoe aanleiding is (zie bijlage 1);
- Alle nieuwe Wabo-vergunning met de activiteit milieu (gemiddeld 2 per jaar);
- Bestaande Wabo-vergunningen. Indien er aanleiding voor bestaat om op grond van de bijgevoegde indicatorenlijst, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om een bestaande Wabo-vergunning te toetsen.

Uitzondering

- Bekende bonafide organisaties en ondernemers zoals woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars waar de gemeente al jaren een goede en integere werkrelatie mee heeft;
- Projectontwikkelaars, ondernemers en burgers die recentelijk een Bibob-toets hebben afgelegd en zijn goedgekeurd.
- Nieuwbouwprojecten minder dan 5 woningen.

Drank- en horecavergunningen - commerciële –

- Nieuwe drank- en horecavergunning voor commercieel gebruik;
- Bestaande drank- en horecavergunningen. Indien er aanleiding voor bestaat om op grond van de bijgevoegde indicatorenlijst, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om een bestaande drank- en horecavergunning te toetsen.

Uitzondering

- Paracommerciële inrichtingen;
- Verzorgingstehuizen;
- Slijterijen;
- Bekende bonafide horeca-ondernemers die recentelijk een Bibob-toets hebben afgelegd (goedgekeurd). Daarnaast biedt de indicatorenlijst ook geen aanleiding om de ondernemer nogmaals een Bibob-toets af te laten leggen.

Vastgoedtransacties

- Alle vastgoedtransacties met een hogere waarde dan € 50.000 worden Bibob getoetst;

- Indien er aanleiding voor bestaat om vastgoedtransacties met een waarde lager dan €50.000 Bibob te toetsen, op grond van de bijgevoegde indicatorenlijst, kan hiertoe door het college van burgemeester en wethouders besloten worden.

Daarnaast zijn er nog andere vergunningsaanvragen die Bibob-getoetst kunnen worden.

- Seksinrichtingen en prostitutiebedrijven;
- Headshops (wanneer ze gebruiksartikelen voor softdrugs verkopen).
- Exploitatie(vergunningen) van speelautomaten (aanwezigheid);
- Importeren van vuurwerk;
- Vergunningen in het kader van de Huisvestingswet (o.a. tijdelijk verhuur);
- De uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten;
- Overige vergunningen en overheidsopdrachten niet eerder benoemd.

Procedure

Bij elke aanvraag en transactie die volgens de gemeente Bibob getoetst moet worden krijgt de betrokkene het Bibob-formulier mee of zo spoedig mogelijk toegezonden. Een aanvrager of vergunninghouder dient alle formulieren volledig in te vullen en de vereiste bijlagen aan te leveren.

Naar zijn aard leent de Bibob-toets zich daarom niet voor volledige digitale afhandeling. Indien het Bibob-formulier niet volledig wordt ingevuld, dan wordt de aanvrager of vergunninghouder de mogelijkheid geboden om dit verzuim te herstellen. Dit gaat gepaard met een uitdrukkelijke waarschuwing dat een weigering of wederom onvolledige, onjuiste invulling van het formulier of het ontbreken van bijlagen, zal leiden tot buiten behandeling laten, weigering of intrekking van de vergunning.

Voldoet de aanvrager of vergunninghouder bij de aanvraag voor verlening, wijziging of verlenging niet binnen een redelijke termijn, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld (op grond van art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)).

Voldoet de vergunninghouder niet, ingeval van een onderzoek, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Het niet voldoen aan de informatieplicht kan aangemerkt worden als ernstig gevaar in de zin van artikel 4 van de Wet Bibob, waarna de aanvraag op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet Bibob wordt geweigerd.

Zijn alle formulieren in orde, dan onderzoekt de gemeente of sprake is van voorliggende wettelijke weigeringsgronden die te maken hebben met de integriteit van de aanvrager. Is van een dergelijke weigeringsgrond sprake, dan wordt deze toegepast. Vervolgens wordt overgegaan tot de Bibob-toets. Om praktische redenen wordt onderscheid gemaakt tussen een *lichte toets* en een *diepgaande toets*. Met een lichte toets wordt een globaal onderzoek van de antwoorden op de vragen en van de overgelegde documenten bedoeld. Komt daaruit iets opvallends naar voren, bijvoorbeeld een "merkwaardige" financiering, dan kunnen de documenten nauwkeuriger gecheckt worden door het RIEC. Blijven er dan nog onduidelijkheden dan wordt een diepgaande toets uitgevoerd door Bureau Bibob.

De beslissing van het bestuursorgaan om een adviesaanvraag bij het Bureau Bibob in te dienen is geen beschikking in de zin van de Awb. Hiertegen kan daarom geen bezwaar en in een later stadium beroep worden ingesteld. Wel is het de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan zich terug te trekken uit de aanvraagprocedure.

De gemeente zal, indien het voornemen bestaat een negatieve beslissing te nemen op grond van een Bibob-advies, de aanvrager/houder in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen; het Bibob-advies kan dan worden ingezien. Derden die genoemd zijn in de beslissing worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en moeten, indien te verwachten is dat zij tegen bovengenoemd voornemen een negatieve beslissing te nemen bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen. Derden hebben overigens niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien, maar alleen dat deel dat betrekking op hen heeft. Tegen de uiteindelijke beslissing van het bestuursorgaan waarin een Bibob-advies is verwerkt kan op grond van de Awb bezwaar en beroep worden aangetekend.

Termijnen

Voor het aanleveren van de volledige ingevulde Bibob-formulieren zijn de volgende termijnen van kracht:

Drank- en horecaverunning: Een aanvraag van een commerciële Drank- en horecaverunning dient binnen een redelijke termijn te worden afgehandeld (van art. 4:13 Awb van toepassing ; 8 weken). De beslistermijn kan, als er sprake is van gegronde redenen, worden verlengd met maximaal 8 weken. Deze beslistermijn is een termijn van orde. Dit betekent dat, indien de burgemeester niet tijdig een beslissing op een aanvraag neemt, geen sprake kan zijn van een van rechtswege verleende drank- en horecaverunning. Daarnaast schort de burgemeester de beslistermijn op wanneer op basis van de ingediende documenten dan wel op een andere wijze, zoals benoemd in de beleidsregel Bibob Wijdemereren 2014, advies wordt aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. De termijn wordt maximaal opgeschort met 12 weken, zoals benoemd in artikel 15 wet Bibob.

Wabo: De Wabo heeft een reguliere behandeltermijn van 8 weken met een verlenging van 6 weken. De Wet Bibob (artikel 31 jo. 15) biedt de mogelijkheid om de termijnen van de Wabo op te schorten voor de duur van het verkrijgen van een bibobadvies met een maximum van 8 weken en aangevuld met een verlenging van 4 weken, indien het College een advies aanvraagt bij het Bureau Bibob.

Vastgoedtransacties zijn niet gebonden aan termijnen, anders dan een redelijke termijn op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Voor alle privaatrechtelijke rechtshandelingen van bestuursorganen, i.c. grondtransacties binnen grondexploitaties en 'gewone' grondverkoop gelden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er zijn geen vaste termijnen, behalve dan dat de behandeltermijn binnen een redelijke termijn moet worden afgedaan.

De termijn voor de gemeente om te beslissen op de vergunningaanvraag wordt opgeschort gedurende de adviestermijn van het landelijk Bureau Bibob.

Bureau Bibob

Eventuele aanvullende vragen van het landelijk Bureau Bibob zullen aan betrokkenen worden gesteld. In voorkomende gevallen zal het Bureau Bibob echter tijdens het onderzoek de betrokkene aanvullende vragen willen stellen als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de Wet Bibob. Het Bureau zal dan rechtstreeks contact opnemen met de betrokkene. Het Bureau hanteert voor het beantwoorden van die vragen in beginsel een termijn van 1 week. Weigering van betrokkene om te antwoorden, kan worden aangemerkt als ernstig gevaar in de zin van artikel 4 van de Wet Bibob en is daarmee een weigeringsgrond voor de gemeente.

Het Bureau Bibob moet in beginsel binnen vier weken adviseren aan de gemeente. Deze termijn kan éénmaal met vier weken worden verlengd. Het Bureau Bibob zal de gemeente hiervan in kennis stellen. De gemeente zal de aanvrager/houder van de vergunning hiervan op haar beurt in kennis stellen.

Uiteraard wordt de betrokkene, de aanvrager van de vergunning zelf, onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht of deze misschien een relatie heeft tot strafbare feiten als bedoeld in de Wet Bibob. Dit betekent dat ook andere personen kunnen worden betrokken in het onderzoek.

In ieder geval kan een advies worden gevraagd aan het landelijk Bureau Bibob:

- vragen over de bedrijfsstructuur;
- vragen over de financiering van het bedrijf;
- vragen over omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd;
- vragen over de leidinggevenden en andere betrokkenen;
- de Officier van Justitie adviseert de gemeente adviseert om ingeval van een bepaalde aanvraag een advies aan het landelijk Bureau Bibob aan te vragen door middel van de zogenaamde Bibob-tip;
- of indien de vergunning betrekking heeft op:
 - een geografisch bepaald gebied dat als probleemgebied is aangewezen door het bestuursorgaan;
 - een bepaalde sector/branche die als risicovol is aangemerkt door het bestuursorgaan;
 - een combinatie van bovenstaande punten.

Voor het uitbrengen van een advies brengt het Bureau Bibob een bedrag van € 500,- in rekening. Deze directe kosten komen op de rekening van de gemeente.

De legeskosten drank- en horecaverunning zijn in 2014 omhoog gegaan om de Bibobkosten te kunnen dekken.

Uitkomst advies Bureau Bibob

Het advies van het Bureau Bibob kan drie uitkomsten hebben met betrekking tot de mate van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob (“gevaar van criminele banden”):

- er is geen sprake van een ernstige mate van gevaar;
- er is sprake van mindere mate van gevaar;
- er is sprake van ernstige mate van gevaar.

De gemeente kan het advies al dan niet gebruiken ter motivering van een besluit. Het ligt voor de hand dat de vergunning in het eerste geval zal worden verleend. In het tweede en derde geval zal de gemeente een afweging dienen te maken of de vergunning wordt geweigerd c.q. ingetrokken of dat er wellicht extra voorschriften aan de vergunning worden verbonden. Voor de inhoud van dat besluit blijft de gemeente zelf verantwoordelijk.

Alleen wanneer het bestuursorgaan van plan is negatief te beslissen naar aanleiding van een Bibobadvies is het verplicht de aanvrager (of houder) van de desbetreffende vergunning of de gegadigde voor een overheidsopdracht te vragen om zijn zienswijze te geven. Deze mag dan het gehele Bibobadvies inzien. Dit geldt ook voor derden die in de motivering van het besluit worden genoemd.

Archivering en toepassing

Het gebruik en de archivering van de documenten bibobtoetsing worden uitgevoerd op basis van de wettelijke richtlijnen. (Wijze en duur van de opslag).

Bijlage 3: voorbeeld Bibob-vragenlijst voor commerciële horeca-ondernemer**Formulier Wet Bibob en Vergunningen**

Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets van uw vergunningaanvraag.

De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners.

Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u in bij de **gemeente (afdeling)** die uw vergunningaanvraag behandelt.

Meer informatie over Bibob vindt u op ([invullen gemeentelijke website](#)).

ier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136)

1. Vergunning

A. Welke vergunning wilt u aanvragen?

Drank- en horecaverunning

Escortbemiddeling

Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop

Exploitatievergunning t.b.v. horeca

Omgevingsvergunning milieu

Prostitutiebedrijf

Seksinrichting

Speelautomatenhal

Toegestane taxiorganisatie

Anders, namelijk ...

B. welke situatie is op u van toepassing?

Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen

Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen

Ik neem een milieu-inrichting over

C. Lever de volgende documenten in

Bij een nieuwe vergunning of overname:

* Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting

* Aandeelhoudersregister bij een BV

* Vennootschapsakte bij een VOF of CV (indien aanwezig)

Bij verlenging van een vergunning:

* De jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren

* Winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste 3 boekjaren

* Balansen met toelichting van de laatste 3 boekjaren

2. Gegevens aanvrager

A. Vul hiernaast uw gegevens in

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Burgerservicenummer (BSN): _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

B. Lever de volgende documenten in

* Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart)

* Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning

3. Ondernemingsvorm

A. Vul hiernaast de gegevens van de onderneming in

Eenmanszaak

Vennootschap onder firma (VOF)

Commanditaire vennootschap (CV)

Maatschap

Coöperatie

BV

NV

Vereniging

Stichting

Onderlinge waarborgmaatschappij

Anders, namelijk ... _____

Statutiare naam: _____

Handelsnamen: _____

KvK-nummer: _____

Adres hoofdvestiging: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer hoofdvestiging: _____

Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van uw onderneming in op de bijgevoegde bijlage.

B. Welke
situatie is op
u van
toepassing?

U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente (**naam gemeente invullen**) ingeleverd. De vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of rechtsvorm van uw onderneming zijn **niet** gewijzigd. Geeft de afdeling en de datum van inlevering aan en ga door met vraag 7.

Afdeling:

Datum:.....

U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **geen** Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd.

Ga door met vraag 4 en lever de volgende documenten in:

- * De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders en aandeelhouders van uw onderneming
- * Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)
- * Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente (**naam gemeente invullen**) ingeleverd, maar er zijn sindsdien **wijzigingen** geweest binnen uw onderneming? Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan:

vennoten

bestuurders

aandeelhouders

rechtsvorm

Beantwoord verder de vragen 4, 5 en 6 alleen voor wat betreft de onderdelen die gewijzigd zijn en lever daarbij de volgende documenten in:

* De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders

* Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

* Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

4. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

A. Bent u, en/of de op de bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar:

Niet van toepassing

* veroordeeld; * een schikking aangegaan met het OM; * als verdachte aangemerkt; * of heeft u/hebben zij een bestuurlijke/fiscale boete gekregen?

De volgende (rechts)personen:

1. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
2. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
3. naam:	datum:	(strafbaar)feit:

B. Lever de volgende documenten in

* De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

5. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

A. Zijn de huidige ondernemers

bestuurders, aandeelhouders of vennoten in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

Nee

Ja, namelijk:

1. naam:	_____	onderneming:	_____
2. naam:	_____	onderneming:	_____
3. naam:	_____	onderneming:	_____
4. naam:	_____	onderneming:	_____
5. naam:	_____	onderneming:	_____

6. Andere besluiten

A. Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning voor een onder vraag 1A genoemde onderneming of bouwactiviteit aan de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?

Nee

Ja, namelijk:

1. gemeente:	_____	onderneming:	_____
2. gemeente:	_____	onderneming:	_____
3. gemeente:	_____	onderneming:	_____

B. Is de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming en/of een pand of erf in

Nee

Ja, namelijk:

1. gemeente:	_____	onderneming:	_____
2. gemeente:	_____	onderneming:	_____

hun
eigendom op
last van de
burgemeeste
r gesloten?

3. gemeente: _____ onderneming: _____

7. Financiering

A. Heeft u de
afgelopen
drie jaar
inkomsten
genoten?
(o.a. loon,
uitkeringen,
winstuitkerin
gen etc.)

Nee

Ja, als zelfstandig ondernemer

Ja, via een uitkering, namelijk:

Ja, in loondienst

Ja, anders, namelijk:

B. Wordt de
onderneming
gefinancierd
met eigen
vermogen?

Nee

Ja, bedrag €

Hoe is dit eigen vermogen verkregen?

C. Wordt de
onderneming
gefinancierd
met vreemd
vermogen?

Nee

Ja, namelijk door:

1. financier: _____

BSN/KvK-nummer: _____

2. financier: _____

BSN/KvK-nummer: _____

3. financier: _____

BSN/KvK-nummer: _____

4. financier: _____

BSN/KvK-nummer: _____

D.
Heeft u
momenteel
openstaande
schulden?
(hieronder
worden ook
schulden aan
de
Belastingdien
st verstaan)

Nee

Ja, namelijk:

1. Schuldeiser:	Bedrag €
2. Schuldeiser:	Bedrag €
3. Schuldeiser:	Bedrag €
4. Schuldeiser:	Bedrag €

E. Lever de
volgende
documenten
in

* Inkomsten gegevens over de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstroom of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)

* Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.)

* Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst

* Per schuldsituatie een schuldovereenkomst

* Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.)

8. Vestiging en inventaris

A. Vraagt u
deze
vergunning
aan na een
overname
van de
onderneming
?

Nee

Ja

Naam vorige eigenaar: _____ Overnamesom € _____

Vraagt u deze vergunning aan na overname van de onderneming? Dan levert u in:

* Een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming

* Een kopie betalingsbewijs van de overname

B. Wordt het
pand waarin
de

Nee

onderneming
gevestigd is
gehuurd of is
er een
andere
gebruiksover-
eenkomst?

Ja

Naam eigenaar van het pand: _____

Huur per maand € _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is uw huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

* Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

C. Is het pand
waarin de
onderneming
is gevestigd
(deels) uw
eigendom?

Nee

Ja, geef aan:

1. Aankoopbedrag: € _____

2. Wijze van financiering: _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Dan levert u in:

* Een kopie van de koopakte van het pand of terrein

* Een kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

* In geval van financiering met eigen vermogen: bewijs van de omvang en herkomst van dit vermogen (tenzij al ingeleverd bij vraag 7E)

D. Is de
inventaris
van de
onderneming
(deels) uw
eigendom?

Nee

Ja

1. Aankoopbedrag: € _____

2. Wijze van financiering: _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan en is de inventaris gefinancierd met vreemd vermogen? Of is de financiering van uw inventaris gewijzigd? Dan levert u in:

* Een kopie van de financiële overeenkomst

* Een inventarislijst

E. Is de
inventaris

Nee

van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd? Ja, vul in:

Naam verpachter/verhuurder: _____ Bedrag per maand € _____

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

- * Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst
- * Een inventarislijst

9. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten (zoals vermeldt in de bijlage), dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen:

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

NB 1: U moet dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan uw aanvraag bijvoorbeeld niet in behandeling nemen.

De documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, dienen met de werkelijkheid overeenstemmen te stemmen en juist zijn.

Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van strafrecht).

De gemeente kan uw vergunning in dat geval weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid Wet Bibob).

NB 2: Controleer of alle gevraagde bijlagen ook worden bijgevoegd!

NB 3: De gemeente (**naam gemeente invullen**) kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).