



Algemeen Paraplu

Bibob-Beleid

Baronie Gemeenten

Gemeente Drimmelen

1 ALGEMEEN

Inleiding

Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Per 1 juli 2013 is een wetswijziging van kracht gegaan die voor zowel gemeente als ondernemers zorgt voor een effectievere toepassing. Met de Wet Bibob kan de gemeente zich beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd door het verlenen van onder andere vergunningen. De Wet Bibob is bedoeld als een aanvulling op de bestaande mogelijkheden om een vergunning, subsidie of opdracht te weigeren of in te trekken. Bij de toepassing van de Wet Bibob worden naast de integriteit van de exploitant en leidinggevenden ook de bij de aanvraag betrokken zakelijke partners beoordeeld. Ook kan de Wet Bibob als instrument worden ingezet voor het intrekken van reeds verleende vergunningen.

Waarom een beleidslijn?

Het is de beslissing en verantwoordelijkheid van het bestuur om Bibob in te zetten. Vanwege de grote mate van bestuurlijke keuzevrijheid bij de toepassing van de Wet Bibob heeft het gebruik van een beleidslijn de voorkeur. Hierin geeft het bestuur aan op welke wijze de Wet Bibob zal worden ingezet. Dit schept duidelijkheid voor ondernemers die met een Bibob-onderzoek kunnen worden geconfronteerd. Bovendien schept het een helder kader voor de toetsing in een concreet geval. Met name de afweging om tot een Bibob-onderzoek over te gaan, dient (juist met het oog op het ingrijpende karakter van het instrument) weloverwogen en met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur te worden genomen. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

Deze beleidslijn geeft algemene uitgangspunten en criteria voor de toepassing van de Wet Bibob in de gemeente Drimmelen.

Aanvullend zal per taakveld een concrete beleidslijn worden vastgesteld.

Wet Bibob

In hoofdzaak regelt de wet twee zaken. Ten eerste kunnen bepaalde beschikkingen en subsidies worden geweigerd, bestaande beschikkingen ingetrokken of gunning van een opdracht uitgesloten wegens, globaal gezegd, misbruik ervan. Ten tweede voorziet de wet in een instantie die bestuursorganen desgevraagd kan adviseren over de mate van gevaar bij het toekennen van een beschikking of subsidie (Landelijk Bureau Bibob, Dienst Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie). Op grond van artikel 3 Wet Bibob kan een bestuursorgaan een beschikking weigeren of intrekken wanneer:

1. sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten (bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld);
2. sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het plegen van strafbare feiten (bijvoorbeeld drugshandel of als dekmantel);
3. feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping).

2 TOEPASSING WET BIBOB

Vergunningen in het kader van deze beleidslijn

Deze beleidslijn is van algemene toepassing op alle beschikkingen zoals vermeld in artikel 1, lid 1, sub c van de Wet Bibob, te weten:

- a. Gemeentelijke vergunningen;
- b. Horeca en speelautomaten;
- c. Wabo Bouwen;
- d. Wabo Milieu;
- e. Subsidies;
- f. Evenementen;
- g. Huisvesting;
- h. Vastgoed (hoofdstuk 2 Wet Bibob).

Wanneer kan de Wet Bibob toegepast worden?

Met de Wet Bibob kan een (gemeentelijke) vergunning of beschikking worden geweigerd of worden ingetrokken. Dit is terug te vinden in artikel 7 en artikel 3 van de Wet Bibob.

Ook kennen de diverse regelingen waarop de Wet Bibob van toepassing is, verwijzingen naar de wet Bibob. Een voorbeeld hiervan is de Drank- en Horecawet, waar in artikel 27 bepaald is dat een vergunning kan worden geweigerd op basis van de Wet Bibob. Artikel 31, tweede lid Drank- en Horecawet bepaalt dat een vergunning op grond van deze wet kan worden ingetrokken.

Voor de beoordeling voor de Wet Bibob kan de gemeente de aanvrager van een beschikking (of de houder van een reeds verleende vergunning) vragen stellen die te maken hebben met de bedrijfsstructuur, financiering, betrokken (rechts)personen etc. Daarvoor is een landelijk vragenformulier ontwikkeld dat door de aanvrager (of de houder van een vergunning) dient te worden ingevuld.

3 ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Toepassing van de Wet Bibob heeft een belangrijk doel:

“voorkomen dat het bestuur criminelen faciliteert door het verlenen van vergunningen, subsidies of opdrachten.”

Vermenging van onder- en bovenwereld heeft een ontwrichtende werking en kan leiden tot oneerlijke concurrentie. De gemeente Drimmelen streeft naar een effectieve en uniforme toepassing van de Wet Bibob waarbij de integriteit wordt beschermd en de administratieve lasten en de duur van de procedures voor de aanvragers én voor de gemeente worden beperkt.

In dit beleid kiest de gemeente Drimmelen zoveel als mogelijk voor risico-gestuurde beleidscriteria voor de verschillende taakvelden waarop de Wet Bibob van toepassing is.

De beleidscriteria voor de verschillende taakvelden zijn vastgesteld in nadere beleidslijnen.

In deze inhoudelijke beleidslijnen wordt op basis van (landelijke en plaatselijke) ervaringen en bevindingen voor een risicogerichte toepassing gekozen. Deze maakt onderscheid tussen de verschillende branches omdat de ervaring heeft uitgewezen dat deze een verschillend risico kennen op criminele inmenging.

Gezien het voorgaande en gezien de resultaten van Bibob-onderzoek in de afgelopen jaren en ter behartiging van eerdergenoemde belangen is in ieder geval gekozen voor de volgende uitgangspunten voor alle taakvelden.

Zowel bij een aanvraag als bij een reeds verleende vergunning vindt een gemeentelijk Bibob-onderzoek altijd plaats wanneer:

1. Een tip is ontvangen van het Openbaar Ministerie (OM) of
2. Een concreet signaal is ontvangen van bijvoorbeeld toezichthouders, politie, Belastingdienst of het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum).

De officier van justitie kan bestuursorganen tippen om een Bibob-advies aan te vragen (artikel 26 Wet Bibob). In dat geval beschikt de officier van justitie over informatie waaruit blijkt dat er een verband bestaat tussen een betrokkene en strafbare feiten die gepleegd zijn of gepleegd worden.

Ook kan een Bibob-onderzoek worden gestart bij signalen of bevindingen. Deze signalen of bevindingen kunnen bestaan uit informatie van bijvoorbeeld politie, Justitie, RIEC, Bureau Bibob, Belastingdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, buitengewoon opsporingsambtenaren of toezichthouders. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de indicatorenlijst Openbare Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

4 BEOORDELING AANVRAAG

De gemeente Drimmelen beoordeelt de aanvraag of onderzoekt de noodzaak tot het intrekken van een verleende vergunning. Wanneer de gemeente op basis van het Bibob onderzoek voldoende grond heeft voor een ernstig gevaar als bedoeld in de Wet Bibob, zal de aanvraag zelfstandig, dus zonder adviesaanvraag aan het Landelijk Bureau Bibob (verder: LBB), worden geweigerd of een verleende beschikking worden ingetrokken.

In eerste instantie worden alleen die gegevens gevraagd die noodzakelijk zijn voor een goede toetsing van de aanvraag. De gemeente Drimmelen maakt optimaal gebruik van de gegevens die zij reeds in bezit heeft of zelf kan raadplegen om zo onnodige administratieve lasten voor ondernemers te voorkomen.

Wanneer na het onderzoek geen duidelijk beeld van de onderneming is ontstaan, vragen of twijfels overblijven die niet beantwoord kunnen worden, kan gebruik worden gemaakt van de expertise van het LBB door het aanvragen van een advies. Dit bureau heeft toegang tot gesloten bronnen, zoals politieregisters, strafregisters en gegevens van de Belastingdienst, waardoor een brede screening van de aanvrager en overige zakelijke partners mogelijk is.

Ook kan de Officier van Justitie die beschikt over gegevens die er op wijzen dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds zijn gepleegd of nog gepleegd zullen worden, het bestuursorgaan wijzen op de wenselijkheid het LBB een advies te vragen.

Het RIEC is opgericht om de samenwerking tussen strafrechtelijke en bestuurlijke partijen te versterken en te ondersteunen, ook bij de toepassing van de Wet Bibob. Het RIEC kan bij complexe onderzoeken gevraagd worden de gemeente te ondersteunen.

De gemeente zal tenminste in de volgende gevallen een advies vragen aan het LBB:

1. de Officier van Justitie heeft het bestuursorgaan gewezen op de wenselijkheid het LBB om advies te vragen. Dit geldt zowel bij een vergunningaanvraag als bij bestaande vergunningen.
2. na de bestudering van het dossier en het ingevulde Bibob-formulier blijven vragen bestaan over:
 - a. de bedrijfsstructuur, de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming;
 - b. de financiering van de onderneming;
 - c. de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming;
 - d. omstandigheden die doen vermoeden dat sprake is van misbruik van de beschikking;
 - e. (andere) omstandigheden die doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is of wordt gepleegd.
3. de gemeente of het RIEC beschikt over informatie die aanleiding kan vormen voor nader Bibob-onderzoek of uit gelieerd onderzoek vermoedens voor misstanden bestaan.

De gemeente is bevoegd het LBB te verzoeken om informatie te verstrekken die zij verwerkt in verband met de controle op rechtspersonen. Het is niet zo dat de gemeente zelf inzage heeft in de systemen van de Dienst Justis. De Dienst Justis verstrekt deze informatie bijvoorbeeld in de vorm van een netwerkanalyse van een rechtspersoon. Een netwerkanalyse kan het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak helpen bij het in kaart brengen van risicovolle verbanden.

Het onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob

Het LBB zal naar aanleiding van de adviesaanvraag een nader onderzoek instellen en een advies uitbrengen over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob. Het LBB valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft inzage in een aantal openbare en gesloten bronnen (bijvoorbeeld Belastingdienst, politie en justitie) en kan hierdoor diepgaand onderzoek instellen.

Het LBB onderzoekt of betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in de Wet Bibob. Daarnaast kunnen andere personen betrokken worden in het onderzoek. In artikel 3 Wet Bibob is bepaald dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als die feiten door een ander gepleegd zijn en deze persoon:

1. direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene, dan wel,
2. zeggenschap heeft over dan wel heeft gehad over betrokkene, dan wel,
3. vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, dan wel,
4. in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat.

of dat deze strafbare feiten door een rechtspersoon zijn gepleegd (als bedoeld in artikel 51 Wetboek van Strafrecht) en betrokkene:

- a. direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan die rechtspersoon, dan wel
- b. zeggenschap heeft over dan wel heeft gehad over die rechtspersoon, dan wel
- c. vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan die rechtspersoon.

Het LBB kan drie soorten adviezen afgeven:

- I. Er is sprake van een ernstige mate van gevaar;
- II. Er is sprake van een mindere mate van gevaar;
- III. Er is sprake van geen gevaar.

Naar aanleiding van het advies dient de gemeente een afweging te maken over de gevraagde vergunning. De gemeente volgt in de regel de uitkomst van het advies tenzij de inhoud van het advies de conclusie niet kan dragen. De gemeente kan besluiten de beschikking te verlenen, te verlenen met voorschriften of te weigeren / in te trekken. De gemeente is bevoegd dit te besluiten, al dan niet op basis van het advies van het LBB.

5 PROCEDURE

De beslistermijn voor de Wet Bibob volgt de basis-regelgeving. Zo is voor aanvragen voor vergunningen op grond van de APV van de gemeente Drimmelen, de behandeltermijn acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met acht weken worden verlengd. De beslistermijn voor het afgeven van een drank- en horecaverunning is 8 weken. Bij het overschrijden van deze termijn, is er sprake van een fictieve weigering van de vergunning. De aanvrager kan hiertegen bezwaar maken.

Wanneer in de basis-regelgeving geen termijn is gesteld, moet conform de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag zijn besloten.

Op grond van de Awb dient het bestuur na ontvangst van de aanvraag zo spoedig mogelijk te beoordelen of de aanvraag compleet is. Een aanvraag is pas compleet wanneer de aanvrager, in de gevallen genoemd in deze beleidslijn, tevens het Bibob vragenformulier en aanvullende bescheiden heeft ingediend. Is de aanvraag onvolledig, dan laat het bestuursorgaan de aanvrager zo snel mogelijk weten welke bescheiden nog ontbreken. De aanvrager dient vervolgens binnen een gestelde termijn de aanvraag met de gevraagde gegevens te completeren. Doet hij dat niet of onvolledig, dan kan de aanvraag geweigerd of buiten behandeling gesteld worden. De weigering openheid van zaken te geven wordt aangemerkt als ernstig gevaar dat de gevraagde beschikking voor criminogene doeleinden zal worden gebruikt. Gedurende de periode dat de aanvrager zijn aanvraag volledig maakt, wordt de beslistermijn opgeschort.

Wanneer de gemeente een adviesaanvraag bij het LBB indient, wordt de behandelingstermijn opgeschort. Deze opschorting kan acht weken duren en kan met vier weken worden verlengd.

Het LBB zal de gemeente informeren indien een verlenging van de termijn aan de orde is.

De keuze het LBB een advies te vragen is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, wat wil zeggen dat tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Wel staat het de aanvrager vrij de aanvraag in te trekken.

De aanvrager of houder van de in deze beleidslijn genoemde vergunningen wordt door de gemeente geïnformeerd over het instellen van Bibob-onderzoek en een mogelijk adviesverzoek aan het LBB.

Wanneer er een voornemen is een negatieve beslissing te nemen op grond van een Bibob advies zal de betrokkene in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. Dan krijgt de betrokkene een afschrift van het Bibob advies. Wanneer in het advies ook derden zijn vermeld, worden zij aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en ook in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Tegen het besluit van de gemeente waarin een Bibob advies is verwerkt kan bezwaar en beroep ingesteld worden.

Een advies van het LBB kan gedurende twee jaren worden gebruikt voor eventueel andere beslissingen.

Tenslotte kan een advies van het LBB ook worden gebruikt bij andere vergunningen of aanvragen waar de betrokkene of derden bij zijn betrokken.

6 ALGEMENE AFSLUITING

Geheimhouding

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.

Subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel

Volgens de Memorie van Toelichting op de Wet Bibob zijn de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit belangrijke uitgangspunten van de Wet Bibob. De gemeente onderzoekt eerst of bestaande weigerings- c.q. intrekingsgronden mogelijkheden bieden om een beschikking al dan niet te weigeren of in te trekken. De Wet Bibob is aanvullend op de beoordeling op grond van de basisregelgeving.

Evaluatie en aanpassing

De inzet van deze beleidslijn en onderliggende beleidslijnen per taakveld zullen periodiek worden geëvalueerd. Aandachtspunten daarbij zijn knelpunten bij de uitvoering van de wet, effecten in gemeente Drimmelen, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen, samenwerking tussen partners en samenwerking met het Bureau Bibob / RIEC.

Eerder in de gemeente Drimmelen vastgesteld Bibob-beleid aangaande de genoemde branches, alsmede de daarop vastgestelde aanvullingen, komen met de vaststelling van deze beleidslijn te vervallen.

Dit beleid treedt in werking op 1 juli 2016 kan worden aangehaald als 'Bibob beleid gemeente Drimmelen 2016'.


Made, 8 juni 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen,


drs. C. Smits
secretaris


drs. G.L.C.M. de Kok
burgemeester

De burgemeester van de gemeente Drimmelen,


drs. G.L.C.M. de Kok
burgemeester

Deze beleidslijn is op 23 juni 2016 gepubliceerd in 't Carillon.



**Bibob-Beleid
Horecabedrijven, seks- en
escortbedrijven
en de speelautomatenbranche
2016**

1. ALGEMEEN

Inleiding

In de gemeente Drimmelen is het Algemeen Paraplu Bibob-Beleid 2016 van kracht. Aanvullend daarop wordt per taakveld beleid vastgesteld met concrete criteria op basis waarvan de Wet Bibob in de gemeente Drimmelen toegepast wordt. Dit beleid is gericht op het taakveld Horeca, seks- en escortbedrijven en de speelautomatenbranche.

Vergunningen in het kader van deze beleidslijn

Deze beleidslijn is van toepassing op de vergunningen voor de branches horeca (inclusief droge horecazaken), prostitutie- en escortbedrijven en speelautomatenhallen:

- a. horeca: vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet en de exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drimmelen (APV);
- b. seksbedrijven en escortbedrijven: vergunning op grond van artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drimmelen (APV);
- c. speelautomatenhallen: vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen (Wok), artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drimmelen (APV) en artikel 3 van de Verordening inzake speelautomaten(hallen) gemeente Drimmelen.

2. CRITERIA

2.1 Algemene criteria

De algemene criteria vermeld onder hoofdstuk 3 van het Algemeen Paraplu Bibob-Beleid 2016 zijn van toepassing.

2.2 Bijzondere criteria

Een gemeentelijk Bibob-onderzoek vindt altijd plaats bij

1. Een aanvraag voor een exploitatievergunning voor speelautomatenhallen;
2. Een aanvraag van een Drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning voor natte horecabedrijven van een nieuwe onderneming en/of een nieuwe ondernemer;
3. Een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een seksbedrijf of escortbedrijf.

Bij aanvraag van een Drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning voor droge horecabedrijven vindt een Bibob-onderzoek plaats indien:

- a. Indien op basis van signalen of een risico-inschatting aanleiding is tot een bibob-toets, zoals bijvoorbeeld:
 - De aanvrager of een van de betrokken personen in verband wordt gebracht met een overtreding van Opiumwetgeving in de afgelopen 5 jaar;
 - De aanvrager een ondoorzichtige rechtspersoon betreft (zoals een 'limited' of een in het buitenland gevestigde rechtspersoon) of;
 - De activiteit gestart is zonder het aanvragen en verkrijgen van de vereiste vergunningen;
 - Opvallende wijzigingen in de rechtspersoon (in het verleden) hiertoe aanleiding geven.

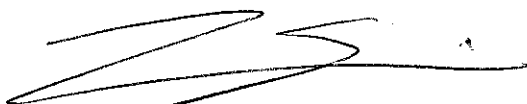
2.3 Uitzonderingen

1. Wanneer een rechtspersoon meerdere aanvragen binnen twee jaar indient (bijvoorbeeld voor meerdere vestigingen) zal, bij een ongewijzigde rechtspersoon en gelijke zakelijke samenwerkingsverbanden een nieuw Bibob-onderzoek in principe achterwege blijven
2. Paracommerciële instellingen en slijterijen worden niet getoetst.
3. Bibob-toetsing van aanvragen waarbij enkel leidinggevende(n) toegevoegd worden zal marginaal plaatsvinden. Hoofdcriterium hierbij is de vraag of nieuwe leidinggevende(n) financiële inbreng leveren en daardoor zeggenschap verwerven in het bedrijf.
4. Bovengenoemde uitzonderingen zijn niet van toepassing wanneer de criteria vermeld in hoofdstuk 3 van het Algemeen Paraplu Bibob-Beleid 2016 van toepassing zijn.

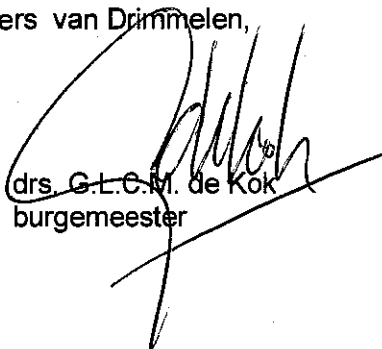
Dit beleid treedt in werking op 1 juli 2016 en kan worden aangehaald als 'Bibob-beleid Horecabedrijven, seks- en escortbedrijven en de speelautomatenbranche 2016'.

Deze Beleidslijn is op 8 juni 2016 vastgesteld door, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen,




drs. C. Smits
secretaris



drs. G.L.C.M. de Kock
burgemeester

De Burgemeester van Drimmelen,



drs. G.L.C.M. de Kock
burgemeester

Deze beleidslijn is gepubliceerd in 't Carillon op 23 juni 2016



Bibob-Beleid Bouwen en wonen 2016

1. Algemeen

In de gemeente Drimmelen is het Algemeen Paraplu Bibob-Beleid 2016 van kracht. Aanvullend daarop wordt per taakveld beleid vastgesteld met concrete criteria op basis waarvan de Wet Bibob in de gemeente Drimmelen toegepast wordt. Dit beleid is gericht op het taakveld Bouwen en Wonen.

2. Wabo

2.1 Algemeen

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden. Artikel 2.1 van de Wabo vermeldt dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk (lid 1 onder a). In artikel 2.20, eerste lid van de Wabo, respectievelijk artikel 5.19, vierde lid, onder b, van de Wabo is geregeld dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning (deels) kan worden geweigerd respectievelijk een verleende vergunning (deels) kan worden introkken in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Het van toepassing verklaren van de Wet Bibob op aanvragen voor vergunningen betekent dat het bevoegd gezag zowel bij de verlening van de vergunning alsook bij het toezicht op de naleving ervan, in de aangegeven gevallen steeds zal onderzoeken of er sprake is van ernstig gevaar als genoemd in artikel 3 Wet Bibob i.c. dat de beschikking mede zal worden gebruikt om: Uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten (witwassen) of, strafbare feiten te plegen. Op grond van artikel 3 Wet Bibob kan het bevoegd gezag in die situatie een vergunning weigeren of intrekken.

2.2 Beleidsuitgangspunten

Het doel van de Wet Bibob is het waarborgen van de integriteit van het bestuursorgaan en het voorkomen van onbewust faciliteren van criminele activiteiten. Uitgaande van dat doel zijn hieronder beleidsuitgangspunten geformuleerd van gevallen waarin de aanvraag voor een omgevingsvergunning - bouwactiviteit aan een Bibob-toets wordt onderworpen.

3. Omgevingsvergunning bouw

De algemene criteria vermeld onder hoofdstuk 3 van het Algemeen Paraplu Bibob-Beleid 2016 zijn van toepassing.

Bouwprojecten van enige omvang worden onderworpen aan een Bibob-toets.

De onder 3.1 genoemde beleidsuitgangspunten zijn van toepassing op bouwwerken met de functie wonen. De onder 3.2 genoemde beleidsuitgangspunten zijn van toepassing op bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten. De onder 3.3 genoemde beleidsuitgangspunten zijn op beide soorten bouwwerken van toepassing. Onder 3.4 wordt de mogelijkheid gecreëerd om aanvragen die niet onder de geformuleerde beleidsuitgangspunten vallen, alsnog aan een Bibob-toets te onderwerpen indien hiertoe aanleiding is. Tot slot worden onder 3.5 de uitzonderingen weergegeven.

3.1 Bouwwerken met de functie wonen

3.1.1 Bouwsom

Een Bibob-toets vindt plaats in geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit voor een bouwwerk met de functie wonen, waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000,-(exclusief btw).

De bouwsom wordt door de gemeente berekend. Onder een bouwwerk met de functie wonen vallen onder andere, maar niet uitsluitend: woningen, wooncomplexen, appartementencomplexen en bouwprojecten van meer woningen. In geval van een bouwproject van meer woningen is de totale bouwsom van het gehele project bepalend voor de vraag of een Bibob-toets plaatsvindt.

3.1.2 Cumulatie

In het geval een aanvrager in het tijdvak van één jaar gerekend vanaf de eerste aanvraag vier aanvragen (of meer) doet voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit voor bouwen met de functie wonen met een bouwsom van meer dan € 50.000,- maar minder dan € 500.000,- (exclusief btw), zal op de 4e aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit van dezelfde aanvrager, eigenaar en/of locatie een Bibob-toets plaatsvinden.

3.2 Bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten

3.2.1 Risicocategorieën

Een volgend uitgangspunt is het aanwijzen van specifieke risicocategorieën, die gevoelig worden geacht voor criminele invloeden. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning - bouwactiviteit voor een bouwwerk ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten wordt aan een Bibob-toets onderworpen, indien de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw) en sprake is van een of meer onderstaande risicocategorieën:

- hotels;
- pensions;
- coffeeshops;
- darkrooms;
- sekswinkels;
- escortbedrijven;
- headshops;
- speelautomatenhallen;
- afvalbewerkings-en verwerkingsbedrijven;
- sloopbedrijven;
- autodemontagebedrijven;
- kamerverhuurbedrijven;
- horecabedrijven;
- prostitutiebedrijven;
- seksbioscopen;
- erotische massagesalons;
- smartshops;
- growshops;
- gamecenters;
- vuurwerkbranche
- autohandel (verkoop en verhuur);
- transportondernemingen;

Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is limitatief. De lijst van risicocategorieën kan, indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, door het College van burgemeester en wethouders worden aangepast.

3.2.2 Cumulatie

In het geval een aanvrager in het tijdvak van één jaar gerekend vanaf de eerste aanvraag vier aanvragen (of meer) doet voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit voor bouwen ten

behoefte van bedrijfsmatige activiteiten met een bouwsom van minder dan € 50.000,-- (exclusief btw), zal op de 4e aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit van dezelfde aanvrager een Bibob-toets plaatsvinden.

3.3 Bouwwerken met de functie wonen of ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten

3.3.1. Tipfunctie Officier van justitie

Artikel 26 van de Wet Bibob geeft de Officier van justitie de mogelijkheid bestuursorganen te informeren over de wenselijkheid een Bibob-advies aan te vragen (de zogenaamde 'tipfunctie'). Dit gebeurt indien uit gegevens die bij de Officier van justitie bekend zijn, redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de aanvrager van een omgevingsvergunning-bouwactiviteit in relatie staat tot strafbare feiten. In het geval dat de Officier van justitie gebruik maakt van zijn 'tipfunctie', wordt altijd advies gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob (verder: LBB).

3.3.2. Overigen

Er vindt een Bibob-toets plaats bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit als concrete informatie van de politie, het RIEC en/ of de Belastingdienst hiertoe aanleiding geeft.

3.4 Bijzondere gevallen

Het kan voorkomen dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit niet onder de hiervoor onder 3.1, 3.2 of 3.3 geformuleerde beleidsuitgangspunten valt, maar er toch aanleiding is die aanvraag aan een Bibob-toets te onderwerpen. Om die reden wordt, naast de hiervoor genoemde uitgangspunten waarbij als regel een Bibob-toets plaatsvindt, de Bibob-toets ook in bijzondere gevallen ingezet. Van een bijzonder geval is sprake wanneer, bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit, een op feiten en/of omstandigheden en/of lokaal beleid gebaseerde risico-inschatting leidt tot de conclusie dat een Bibob-toets geboden is. In een dergelijk bijzonder geval vindt een Bibob-toets plaats welke in dit specifieke geval altijd gemotiveerd dient te worden.

3.5 Uitzonderingen op toepassing Wet Bibob

De situatie kan zich voordoen dat een aanvrager binnen een bepaalde periode meer aanvragen voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit doet die conform de geformuleerde beleidsuitgangspunten aan een Bibob-toets moeten worden onderworpen. Indien de Bibob-toets bij de eerste aanvraag een uitkomst heeft, overeenkomstig artikel 3 van de Wet Bibob, is het onder omstandigheden niet wenselijk de volgende aanvragen ook aan een Bibob-toets te onderwerpen. Om die reden geldt de volgende uitzondering op de hiervoor onder 3.1, 3.2 en 3.3 geformuleerde beleidsuitgangspunten:

- indien een aanvrager in het tijdvak van twee jaar (gerekend vanaf de eerste aanvraag) meer aanvragen voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit indient, zal bij ongewijzigde omstandigheden ten opzichte van de eerdere aanvraag (bedrijfsstructuur, financiering, zakelijke partners etc.) en
- indien sprake is van een positieve uitkomst van de Bibob-toets op de eerdere aanvraag, bij volgende aanvragen een nieuwe Bibob-toets achterwege blijven.

Daarnaast geldt de volgende uitzondering op de hiervoor geformuleerde beleidsuitgangspunten:

Bij een aanvraag omgevingsvergunning-bouwactiviteit zal de Wet Bibob in beginsel niet worden toegepast (behalve als concrete informatie tot een uitzondering leidt), in het geval dat de aanvraag afkomstig is van:

- Overheidsinstanties;
- Semi-overheidsinstanties;

4. Aanvraag van een Bibob-advies aan het Landelijke Bureau Bibob (LBB)

In de volgende gevallen kan aan het LBB een Bibob-advies worden gevraagd:

1. na gemeentelijke screening (het zogenaamd zelfstandig onderzoek aan de gronden van artikel 3 van de Wet Bibob) bestaan nog onduidelijkheden, en/of
2. de Officier van justitie heeft gebruik gemaakt van zijn, in de wet verankerde, tipfunctie en adviseert een Bibob-advies aan te vragen.

Met de hiervoor onder 1 genoemde onduidelijkheden, wordt onder andere bedoeld op:

- er bestaan nog steeds vragen over de bedrijfsstructuur;
- er bestaan nog steeds vragen over de financiering van het bedrijf;
- er bestaan nog steeds vragen over omstandigheden
 - a. in de persoon van de aanvrager,
 - b. de financier van de onderneming of
 - c. de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd.

5. Intrekking van een verleende omgevingsvergunning-bouwactiviteit

In artikel 5.19 vierde lid onder b Wabo is geregeld dat een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Het spreekt voor zich dat het bestuursorgaan bij het 'intrekken' van een omgevingsvergunning nog meer dan bij een weigering een zeer zorgvuldige belangenafweging dient te maken.

Een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken als zich na de verlening ervan feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die nopen tot het houden van een Bibob-toets en deze toets leidt tot de conclusie dat er sprake is van een ernstig gevaar voor misbruik van de vergunning. Een omgevingsvergunning kan ook worden ingetrokken wanneer de omgevingsvergunning is overgedragen en op naam van een ander wordt gesteld (artikel 2.25, tweede lid Wabo). Indien de nieuwe rechthebbende van deze vergunning aan een Bibob-toets wordt onderworpen, en uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, kan het bestuursorgaan besluiten tot het intrekken van de vergunning.

6. Invoeringsdatum

Dit beleid treedt in werking op 1 juli 2016 en kan worden aangehaald als 'Bibob-beleid Bouwen en Wonen 2016'

Deze beleidslijn is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 8 juni 2016

Het college van burgemeester en wethouders van ..



,burgemeester.



,secretaris.

Deze beleidslijn is gepubliceerd in 't Carillon op 23 juni 2016

Toelichting 3.1.2 en 3.2.2

In gevallen waarbij er binnen één jaar bijvoorbeeld zeven aanvragen met een bouwsom van € 35.000,- worden gedaan, de Bibob toets kan plaatsvinden op grond van artikel 3.4. (Geldt voor de artikelen 3.1.2 en 3.2.2)

Verder is hier van belang dat het Bibob onderzoek zich op grond van de Wet Bibob alleen mag uitstrekken tot de 'betrokkene'. Tot voor kort werd hieronder alleen de aanvrager verstaan, maar inmiddels heeft het LBB haar standpunt hierover gewijzigd:

Standpunt Landelijk Bureau Bibob:

Bij de aanvraag van in ieder geval sommige Wabo-vergunningen kan op grond van artikel 2.20, eerste lid, van de Wabo, "degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs met de aanvrager van de omgevingsvergunning gelijk kan worden gesteld" ook als betrokkene aangemerkt worden. Als dat gebeurt, is er dus meer dan één betrokkene. In het geval van 'bouwvergunningen' (artikel 2.1, lid 1, sub a, Wabo) kan deze 'extra betrokkene' naar het oordeel van het Bureau in ieder geval betreffen:

- de eigenaar van een perceel waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd (voor zover geen sprake is van een opstalrecht);
- de (indirecte) directeur en enig aandeelhouder van de betrokkene; en
- niet de enkele uitvoerder van de bouwwerkzaamheden waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd.

Het LBB is van mening dat als iemand eenmaal betrokkene is, hij betrokkene is in het kader van alle bepalingen die zien op de toepassing van de Wet Bibob, dus bijvoorbeeld ook de verplichting tot het beantwoorden de Bibob-vragen en recht op verstrekking van het advies. Hetzelfde geldt ook voor de gemeentelijke bevoegdheid tot informatieverzameling op grond van het Bpg en Bjsgr. Weliswaar beperkt artikel 2.20 Wabo deze uitbreiding tot de toepassing van artikel 3 Wet Bibob, maar naar de mening van de LBB staan alle overige bepalingen waar de term betrokkene in voorkomt in dienst van artikel 3. De verbeterde informatiepositie van bestuursorganen (t.a.v politie/justitie informatie e.d.) is immers tot stand gekomen met als doel de bestuursorganen zelfstandig te kunnen laten beslissen op grond van artikel 3 Wet Bibob. Het zou dan vreemd zijn als het bestuursorgaan ten aanzien van de extra betrokkene geen informatie kan verzamelen, net zo goed als het vreemd is dat die betrokkene beperkt wordt in zijn rechtsbescherming omdat hij geen afschrift van het advies zou mogen ontvangen.

