



Gemeente  
West  
Maas en  
Waal

## Beleidslijn Wet Bibob gemeente West Maas en Waal 2015

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

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

Gelet op het bepaalde in de Wet Bibob, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Drank- en Horecawet, artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 5, 5a, 6 en 7 van de Wet Bibob.

*Besluit(en):*

*Onder intrekking van de Beleidsregels Wet Bibob, vastgesteld bij collegebesluit van 5 januari 2005, vast te stellen de onderhavige 'Beleidslijn Wet Bibob gemeente West Maas en Waal 2015'.*

### **PARAGRAAF 1. ALGEMEEN**

#### **Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen**

1. De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidslijn, tenzij daarover in lid 2 anders is bepaald.
2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
  - a. wet: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);
  - b. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders, dan wel het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  - c. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning;
  - d. LBB: Landelijk Bureau Bibob;
  - e. eigen onderzoek: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door het bestuursorgaan wordt beoordeelend of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het LBB aan te vragen.

#### **Artikel 1.2 Doel**

De gemeente beoogt met de toepassing van de wet te voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert waardoor de veiligheid, de leefbaarheid, de rechtsorde of de bestuurlijke slagkracht worden aangetast.

Deze beleidslijn heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop het bestuursorgaan de wet toepast.

### **PARAGRAAF 2. TOEPASSINGSBEREIK WET BIBOB**

#### **Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen**

De toepassing van de wet zal door het bestuursorgaan op de hieronder aangeduide beschikkingen op de volgende wijze plaatsvinden:

**1. Uitvoering van de Bibob-toets vindt in beginsel plaats bij iedere aanvraag van een beschikking als bedoeld in:**

- a. artikel 3 van de Drank- en Horecawet (Drank- en Horecaverunning);  
Para commerciële horeca-inrichtingen als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet waarvan de horeca in eigen beheer is en niet is verpacht, vallen in beginsel niet onder dit Bibob-beleid.
- b. artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening (seksinrichting);
- c. artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening (speelautomatenhal)

**2. Uitvoering van de Bibob-toets vindt bij onderstaande aanvragen voor een beschikking in beginsel plaats als zij vallen onder de daartoe aangewezen branche:**

- a. De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit):
  - Voor de activiteit bouwen met een bouwsom hoger dan € 250.000. De gemeente berekent de bouwsom.
  - Bouwactiviteiten met de volgende gebruiksbestemming. Het gaat dan om een gebruiksbestemming, waarbij sprake is van een verhoogd risico op criminele invloeden. Als risicocategorieën worden voornamelijk aangewezen:
    - Horecabedrijven
    - Seksinrichtingen
    - Afval bewerkings- en verwerkingsbedrijven
    - Speelautomatenhallen
    - Houtbewerkings- en verwerkingsbedrijven
    - Transportondernemingen
    - Autohandel
    - Sloopbedrijven

Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet limitatief. In bijzondere gevallen kan een Bibob-toets ook uitgevoerd worden bij een bouwactiviteit met een lagere bouwsom dan de gestelde norm en / of een andere gebruiksbestemming dan de genoemde risicocategorieën. De Bibob-toets is dan gebaseerd op specifieke informatie, afkomstig uit de eigen gemeentelijk organisatie dan wel vanuit andere (overheids)partners.

De Bibob-toets zal niet worden uitgevoerd de aanvraag afkomstig is van:

- Overheidsinstanties;
  - Semi-overheidsinstanties;
  - Toegelaten woning(bouw)corporaties;
  - Door het college van B&W bij (specifiek) besluit aangewezen aanvragers (bv PPS constructies van particuliere ondernemingen en overheid).
- b. De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 Wet Bibob kan worden geweigerd om (omgevingsrecht beperkte milieutoets) voor de branches:
    - Afval bewerkings- en verwerkingsbedrijven
    - Autodemontage bedrijven
    - (Metaal)recyclingsbedrijven

**Artikel 2.1a Toepassing in bijzondere situaties**

Naast de gevallen genoemd in deze beleidslijn waarin standaard een Bibob-toets zal plaatsvinden, kan het bestuursorgaan / de gemeente overgaan tot een Bibob-toets bij alle verleende of te verlenen beschikkingen (vergunningen, ontheffingen, subsidies), overheidsopdrachten en vastgoedtransacties waarvoor het op grond van de Wet Bibob mogelijk is een Bibob-toetsing toe te passen, indien:

- Een ambtenaar is gehanteerd, omgekocht of bedreigd of pogingen daartoe zijn gedaan;
- Er is een vermoeden van valsheid in geschrifte;
- Er aanwijzingen zijn dat de vergunning / subsidie / aanbesteding / vastgoedtransactie zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van zwart / crimineel geld;
- Er signalen zijn vanuit politie, justitie of het Regionaal Informatie- en Expertise Centra (RIEC) die er op duiden dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds zijn gepleegd, of naar redelijkerwijs op grond van feiten of omstandigheden kan worden vermoed, gepleegd zullen worden;
- Er overige ambtelijke, bestuurlijke of strafrechtelijke informatie is die aanleiding geeft om een Bibob-onderzoek in te stellen;

Wanneer het Bibob-vragenformulier niet volledig wordt ingevuld, wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 buiten behandeling gesteld. Een weigering om gevraagde extra informatie aan te leveren dan wel onvolledig aan te leveren leidt tot het buiten behandeling stellen van de nieuwe aanvraag dan wel de mogelijkheid tot het intrekken van de reeds verstrekte vergunning.

Bij de uitvoering van het eigen onderzoek kan de informatiepositie van bestuursorganen verstrekt worden vanuit het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum). Ook kan de gemeente desgewenst gebruik maken van de expertise van het RIEC. De gemeente West Maas en Waal is aangesloten bij het RIEC Oost-Nederland.

Als het bestuursorgaan op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van een 'ernstig gevaar' als bedoeld in de Wet Bibob, kan het de vergunning op deze grond weigeren of intrekken of voorschriften aan de gevraagde vergunning verbinden.

### Stap 2

Aanvullend op de controle en analyse van de (extra) verstrekte informatie als hiervoor kan nog een advies bij het LBB worden gevraagd indien:

- Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en / of daarmee in verband te brengen betrokken, de financier van de betreffende activiteiten en / of onderneming of de eigenaar van het pand;
- Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van aan de uitvoering van de beschikking te verbinden onderneming(en);
- Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffend beschikking te verbinden activiteiten;
- De officier van justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een Bibob-advies aan te vragen.

Een toetsing aan de Wet Bibob met behulp van een advies van het LBB geldt in beginstel als een uiterst middel om de integriteit van de betrokken (rechts)persoon te controleren. Bij deze zware inbreuk op de privacy moet het bevoegd gezag de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit in acht nemen.

Deze eisen brengen mee dat het bevoegd gezag eerst, zoals hier boven is uitgewerkt, gebruik moet maken van de eigen instrumenten. Voorts moet het vragen van een advies evenredig zijn gelet op de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten.

De adviesaanvraag bij het LBB is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel is de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken.

Bij een 'mindere mate van gevaar' dat de (aangevraagde) vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten en witwaspraktijken kan het bevoegd gezag extra voorwaarden aan de vergunning verbinden. Deze voorwaarden dienen Bibob-gerelateerd te zijn.

### **Artikel 3.2 Informatieplicht**

1. Het bestuursorgaan informeert betrokkene schriftelijk over een adviesaanvraag aan het Bureau. Betrokkene wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 31. Een afschrift van de brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het LBB. .
2. In geval een van het LBB ontvangen adviesverzoek leidt tot het voornemen om een gevraagde beschikking te weigeren dan wel een eerder verleende beschikking in te trekken, wordt aan betrokkenen een kopie van het adviesrapport ter hand gesteld. Betrokkene wordt daarbij door het bestuursorgaan gewezen op zijn geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de wet en wordt gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

### **Artikel 3.3 Adviestermijn**

1. Indien het bestuursorgaan een advies aanvraagt bij het LBB, wordt op grond van artikel 31 van de Wet Bibob de wettelijke termijn waarbinnen de beschikking dient te worden gegeven, opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop het advies is aangevraagd en eindigt met de dag waarop dat advies is ontvangen, met dien verstande dat deze opschorting niet langer duurt dan de termijn, zoals genoemd in artikel 15 van de Wet Bibob.

- Bij navraag bij het LBB blijkt dat over de aanvrager van een beschikking in de afgelopen twee jaar advies is uitgebracht dan wel een adviesaanvraag in behandeling is genomen bij het LBB;
- Er vanuit het Openbaar Ministerie informatie verkregen wordt als bedoeld in artikel 11 en artikel 26 van de wet.

### **Artikel 2.2 Toepassingsbereik bij verleende beschikkingen**

Het bestuursorgaan *kan* de wet in beginsel toepassen met betrekking tot reeds verleende beschikkingen, indien:

1. Vanuit eigen informatie dan wel vanuit informatie van en of meerder partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;
2. Informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de wet verkregen, vanuit het Openbaar Ministerie, direct of als reactie op een door haar ontvangen signaal van het LBB, dat duidt op een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;
3. Bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente bij een Bibob-toets een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en aan betrokkene hier een soortgelijke beschikking is verstrekt. In geval aan betrokkene in meerdere gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder al een soortgelijke beschikking is verleend, zal het bestuur het RIEC om coördinatie in de Bibob-toets verzoeken.

### **Artikel 2.2a**

Bij een weigering om de Bibob-vragenformulieren volledig ingevuld te retourneren (bij verleende beschikkingen), zullen allereerst de daartoe gestelde regels van de Algemene wet bestuursrecht toegepast worden. Bij volharding zal de weigering worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als genoemd in artikel 4 juncto artikel 3 van de wet. De verstrekte vergunning kan als gevolg daarvan worden ingetrokken.

## **PARAGRAAF 3. UITVOERING**

### **Artikel 3.1 Eigen onderzoek**

In de in deze beleidslijn bepaalde gevallen, zal betrokkene, naast de gebruikelijke aanvraagformulieren, de Bibob-vragenformulieren dienen in te vullen en in te leveren bij het bestuursorgaan. De inhoud van de vragen die kunnen worden gesteld, is bij Ministeriële Regeling van 24 juni 2013 vastgesteld. In geval de aanvraag betrekking heeft op een nieuwe beschikking, maken de bibob-vragenformulieren en alle daarin gevraagde (kopieën van) documenten onderdeel uit van de aanvraag.

Alvorens het eigen onderzoek naar het zich voordoen van weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de wet wordt gestart, zal een aanvraag eerst beoordeeld worden conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de reguliere weigeringsgronden vanuit de onderliggende regelgeving van de desbetreffende vergunning.

Het daarop aansluitende eigen onderzoek naar het zich voordoen van de weigeringsgronden als bedoeld in artikel van de wet bestaat uit een tweetal stappen:

#### Stap 1

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

- De door de aanvrager / houder van de vergunning aangereikte informatie / documenten en bij de Bibob-vragenformulier(en) (inclusief bijlagen) en de door hem / haar daarbij aangeleverde documenten;
- Eventuele extra, op verzoek van het bevoegd gezag, door aanvrager / houder overlegde documenten of informatie;
- Open bronnen onderzoek (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster etc).

De Bibob-gronden vormen een aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken. Het bevoegd gezag zal echter altijd eerst de bestaande weigerings- en intrekingsgronden onderzoeken en, zo mogelijk, toepassen.

2. Indien het Bureau het advies niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn kan geven, heeft het de mogelijkheid om op grond van artikel 15, derde lid, van de Wet Bibob de termijn te verlengen. Deze verlenging bedraagt niet meer dan de in het derde lid van voornoemd artikel genoemde termijn.
3. Het bestuursorgaan informeert betrokkene onverwijld over een verlenging als bedoel in het tweede lid.
4. De verlenging van de adviestermijn van het LBB, alsmede eventuele tijdelijke opschorting van de adviestermijn van het LBB in gevallen als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de wet, leiden tot en verdere opschorting van de wettelijke beslistermijn op de beschikking.

#### **Artikel 3.4 Beschikking**

1. Het bestuursorgaan / de rechtspersoon met een overheidstaak gaat over tot het negatief beschikken op de aanvraag op de beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht of het aangaan van een vastgoedtransactie, indien uit het eigen onderzoek en een eventueel daarop afgegeven advies van het LBB blijkt, dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld artikel 3 van de wet.
2. Indien het bestuursorgaan / de rechtspersoon met een overheidstaak voornemens is negatief te beschikken op de aanvraag op de beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht of het aangaan van een vastgoedtransactie op grond van de wet, wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daartegen zienswijzen in te brengen.
3. Een door het bestuursorgaan op grond van de wet genomen negatief besluit op de aanvraag voor een beschikking, is vatbaar voor bezwaar en beroep.
4. Het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak, die een advies van het LBB als bedoeld in de wet ontvangt, kan dit advies gedurende twee jaren gebruiken in verband met een andere beslissing.

### **PARAGRAAF 4. INVOERING**

#### **Artikel 4.1 Citeertitel**

Deze beleidslijn wordt aangehaald als 'Beleidslijn Wet Bibob 2015 gemeente West Maas en Waal'.

#### **Artikel 4.2 Vaststelling**

Deze beleidslijn is vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op 28 juli 2015.

#### **Artikel 4.3 Inwerkingtreding**

Deze beleidsregel treedt in werking op de achtste dag na publicatie.

Aldus vastgesteld op 28 juli 2015 door:

DE BURGEMEESTER VAN WEST MAAS EN WAAL

  
Th.A.M. Steenkamp

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,  
De gemeentesecretaris,

  
P.G. Arissen

De burgemeester,

  
Th.A.M. Steenkamp

