

BIJLAGE 4a Beoordelingsschema risicorate dat strafbare feiten zullen worden gepleegd

Wat betreft het gevaar dat de beschikking zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen wordt de mate van het gevaar vastgesteld op basis van¹:

Feiten en omstandigheden	blijkend uit de gegevens die op grond van art. 30 wet BIBOB van de aanvrager zijn verkregen (dan wel via Bureau BIBOB wanneer dat door het bestuur gevraagd is nader onderzoek te doen)
die erop wijzen	blijkend uit veroordelingen
of redelijkerwijs doen vermoeden dat	blijkend uit: 1. opsporingsacties 2. vervolgingsacties 3. transacties
de betrokkene	d.i. de aanvrager van de beschikking, een natuurlijke en/of rechtspersoon
in relatie staat	in de volgende gevallen is, in afnemende mate, sprake van een relatie tussen de betrokkene en strafbare feiten: 1. betrokkenen heeft de strafbare feiten zelf begaan 2. betrokkene heeft direct of indirect leiding gegeven (of doet dat nog steeds) aan een rechtspersoon die deze strafbare feiten heeft begaan 3. betrokkenen heeft/had zeggenschap over de rechtspersoon die deze strafbare feiten heeft begaan 4. betrokkene heeft vermogen verschaft aan een rechtspersoon die deze strafbare feiten heeft begaan 5. een ander die direct leiding geeft of heeft gegeven aan de betrokkene heeft deze strafbare feiten gepleegd 6. een ander die indirect leiding geeft of heeft gegeven aan de betrokkene heeft deze strafbare feiten gepleegd 7. een ander die direct of indirect zeggenschap heeft of heeft gehad over de betrokkene heeft deze strafbare feiten gepleegd 8. een ander door wie aan de betrokkene vermogen is verschaft heeft deze strafbare feiten gepleegd
tot strafbare feiten die zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met activiteiten waarvoor de beschikking wordt aangevraagd.	Diverse strafbare feiten kunnen van belang zijn! De te beantwoorden vraag is of in verband met de gevraagde beschikking voor herhaling van deze strafbare feiten moet worden gevreesd.

Te stellen vragen:

- Staat de aanvrager in relatie tot strafbare feiten? Welke strafbare feiten en hoe direct is die relatie?
- Hoe groot is de kans dat de gevraagde beschikking zal worden gebruikt dergelijke strafbare feiten andermaal te (laten) plegen? (Als die kans aanzienlijk is, mag de beschikking worden geweigerd, respectievelijk ingetrokken in het geval van reeds gegeven beschikkingen).

¹ De tekst in de grijze kolom moet worden gelezen als één zin. Deze zin valt in verschillende onderdelen uiteen die in de naast gelegen cel worden toegelicht.