

BIJLAGE 4b Beoordelingsschema risicorate dat uit strafbare feiten voordelen zullen worden verkregen

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

Feiten en omstandigheden	blijkend uit de gegevens die op grond van art. 30 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 tot	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
strafbare feiten	relevante strafbare feiten zijn in ieder geval: 1. diefstal 2. heling 3. verduistering 4. bedrieglijke bankbreuk 5. drugshandel

Te stellen vragen:

- Staat de aanvrager in relatie tot strafbare feiten?
- Hoe (in)direct is die relatie en om wat voor strafbare feiten gaat het?
- Hoe waarschijnlijk is het dat de uit die strafbare feiten verkregen voordelen (de “buit”) worden benut in de activiteit waarvoor de beschikking wordt aangevraagd?

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.