

## Bijlage 1: Indicatorenlijst

Deze indicatorenlijst behoort bij het Bibob beleid Gemeente Nieuwegein 2018, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein en door de burgemeester van Nieuwegein op 30 januari 2018.

Indicatoren die aanleiding kunnen vormen tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 7 van de beleidsregel c.q. tot het inwinnen van een advies als bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, zijn vermeld in de onderstaande lijst.

Deze lijst is niet limitatief, ook andere gronden kunnen aanleiding vormen tot het instellen van een onderzoek.

	Komt de indicator voor?		
	Ja	Nee	Niet van toepassing
<b>1. De bedrijfsstructuur</b>			
<i>Inrichting/organisatie</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• onduidelijke, ondoorzichtige, a-typische en/of gecompliceerde organisatiestructuur in relatie tot de aard en omvang van de onderneming.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• onderneming biedt infrastructuur aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten zoals illegaal gokken, illegale prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• melding van schietpartijen, vechtpartijen, harddrugs, illegale prostitutie, illegale vrouwen, drugsdealers, hennepsteelt.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• a-typische (oneigenlijke) activiteiten vinden plaats in en rond de inrichting.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• heropening van het pand na langere periode van sluiting, eventueel als gevolg van een bestuursrechtelijke herstelsanctie.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• functiewijziging van pand of inrichting.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ongebruikelijke plaats om exploitatie van het in de aanvraag vermelde bedrijfstype te starten.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• onduidelijk of geen ondernemingsplan/bedrijfsplan.</li> </ul>			
<i>Persoon aanvrager/exploitant</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• leidinggevende / beheerder is mogelijk niet de of niet alleen de in de aanvraag vermelde leidinggevende (katvanger of stroman).</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aanvrager is geen officiële leidinggevende / beheerder.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wijziging in exploitant kort na eerdere vergunningverlening.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In een vergunning vermelde exploitant is zelf vaak niet aanwezig.</li> </ul>			

<b>De financiering</b>			
<i>Inrichting</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• onduidelijke financiering (nieuwe) inrichting pand.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• huurder huurt of koper koopt van een persoon waarvan de integriteit twijfelachtig is.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zeer hoge waarborgsom vereist of geen waarborgsom terwijl dit in de markt gelet op kredietrisico of de hoogte van de verplichtingen gebruikelijk is.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• extreem hoge/lage huur voor de betreffende branche, ongebruikelijke betalingswijze huurpenningen (bijvoorbeeld contant of in natura), ongebruikelijke betaalperiode.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aanvrager heeft veel panden in bezit, veel panden in korte tijd in bezit verworven.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• onduidelijke of ongebruikelijke financiering van de panden.</li> </ul>			
<i>Persoon aanvrager/exploitant</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• uitkering Sociale Dienst.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• verdachte financiering (vermoedens dat de gelden afkomstig zijn uit het criminele circuit).</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ongebruikelijke financieringsstructuur, afwijkend van de gangbare wijze van financieren.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ongebruikelijke financier.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verliesgevende exploitatie vorige of andere onderneming.</li> </ul>			
<b>3. Omstandigheden in de persoon van de aanvrager</b>			
<i>Persoon aanvrager/exploitant</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• binnen de gemeente gebruikt de aanvrager het "lobbycircuit".</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• problemen met identificatie, alleen origineel is rechtsgeldig.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• exploitant / beheerder zelden aanwezig in de inrichting.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minder voor de hand liggende personen vragen vergunning aan.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minder voor de hand liggende aanvraag voor deze aanvrager.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aanvrager heeft tot recent in het buitenland verbleven.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aanvrager heeft geen vakkennis.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• antecedenten in relatie tot openbare orde (heling, drugs, wapens, geweld).</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aanvrager wordt vergezeld door een lijfwacht, privé-chauffeur of gecontroleerd door een branchevreemde adviseur / jurist.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aanvrager is bekend uit criminele circuit, eventueel politie-informatie.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd of anderszins reeds eerder negatief met de gemeente in contact gekomen (bijvoorbeeld via handhavingsacties).</li> </ul>			

<b>Overig</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• formulieren onvolledig ingevuld.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 'verdacht' of tot recent onbekend woonadres, alleen postbus als correspondentieadres, veel mensen op één adres.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aanvrager is een buitenlandse rechtspersoon.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al dan niet anonieme tip over de betreffende aanvrager, de betrokkene leidinggevende(n) of financierder.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behandelend ambtenaar wordt of voelt zich bedreigd/onder druk gezet.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valsheid in geschifte bij aanvraag (bijvoorbeeld valse diploma's, huurcontracten, ID-papieren e.d).</li> </ul>			
<b>Algemeen geldende - en beleidsindicatoren</b>			
Inrichting ligt in:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kwetsbare wijk, opeenstapeling van 'probleem-inrichtingen'</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aanvraag in een vastgesteld aandachtsgebied, geografisch gebied</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aanvraag in een vastgesteld aandachtsgebied, bepaalde branche</li> </ul>			