

BELEIDSLIJN TOEPASSING WET BEVORDERING INTEGRITEITS- BEOORDELING DOOR HET OPENBAAR BESTUUR

Auteur(s) B.H.J. Thedinga
Datum januari 2009
Versie 1.5
Status definitief



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Beleidslijn toepassing van de Wet BIBOB bij bouwvergunningen	6
2.1.	Inleiding	6
2.2.	BIBOB in het kader van de handhaving.....	7
2.3.	Werkwijze	8
2.3.1.	Aanwijzingen voor (ernstig) gevaar ontbreken	8
2.3.2.	Aanwijzingen voor (ernstig) gevaar aanwezig	8
3.	Beleidslijn bij aanbestedingen op het terrein van bouw, ICT en milieu.....	8
3.1.	Inleiding	8
3.1.1.	De integriteitstoets verplicht stellen voor aanbestedingen van leveringen en diensten groter dan € 206.000,- en van werken groter dan € 500.000,-	8
3.1.2.	Indicatoren van misstanden kunnen betrekking hebben op de persoon van gegadigde(n), onderaannemer(s), de financieringsstructuur van de onderneming, de ondernemingsstructuur en de zakelijke omgeving.....	9
3.1.3.	De verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen en natuurlijke personen	10
4.	BIBOB-beleidslijn m.b.t. horeca-, recreatie- en seksinrichtingen.....	11
4.1.	Inleiding	11
4.2.	Onderzoek door het bevoegd gezag	12
5.	Aanvraag om advies bij het LBB	13
5.1.	Inleiding	13
5.1.1.	Het onderzoek door het LBB	13
5.1.2.	Welke (rechts)personen worden in het onderzoek betrokken	13
5.1.3.	Beslissing op basis van een advies van het LBB.....	14
5.1.4.	Inschakelen van het LBB.....	14
6.	Geldigheid beleidslijn	15
	Bijlage Toepasselijke Wet- en regelgeving	16
	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.....	16
	Gemeentelijke regelgeving	28



Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB)

Samenvatting

Doel van de wet

De gemeente Westland doet, net als elke gemeente in ons land, zaken met natuurlijke personen (particulieren) en rechtspersonen (bedrijven of instellingen). Dat gebeurt op verschillende manieren, want de gemeente geeft opdrachten om werk te laten uitvoeren en verleent daarnaast ook subsidies en vergunningen. In alle gevallen wil de gemeente alleen zaken doen met mensen, bedrijven of maatschappelijke organisaties die integer zijn en zich niet inlaten met criminele of ongeoorloofde activiteiten. Het uitgangspunt is dat de gemeente vertrouwen heeft in ieders oprechtheid. Maar we controleren en toetsen wel. Zeker als er grote belangen of risico's op het spel staan.

Op 1 juni 2003 de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB) in werking getreden. Doel van die wet dat overheidsinstanties zich kunnen beschermen tegen het ongewild vergemakkelijken van criminele activiteiten. De praktijk leert dat overheden soms worden misbruikt voor criminele activiteiten of om geld wit te wassen.

BIBOB in de gemeente Westland

De gemeente Westland wil deze wet met ingang van 1 maart 2009 op een aantal beleidsterreinen gaan toepassen. Van het implementeren van deze wet kan een preventieve werking uitgaan. Het uitgangspunt van de gemeente is vertrouwen in oprechtheid, maar hecht wel aan controle en toetsing, zeker als er grote belangen op het spel staan. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat gebruik maken van de Wet BIBOB zwaar kan ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Ook moet willekeur in de toepassing worden vermeden.

Het kabinet is van plan om ook vastgoed- en grondtransacties waarbij overheden als civiele partij zijn betrokken onder te brengen bij de wet BIBOB, maar op dit moment vallen landelijk de volgende branches onder de werkingssfeer daarvan:

Milieu – Bouw – ICT – Horeca – Prostitutie – Speelautomatenhallen – Coffeeshops

Daar de gemeente Westland een nulbeleid voert voor coffeeshops en speelautomatenhallen, zijn deze branches niet opgenomen in het beleid. Hoewel voor seksinrichtingen soms eenzelfde lijn wordt voorgesteld, is daarvoor wél beleid vastgesteld op basis van de wet BIBOB. Afwijkend beleid is namelijk in strijd met hogere wetgeving en dus voeren we hierin geen nulbeleid.

De Wet BIBOB geeft extra weigerings- en/of intrekingsgronden om vergunningen of subsidies te weigeren of in te trekken of om opdrachten in een aanbesteding niet te gunnen. Bij het verlenen van subsidies verdient het aanpassen van de regelingen de voorkeur boven het gebruik maken van de weigerings- en/of intrekingsgronden. Dit



beperkt de (extra) kosten van subsidieverlening. Daarom is ook voor subsidies geen beleidslijn opgenomen.

De gemeente Westland beperkt het beleid op dit terrein tot drie gebieden:

- Vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer en de Woningwet
- Vergunningen in het kader van de exploitatie van horeca-, recreatie- en seksinrichtingen
- Aanbestedingen in de bouw-, milieu- en ICT-sector

Het eerste punt betreft dus milieu- en bouwvergunningen. Voor de aanbestedingen wordt een BIBOB-beleidslijn vastgesteld omdat de Eerste Kamer de nieuwe Aanbestedingswet in juli 2008 heeft verworpen en nog niet bekend is wanneer zo'n wet wel zal worden ingevoerd.

Voor elk van deze gebieden is een beleidslijn opgesteld met voorwaarden en procedures die bij het gebied horen.

Landelijk Bureau BIBOB

Het Landelijk Bureau BIBOB (LBB), dat onder het ministerie van Justitie valt, heeft diverse onderzoeksmethoden en screeningsprofielen ontwikkeld. Daardoor kan dit bureau criminele constructies onthullen. Omdat het LBB inzage heeft in zowel openbare als gesloten bronnen, kan het diepgaander onderzoek doen dan de gemeente.

Adviesaanvragen bij het LBB

Het bevoegd gezag kan op basis van verschillende criteria advies vragen aan het LBB. Het uitgangspunt van de gemeente Westland is dat zulk advies niet te snel wordt gevraagd. De gemeente kan beter eerst toetsen of een advies van het LBB gewenst of nodig is.

De criteria om advies te vragen zijn:

- Na het eigen onderzoek blijven vragen bestaan over de bedrijfsstructuur of de activiteiten in de onderneming of in de directe omgeving daarvan;
- Na het eigen onderzoek blijven vragen bestaan over de financiering van het bedrijf;
- Na het eigen onderzoek blijven vragen bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd;
- De Officier van Justitie geeft de gemeente de tip om in een bepaalde zaak BIBOB-advies aan te vragen.

Als het LBB op grond van deze criteria om advies wordt gevraagd, wordt de belanghebbende daarvan eerst schriftelijk op de hoogte gesteld. In die brief worden de redenen voor de adviesaanvraag uitgelegd.

Aangezien deze aanvraag geen beschikking in de van de Algemene wet bestuursrecht is, kan hiertegen geen beroep worden aangetekend. Dat is wel mogelijk tegen het uiteindelijk besluit van het bevoegd gezag. Er rust geheimhoudingsplicht op iedereen die de beschikking krijgt over gegevens uit het advies.



Het LBB kan drie soorten adviezen geven:

- er is **geen** sprake van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB;
- er is sprake van een **mindere** mate van gevaar;
- er is sprake van een **ernstige** mate van gevaar.

Het bevoegd gezag zal in ieder concreet geval afwegen of het BIBOB-advies aanleiding geeft om de vergunning te verlenen, te weigeren of in te trekken. Indien het bevoegd gezag de vergunning verleent, kan het hier extra voorwaarden aan verbinden, zoals de voorwaarde om periodiek de boekhouding over te leggen ten behoeve van een betere controle.



1. Inleiding

De gemeente Westland wil alleen zaken doen met integere rechtspersonen en natuurlijke personen. Het uitgangspunt is dat de gemeente vertrouwen heeft in ieders oprechtheid. Maar we controleren en toetsen wel. Zeker als er grote belangen of risico's op het spel staan. Als een gegadigde voor een overheidsopdracht niet integer is, komt hij niet in aanmerking voor die opdracht. De gemeente vindt het ook niet wenselijk om vergunningen te verlenen aan ondernemers waardoor zij ongewenste activiteiten kunnen voortzetten. Om potentiële leveranciers, dienstverleners, ondernemers of aannemers van een werk te toetsen, kan de gemeente informatie inwinnen en analyseren. Daarbij worden de Europese Richtlijnen en de Wet BIBOB in acht genomen.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) is op 1 juni 2003 in werking getreden. Alle overheidsinstanties hebben hiermee de mogelijkheid om zich te beschermen tegen het risico, dat zij ongewild criminele activiteiten vergemakkelijken. De praktijk wijst uit dat (producten van) de overheid soms worden misbruikt om criminele activiteiten te ontplooiën of om uit geld wit te wassen. Onder de oude wetgeving hadden bijvoorbeeld gemeenten en provincies onvoldoende houvast om dit soort illegale zaken te voorkomen. De Wet BIBOB geeft ze een extra weigerings- en/of intrekingsgrond. Op grond hiervan kunnen vergunningen of subsidies worden geweigerd of ingetrokken en worden opdrachten in een aanbesteding niet gegund.

Criminele praktijken vinden niet alleen plaats in grote steden. Ook kleinere gemeenten hebben hiermee te maken. Vooral buurgemeenten van grote steden moeten beseffen dat criminelen kunnen uitwijken naar hun gemeente, als daar de Wet BIBOB nog niet is geëffectueerd. Van het implementeren van deze wet in ook de kleinere gemeenten kan een preventieve werking uitgaan.

Het gebruik van de Wet BIBOB kan zwaar ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van personen. Ook moet willekeur in de toepassing ervan worden vermeden. Daarom geeft deze beleidslijn aan hoe de Wet BIBOB kan worden gebruikt en wanneer bij het Landelijk Bureau BIBOB advies wordt gevraagd. Het uitgangspunt is dat de gemeente vertrouwen heeft in ieders oprechtheid. Maar we controleren en toetsen wel. Zeker als er grote belangen of risico's op het spel staan. Overigens is de gemeente Westland sinds 2005 slechts tweemaal om advies naar het LBB gestapt.

Westland werkt samen met het gemeentelijk Cluster Integriteit en Bijzondere Projecten van de gemeente Den Haag. Dit komt de efficiency en de onderlinge uniformiteit ten goede. Bij de vaststelling van de beleidslijnen van de gemeente Westland is aansluiting gezocht bij de beleidslijnen van de gemeente Den Haag voor de Wet BIBOB.

Het BIBOB-instrumentarium heeft een beperkt toepassingsgebied. De volgende branches vallen momenteel onder de werkingssfeer van de Wet BIBOB:

- milieu
- bouw
- ICT
- horeca
- prostitutie
- speelautomatenhallen
- coffeeshops



Het kabinet is van plan om ook vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid als civiele partij is betrokken onder te brengen bij de Wet BIBOB. Hetzelfde geldt voor de exploitatie van speelautomaten en het vestigen van headshops. Verder wordt onderzocht hoe belwinkels onder een vergelijkbaar controlesysteem kunnen worden gebracht.

De gemeente Westland voert een nulbeleid voor coffeeshops en speelautomatenhallen. Deze branches zijn daarom niet opgenomen in het beleid. Ook voor seksinrichtingen wordt soms een soortgelijke lijn voorgesteld, hetgeen strijdig is met hogere wetgeving. Het beleid hierin is dus geen nulbeleid. Daarom is voor deze inrichtingen beleid vastgesteld op basis van deze wet.

De gemeente kan bij subsidieverleningen beperkt gebruik maken van de extra weigerings- en intrekingsgronden van de Wet BIBOB. Daarnaast kan de gemeente de desbetreffende subsidieregelingen aanpassen. Dit laatste verdient de voorkeur. Dan blijven (extra) kosten voor subsidieverlening zoveel mogelijk beperkt. Een beleidslijn voor subsidies is om deze reden eveneens niet opgenomen.

Dit houdt in dat de gemeente haar beleid beperkt tot drie gebieden. Dat zijn Vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer (milieuvergunningen) en de Woningwet (bouwvergunningen), ten tweede vergunningen in het kader van de exploitatie van horeca-, recreatie- en seksinrichtingen en ten derde aanbestedingen in de sectoren bouw, milieu en ICT.

Het laatste onderwerp verdient nadere uitleg. Want het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet is op 8 juli 2008 door de Eerste Kamer verworpen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de invoering van een Aanbestedingswet wél gaat plaatsvinden. Dit maakt het wenselijk ook voor aanbestedingen in de bouw, milieu en ICT een BIBOB-beleidslijn vast te stellen.

Met ingang van 1 maart 2009 past de gemeente Westland de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) toe op de hierna benoemde beleidsterreinen.

Om misverstanden te voorkomen en omwille van de leesbaarheid wordt in het vervolg gesproken over het 'bevoegd gezag', waarmee zowel het college als de burgemeester kan worden bedoeld.

2. Beleidslijn toepassing van de Wet BIBOB bij bouwvergunningen

2.1. Inleiding

De bouwsector is een groot en belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Met de verlening van bouwvergunningen zijn grote (financiële) belangen gemoeid. Bij de voorbereiding, oprichting en vergunningverlening rond een bouwproces zijn veel partijen en belanghebbenden betrokken. De wetgever heeft de bouwbranche aangeduid als sector die kwetsbaar voor criminaliteit kan zijn.

De bouwvergunning is daarom onder de werking van de Wet BIBOB gebracht. Een bouwvergunning kan worden geweigerd of ingetrokken op grond van artikel 3 van deze wet. Althans, indien er ernstig gevaar bestaat dat de bouwvergunning zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Ook de Woningwet (artikelen 44a en 59) speelt hierin een rol. Een weigering of intrekking is ook mogelijk als er sterke vermoedens zijn dat er al een strafbaar feit is gepleegd omtrent de aangevraagde of verleende vergunning.



De aanvrager van een bouwvergunning is veelal slechts een schakel bij deze zogeheten zaaksgebonden vergunning. Vaak is de aanvrager de architect of projectontwikkelaar en niet de toekomstige eigenaar of gebruiker. Door dat zaaksgebonden karakter kunnen minder bonafide personen buiten schot blijven. Ook is de bouwvergunning na verlening eenvoudig over te dragen. Daarom geldt de Wet BIBOB ook voor degene die redelijkerwijs met een aanvrager gelijk kan worden gesteld.

Het is overigens niet de bedoeling om alle aanvragen voor een bouwvergunning volgens de Wet BIBOB te onderzoeken. Dat is niet efficiënt en evenmin effectief. De Wet BIBOB moet vooral worden toegepast waar de kans op criminele activiteiten het grootst is. Ook wil de gemeente Westland de administratieve lasten, de extra werkzaamheden en verlenging van procedures voor de aanvragers én voor de gemeente zelf beperken. Een selectieve aanpak is, ook vanuit het beginsel van evenredigheid, wenselijk. De Wet BIBOB is immers een zwaar middel, dat ingrijpt in de privacy van de aanvragers van een bouwvergunning.

De gemeente Westland wil de Wet BIBOB zo gericht mogelijk inzetten, omdat de ervaring in Nederland met de toepassing ervan voor bouwvergunningen nog beperkt is. De drempel wordt gelegd bij bouwaanvragen met een bouwsom van meer dan € 1 miljoen exclusief BTW. En in eerste instantie hoeven de aanvragers dan slechts een kort BIBOB-vragenformulier in te vullen. Alleen bij een sterk vermoeden van niet-integer handelen moet een volledig vragenformulier worden ingevuld. Dit kan trouwens ook als er dergelijke twijfels zijn bij aanvragen onder de drempel van € 1 miljoen. Zulke vermoedens en twijfels bestaan uit concrete informatie als bijvoorbeeld een tip van het Openbaar Ministerie, berichtgeving in de media en politie-informatie. De aanvrager van de vergunning moet het volledig ingevulde formulier binnen 14 dagen weer inleveren.

De gemeente voert de BIBOB-toets in eerste instantie uit. Dit gebeurt aan de hand van openbare bronnen en extra informatie (het ingevulde BIBOB-vragenformulier) van de aanvrager van een bouwvergunning. Die vragen zijn gebaseerd op artikel 30 van de Wet BIBOB. Ze hebben betrekking op zaken als financiering en zeggenschap.

Het (eigen) onderzoek van de gemeente leidt tot één van de drie volgende besluiten:

- Er is geen aanleiding om gebruik te maken van de mogelijkheden die de Wet BIBOB biedt.
- Het Landelijke Bureau BIBOB wordt gevraagd om advies.
- De gemeente weigert op grond van de Wet BIBOB zelfstandig de bouwvergunning te verlenen.

Als wordt besloten om advies te vragen aan het Landelijke Bureau BIBOB, wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld. De aanvrager kan de bouwaanvraag altijd intrekken. Doet hij dat niet, dan wordt in het besluit rekening gehouden met het advies van het LBB.

2.2. BIBOB in het kader van de handhaving

De Wet BIBOB kan verder voor handhaving worden ingezet. Want hiermee kunnen verleende vergunningen tijdens en zelfs na de bouw worden ingetrokken. Dat laatste is echter zo ingrijpend, dat Westland hiervan vooralsnog geen gebruik maakt. Maar als het nodig is, wordt dit punt opnieuw overwogen.

2.3. Werkwijze

2.3.1. Aanwijzingen voor (ernstig) gevaar ontbreken

De bouwvergunning kan gewoon worden verleend, als verder wordt voldaan aan de eisen voor toekenning ervan. Dan heeft de gemeente dus op basis van het eigen onderzoek geen aanwijzingen dat de vergunning zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

2.3.2. Aanwijzingen voor (ernstig) gevaar aanwezig

De bouwvergunning wordt geweigerd of ingetrokken (behalve als de bouw al is voltooid). De gemeente heeft in dat geval genoeg aanwijzingen voor een situatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. In plaats hiervan kan de gemeente ook, als de mate van gevaar minder is, extra voorwaarden aan een vergunning verbinden.

De gemeente vraagt advies bij het LBB als er na het eigen onderzoek vragen blijven over:

- de bedrijfsstructuur,
- de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming,
- de financiering van het bedrijf,
- omstandigheden ten aanzien van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd of als 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 geldt als uiterste middel om de integriteit van een betrokken (rechts)persoon te controleren. Dit houdt een zware inbreuk op de privacy in. De gemeente moet hierbij de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht nemen. Daarom ook moet de gemeente eerst de eigen instrumenten gebruiken. En het vragen van een advies moet in verhouding staan tot de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten.

3. Beleidslijn bij aanbestedingen op het terrein van bouw, ICT en milieu

3.1. Inleiding

De toegevoegde waarde van de Wet BIBOB bij aanbestedingen is beperkt. Dit komt doordat de Europese Richtlijnen een begrensd aantal uitsluitingsgronden bevatten. Om die gronden te onderbouwen, kan de gemeente advies vragen aan het LBB. Dit kan leiden tot uitsluiting van de gegadigde van deelneming aan de aanbesteding.

Het LBB valt onder het Ministerie van Justitie. Het heeft diverse onderzoeksmethoden en screeningsprofielen ontwikkeld. Daardoor kan het LBB constructies blootleggen die criminele activiteiten verhullen. Daarnaast heeft het LBB inzage in zowel openbare als gesloten bronnen. Het kan dus een diepgaander onderzoek doen dan de gemeente.

De gemeente voert ten aanzien van alle gegadigden een integriteitstoets uit. Hierbij worden de zaken uit de volgende subparagrafen in acht genomen.

3.1.1. De integriteitstoets verplicht stellen voor aanbestedingen van leveringen en diensten groter dan € 206.000,- en van werken groter dan € 500.000,-.

De integriteitstoets van het rijk gaat uit van bedragen boven de Europese drempelwaarden. Voor de gemeente zijn deze drempelwaarden, voor zover het werken betreft, niet realistisch. De grens is voor decentrale overheden gesteld op € 5.150.000,-. Het aantal en de omvang van opdrachten



die de gemeente Westland aanbesteedt, zijn echter veel beperkter dan die van het rijk. De meeste aanbestedingen van werken komen bij deze drempelwaarde niet in aanmerking voor een integriteitstoets. Daarom is bij werken gekozen voor een drempelwaarde van een half miljoen euro.

Bij aanbestedingen van opdrachten onder de drempelwaarde van € 206.000,- vindt de gemeente het niet proportioneel om extra eisen te stellen aan de gegadigden. Overigens *kan* onder de genoemde drempelwaarde een integriteitstoets worden uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een opdracht met een aanzienlijke maatschappelijke waarde, zoals veiligheidsmaatregelen.

3.1.2. Indicatoren van misstanden kunnen betrekking hebben op de persoon van gegadigde(n), onderaannemer(s), de financieringsstructuur van de onderneming, de ondernemingsstructuur en de zakelijke omgeving.

Eigen onderzoek

De gemeente moet eerst zelf onderzoeken of zij op basis van de vergaarde informatie een gegadigde kan uitsluiten. Het kan zijn dat deze informatie onvoldoende aannemelijk maakt dat één van de uitsluitingsgronden aan de orde is. Maar anderzijds kan die informatie hiervoor wel indicatoren bevatten. De aanwezigheid daarvan of de optelsom van een aantal indicatoren kan voor de gemeente aanleiding zijn om een advies te vragen aan het LBB.

3.1.2.1. VRAGENLIJST

Dit formulier bevat vragen die noodzakelijk zijn om een goed integriteitsonderzoek te verrichten. Het gaat onder meer om vragen over belastingen, sociale lasten, financierings- en ondernemingsstructuur. De vragenlijst werkt als een eigen verklaring. Een gegadigde verklaart hiermee te voldoen aan de integriteiteisen en in staat te zijn desgevraagd de vereiste informatie te overleggen. Alle gegadigden die meedingen naar de aanbesteding moeten de vragenlijst invullen en anders worden ze van deelname uitgesloten.

Een opdrachtnemer moet het standaardvragenformulier inclusief bijlagen binnen acht dagen na een schriftelijk verzoek van de aanbesteder overhandigen. Van een dergelijk vragenformulier wordt momenteel gebruik gemaakt op grond van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

Ten aanzien van openbare aanbestedingen *zonder voorafgaande selectie* wordt aan slechts drie gegadigden gevraagd om de bewijsmiddelen te leveren, die hun antwoorden op de vragenlijst moeten staven. Dat zijn de drie die volgens de aanbestedende dienst het meest in aanmerking komen om de opdracht uit te voeren. De gemeente controleert de juistheid hiervan. Bij openbare aanbestedingen *met voorafgaande selectie* moeten alle gegadigden de bewijsmiddelen leveren. De ervaring leert dat bij openbare aanbestedingen *met voorafgaande selectie* slechts een beperkt aantal gegadigden meedingt naar de opdracht.

3.1.2.2. UITSLUITINGSGRONDEN

Het onderzoek van de aanbestedende diensten en het LBB is, zoals reeds eerder vermeld, gericht op de toepasselijkheid van één van de begrensde uitsluitingsgronden uit de Europese richtlijnen.

Indien het bevoegd gezag op grond van beschikbare informatie de uitsluitingsgronden onvoldoende kan onderbouwen, maar toch het vermoeden heeft dat een gegadigde(n)/onderaannemer(s) niet integer is/zijn, dan kan op grond van de wet BIBOB het LBB om advies vragen

3.1.2.3. PROPORTIONALITEIT EN SUBSIDIARITEIT

Op grond van de Europese richtlijnen moet een uitsluiting steeds proportioneel en niet discriminatoir zijn. De uitsluiting en de duur van de uitsluiting dienen in verhouding te staan tot de ernst van de frauduleuze handeling of fout. Tevens moeten de uitsluiting en de duur daarvan in verhouding staan tot de omvang van de opdracht. Het vaststellen van een absolute termijn waarbinnen een gegadigde die fraude heeft gepleegd op voorhand moet worden uitgesloten van deelneming aan een aanbestedingsprocedure van de gemeente, is gelet hierop niet mogelijk. Per aanbesteding dient te worden bepaald of een onderneming moet worden uitgesloten van deelneming aan de betreffende aanbestedingsprocedure. Reden hiervoor is dat het onder meer vanuit economisch perspectief gezien niet wenselijk wordt geacht om bedrijven voor een langere termijn uit te sluiten. Dit geldt des te meer wanneer deze bedrijven inmiddels maatregelen hebben getroffen om schending van de beroepsmoraliteit of de professionele integriteit of een ernstige fout in de uitoefening van het beroep in de toekomst te voorkomen.

3.1.2.4. TRANSPARANTIE

Een ander belangrijk aspect is transparantie. Voor gegadigden moet duidelijk zijn aan welke eisen zij dienen te voldoen en op welke gronden zij kunnen worden uitgesloten van deelneming aan de aanbesteding. Uit dit oogpunt moet de gemeente reeds in de publicatiefase en/of bestek aangeven dat zij een integriteitstoets zal uitvoeren die kan uitmonden in een adviesaanvraag aan het LBB.

Tevens moet zij in de publicatiefase en/of het bestek vermelden dat het niet overleggen van de gevraagde informatie of het verschaffen van onjuiste en onvolledige informatie kan leiden tot uitsluiting.

Indien een opdrachtnemer voor meer dan € 206.000,- een opdracht door één onderaannemer wil laten uitvoeren, dient de opdrachtnemer -na de gunning, maar voor de uitvoering- een Verklaring Omtrent Gedrag van die ondernemer in te dienen (welke niet ouder mag zijn dan één jaar te rekenen vanaf de datum van afgifte).

3.1.2.5. INTERNATIONALE BEDRIJVEN

Een aanbestedende dienst zal van buitenlandse inschrijvers doorgaans niet dezelfde (mate van) informatie kunnen verkrijgen als van Nederlandse inschrijvers. Ten aanzien van de wijze waarop de uitsluitingsgronden worden onderbouwd geldt op grond van de richtlijnen, echter een vrije bewijsvoering. De richtlijnen geven daarbij aan welke documenten in ieder geval als bewijs moeten worden aanvaard. Ten aanzien van de integriteitstoets bij internationale bedrijven luidt de conclusie dat het naar Europees en naar Nederlands recht niet bezwaarlijk is dat de mate waarin en/of de wijze waarop informatie kan worden verkregen van buitenlandse inschrijvers afhankelijk is van de betreffende nationale wetten.

3.1.3. De verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen en natuurlijke personen

De Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp) en natuurlijke personen (VOGnp) geldt als vereiste voor inschrijving te stellen. Reeds bij de publicatie (aankondiging) wordt vermeld dat de VOGrp/np binnen acht dagen na een schriftelijk verzoek van de aanbesteder door de gegadigden moet worden overgelegd. De overgelegde verklaring mag niet langer dan één jaar geleden zijn afgegeven.

Door deze eis al in de publicatiefase aan te kondigen, wordt onnodige vertraging van de aanbestedingsprocedure voorkomen. De VOG_{Grp}/np is een handvat voor de uit te voeren integriteitstoets. Het onderzoek dat naar aanleiding van een VOG_{Grp}-aanvraag plaatsvindt, richt zich op de rechtspersoon en alle natuurlijke personen met sleutelposities daarbinnen; dit zijn bestuurders, maten, vennoten of beheerders. De VOG_{Grp} wordt afgegeven als blijkt dat noch de rechtspersonen noch de onderzochte natuurlijke personen strafbare gedragingen op hun naam hebben staan. Als daar wel sprake van is, wordt beoordeeld of de ernst en het aantal strafbare gedragingen in relatie staan tot het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Bij een voorgenomen weigering van een VOG_{Grp} krijgt de gegadigde eerst de mogelijkheid om zijn zienswijze te geven. Daarna volgt de beschikking en wordt de verklaring al dan niet afgegeven. De gemeente heeft geen inzage in de onderliggende beschikking.

Sinds 1 april 2004 wordt de VOG afgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). Voor het onderzoek raadpleegt het COVOG de justitiële documentatie. Hierin staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten, onherroepelijke veroordelingen, antecedenten, septs, bestuurlijke boetes en transacties. Als het om aanbestedingen gaat, strekt het onderzoek zich ook uit tot illegale tewerkstelling, omkoping en milieudelicten. Het COVOG gaat in principe uit van gegevens over de afgelopen vier jaar.

Overigens behoudt het onderzoek door het LBB een duidelijke meerwaarde ten aanzien van het onderzoek van het COVOG. Ten eerste is het LBB meer gespecialiseerd in fraudeonderzoek en ten tweede kan het LBB, in tegenstelling tot het COVOG, beschikken over meer dan louter justitiële informatie.

4. BIBOB-beleidslijn m.b.t. horeca-, recreatie- en seksinrichtingen

4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het bevoegd gezag de Wet BIBOB zal toepassen en welke gevolgen dit heeft voor de aanvragers en houders van een vergunning op het gebied van horeca-, recreatie- en seksinrichtingen.

Het gaat bij deze inrichtingen om de volgende vergunningen:

- de vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet (DHW) voor het uitoefenen van het horecabedrijf of het slijterbedrijf;
- de vergunning op grond van artikel 3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening Westland 207 (APV) voor de exploitatie van een recreatie-inrichting;
- de vergunning op grond van artikel 3.2.1 APV voor de exploitatie van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
- de vergunning op grond van artikel 2.3.3.1 van de APV voor de exploitatie van een speelgelegenheid (speelautomatenhal).

Voor de exploitatie van seksinrichtingen zijn op dit moment geen vergunningen afgegeven. Als zo'n vergunning toch wordt verleend, gebeurt dit jaarlijks opnieuw. De meerwaarde van een jaarlijkse integriteitstoets is beperkt. Daarom, en ook ter vermindering van de administratieve lasten bij de ondernemers, wordt in beginsel bij deze vergunningaanvragen slechts eens per vijf jaar een BIBOB-vragenformulier uitgereikt. Een en ander laat onverlet dat het bestuur bevoegd is om tussentijds een extra BIBOB-toets uit te voeren indien signalen daartoe aanleiding geven.

Het bevoegd gezag zal bij het verlenen van de vergunning, of bij het toezicht op de naleving daarvan, steeds onderzoeken of de weigerings- of intrekingsgronden uit artikel 3 van de Wet



BIBOB van toepassing zijn. Op grond van dit artikel kan het bevoegd gezag een vergunning weigeren of intrekken indien:

- er sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning mede gebruikt zal worden voor
 - het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
 - het plegen van strafbare feiten.
- er een redelijk vermoeden bestaat dat voor het verkrijgen van de aangevraagde of verleende vergunning een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping).

4.2. Onderzoek door het bevoegd gezag

In het kader van de Wet BIBOB onderzoekt het bevoegd gezag of er sprake is van één van de hierboven geschetste situaties. Dit onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van:

- de antwoorden op de BIBOB-vragen van de aanvrager/houder van de vergunning in een bijlage bij het standaard aanvraagformulier;
- de door hem/haar aangeleverde documenten die moeten worden meegestuurd op grond van het standaard aanvraagformulier;
- eventuele extra, op verzoek van het bevoegd gezag, overgelegde documenten of informatie;
- open bronnen onderzoek (Kamer van Koophandel, Kadaster enz.).

De BIBOB-gronden vormen een aanvulling op de al 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. Deze kunnen overigens ook (net als de BIBOB-gronden) betrekking hebben op de integriteit van de vergunningaanvrager/-houder, zoals de eis om niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn of de eisen genoemd in het Besluit eisen zedelijk gedrag, behorend bij de Drank- en Horecawet.

Als de bestaande weigerings- en intrekingsgronden niet van toepassing zijn, toetst het bevoegd gezag de aangevraagde/verleende vergunning aan de gronden uit artikel 3 van de Wet BIBOB. Om zowel het bevoegd gezag als het LBB in staat te stellen dit onderzoek te doen, is aan de bestaande aanvraagformulieren een separaat BIBOB-vragenformulier toegevoegd. Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel vermogensverschaffers zijn van de betrokkene. Het bevoegd gezag kan de vergunningaanvraag buiten behandeling laten als één van de aanvraagformulieren onvolledig wordt ingevuld, nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld hieraan alsnog te voldoen.

Om ondernemers niet onnodig te belasten worden niet alle dossiers aan een gemeentelijke analyse onderworpen. De onderzoeken op basis van de Wet BIBOB zullen strategisch worden toegepast. De strategie wordt door de burgemeester in overleg met de driehoek bepaald. Hierbij worden de adviezen en signalen van de betrokken afdelingen meegewogen.

Bestaat het vermoeden dat zich een van de situaties voordoet als vermeld in artikel 3 van de Wet BIBOB, dan zal het bevoegd gezag de betrokken vergunninghouder verzoeken om het BIBOB-vragenformulier in te vullen. Een weigering om hieraan te voldoen wordt beschouwd als een ernstig gevaar zoals bedoeld in deze wet. Op grond daarvan wordt de vergunning ingetrokken.

Als het bevoegd gezag op basis van het eigen onderzoek genoeg aanwijzingen heeft dat een situatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB zich voordoet, zal het de vergunning weigeren of intrekken. 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.



5. Aanvraag om advies bij het LBB

5.1. Inleiding

Indien:

1. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur of de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming,
2. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van het bedrijf,
3. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd,
4. de officier van justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een BIBOB-advies aan te vragen,

zal het bevoegd gezag een advies vragen bij het Landelijk Bureau BIBOB (LBB). Als op grond van deze criteria het LBB om advies wordt gevraagd, wordt de belanghebbende daarvan eerst schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze brief bevat de reden van de adviesaanvraag.

De aankondiging dat een adviesaanvraag bij het LBB wordt ingediend is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom staat tegen het besluit om een adviesaanvraag bij het LBB in te dienen geen bezwaar of beroep open.

Tegen het uiteindelijke besluit van het bevoegd gezag staat wel bezwaar en beroep open. Op iedereen die de beschikking krijgt over gegevens uit het advies, die betrekking hebben op anderen dan hemzelf, rust een geheimhoudingsplicht, behoudens voor zover de Wet BIBOB mededelingen toelaat.

Degene die door het LBB aan een onderzoek wordt onderworpen, kan te allen tijde de aanvraag om een vergunning of de deelname aan de aanbesteding intrekken. Ontvangt het LBB een adviesaanvraag, dan stelt het een onderzoek in en brengt het advies uit over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Het LBB valt onder het Ministerie van Justitie en heeft inzage in een aantal gesloten gegevensbronnen (bijvoorbeeld van Justitie, politie en de belastingdienst). Het kan daarom een diepgaander onderzoek doen dan de gemeente.

Het LBB moet in beginsel binnen vier weken adviseren aan de gemeente. Deze termijn kan met nog eens vier weken worden verlengd. De beslistermijn voor de gemeente wordt opgeschort gedurende de adviestermijn van het LBB, maar niet langer dan acht weken.

5.1.1. *Het onderzoek door het LBB*

Indien het LBB van het bevoegd gezag een adviesaanvraag ontvangt, stelt het een onderzoek in brengt het advies uit over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Het LBB valt onder het Ministerie van Justitie en heeft inzage in een aantal gesloten gegevensbronnen (bijvoorbeeld van Justitie, politie en de belastingdienst). Het kan daarom een diepgaander onderzoek doen dan het bevoegd gezag.

5.1.2. *Welke (rechts)personen worden in het onderzoek betrokken*

De betrokkene, in dit geval de aanvrager of houder van de vergunning, wordt aan een BIBOB-onderzoek onderworpen. In dat kader wordt ook onderzocht of de betrokkene misschien in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in de Wet BIBOB. Dit betekent dat ook andere personen bij het onderzoek kunnen worden betrokken. Artikel 3 van de Wet BIBOB bepaalt dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als die feiten door een ander zijn gepleegd en deze persoon:



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

Al deze (rechts)personen kunnen worden betrokken in het BIBOB-onderzoek.

5.1.2.1. PROCEDURE

Het bevoegd gezag doet het verzoek tot een BIBOB-advies bij het LBB. De betrokkene wordt over een dergelijke adviesaanvraag geïnformeerd door het bevoegd gezag. Het LBB neemt geen direct contact op met de houder/aanvrager van de vergunning of de andere bij het onderzoek betrokken (rechts)personen. Eventuele aanvullende vragen van het LBB worden via het bevoegd gezag aan betrokkenen gesteld.

Het advies van het LBB wordt gebruikt ter onderbouwing van het besluit tot verlening, weigering of intrekking van de vergunning. Het bevoegd gezag mag slechts de gegevens uit het advies gebruiken die noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van de verlening, weigering of intrekking van de vergunning.

5.1.2.2. DRIE SOORTEN ADVIEZEN

Het LBB kan drie soorten adviezen afgeven:

- er is **geen** sprake van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB;
- er is sprake van een **mindere** mate van gevaar;
- er is sprake van een **ernstige** mate van gevaar.

Het bevoegd gezag zal in ieder concreet geval afwegen of het BIBOB-advies aanleiding geeft om de vergunning te verlenen, te weigeren of in te trekken. Indien het bevoegd gezag de vergunning verleent, kan het hier extra voorwaarden aan verbinden, zoals de voorwaarde om periodiek de boekhouding over te leggen ten behoeve van een betere controle.

5.1.3. *Beslissing op basis van een advies van het LBB*

Indien het bevoegd gezag voornemens is een negatieve beslissing te nemen op grond van een BIBOB-advies, stelt het de betrokkene in de gelegenheid zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Betrokkene kan het BIBOB-advies dan inzien. Derden die genoemd zijn in het voorgenomen besluit worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb. Ook zij worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren te brengen als te verwachten valt dat zij hiertegen bedenkingen hebben. Derden hebben uitsluitend het recht om de passages uit het BIBOB-advies die op hen betrekking hebben in te zien.

Het bevoegd gezag zal in ieder concreet geval afwegen of het BIBOB-advies aanleiding geeft om de vergunning te verlenen of te weigeren.

5.1.4. *Inschakelen van het LBB*

Een adviesaanvraag aan het LBB is dus een ultimum remedium. Als een advies wordt aangevraagd, moeten de gegadigde(n)/onderaannemer(s) eerst door de gemeente worden geïnformeerd. Het LBB komt vervolgens met een advies op grond waarvan de gemeente een beter



gefundeerde beslissing kan nemen over het al dan niet uitsluiten van een onderneming. Er bestaat echter geen verplichting om het BIBOB-advies over te nemen. Indien de aanbestedende dienst – ondanks een negatief advies – toch de opdracht wil gunnen aan de betreffende gegadigde dan dient hier een collegebesluit aan ten grondslag te liggen.

Ook kan de gemeente op basis van de Wet BIBOB het LBB benaderen indien zij hiertoe wordt getipt door de Officier van Justitie. Uit het onderzoek van het LBB zal blijken of er daadwerkelijk aanleiding bestaat om een gegadigde van de aanbestedingsprocedure uit te sluiten. Indien de persoon van de gegadigde, de financieringsstructuur van de onderneming en/of de ondernemingsstructuur hiertoe aanleiding geven, wordt altijd advies ingewonnen bij het LBB.

Een toetsing aan de Wet BIBOB met behulp van een advies, geldt in beginsel als een uiterste middel om de integriteit van een 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 hierboven 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.

6. Geldigheid beleidslijn

Deze beleidslijn treedt in werking op de tweede dag na bekendmaking en is van toepassing op de bovengenoemde beleidsterreinen voor aanvragen, aanbestedingen en meldingen die na die datum zijn ontvangen. De beleidslijn wordt in 2010 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie en met inachtneming van de mogelijkheden van de beoogde omgevingsvergunning, zal het college beslissen of een bredere of andere inzet gewenst is.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 februari 2009

burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak

De burgemeester van Westland,

J. van der Tak



Bijlage Toepasselijke Wet- en regelgeving

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat bestuursorganen over de mogelijkheid beschikken om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken indien er sprake is van gevaar dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of van het vermoeden dat strafbare feiten zijn gepleegd, alsook om bepaalde overheidsopdrachten niet te gunnen of een overeenkomst terzake te ontbinden indien door bedrijven niet of niet meer wordt voldaan aan de vereisten inzake betrouwbaarheid, en dat bestuursorganen zich bij het nemen van die beslissingen daaromtrent kunnen laten adviseren; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
 - a. aanbestedende dienst: de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een politieregio, een openbaar lichaam voor beroep en bedrijf dan wel een ander openbaar lichaam als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet, of een zelfstandig bestuursorgaan als bedoeld in het tweede lid;
 - b. advies: het advies, bedoeld in artikel 9;
 - c. beschikking: een beschikking terzake van een subsidie, alsmede een beschikking terzake van een vergunning, toekenning of ontheffing als bedoeld in:
 - 1°. artikel 7;
 - 2°. artikel 3 van de Drank- en Horecawet;
 - 3°. artikel 6 van de Opiumwet;
 - 4°. artikel 5, eerste en derde lid, van de Wet goederenvervoer over de weg;
 - 5°. artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000;
 - 6°. artikel 8.1 van de Wet milieubeheer;
 - 7°. de artikelen 40, eerste lid, en 61a van de Woningwet;
 - 8°. artikel 4.3, derde lid, onderdeel b, van de Telecommunicatiewet;
 - d. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet bescherming persoonsgegevens;
 - e. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de subsidie-ontvanger, de vergunninghouder, de gegadigde, de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund, of de onderaannemer;
 - f. Bureau: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8;
 - g. gegadigde: degene die zich heeft gemeld voor een aanbestedingsprocedure teneinde een aanbieding te doen, of heeft ingeschreven op een aanbestedingsprocedure dan wel in onderhandeling is getreden met een aanbestedende dienst;
 - h. onderaannemer: een derde aan wie een deel van de overheidsopdracht in onderaanneming is of zal worden gegeven door degene aan wie de overheidsopdracht is of zal worden gegund;
 - i. Onze Ministers: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie;
 - j. overheidsopdracht:
 - 1°. een opdracht die wordt verstrekt op basis van een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen enerzijds een aannemer, leverancier of dienstverlener en anderzijds een aanbestedende dienst, en die betrekking heeft op:
 - a. de uitvoering dan wel het ontwerp alsmede de uitvoering van werken in het kader van beroepswerkzaamheden die zijn gebaseerd op de algemene systematische bedrijfsindeling, dan wel op het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet,
 - b. de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten, met dien verstande dat dit tevens de nodige werkzaamheden kan omvatten voor het aanbrengen en installeren van die producten



bij de levering daarvan, of

- c. de uitvoering van diensten in de meest ruime zin;
 - 2°. het geheel van afspraken dat vastgelegd is in een schriftelijke overeenkomst tussen enerzijds een aanbestedende dienst en anderzijds een of meer private partijen, over de uitvoering van werken of diensten geheel of ten dele voor rekening en risico van een of meer van die private partijen;
 - k. sector: een terrein van economische bedrijvigheid waarop overheidsopdrachten verstrekt kunnen worden;
 - l. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens;
 - m. sociaal-fiscaalnummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
2. Op voordracht van Onze Ministers kunnen bij algemene maatregel van bestuur zelfstandige bestuursorganen worden aangewezen als aanbestedende dienst.
 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 2

Ten aanzien van een subsidie wordt in deze wet onder intrekking tevens begrepen de vaststelling van de subsidie op een lager bedrag dan bij de verlening is bepaald, alsmede de wijziging van de subsidieverstrekking ten nadele van de subsidie-ontvanger.

Paragraaf 1.2 Weigerings- en intrekkinggrond inzake beschikkingen

Artikel 3

1. Voorzover bestuursorganen bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid hebben gekregen, kunnen zij weigeren een aangevraagde beschikking te geven dan wel een gegeven beschikking intrekken, indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om:
 - a. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
 - b. strafbare feiten te plegen.
2. Voorzover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, betreft, wordt de mate van het gevaar vastgesteld op basis van:
 - a. feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,
 - b. ingeval van vermoeden de ernst daarvan,
 - c. de aard van de relatie en
 - d. de grootte van de verkregen of te verkrijgen voordelen.
3. Voorzover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, betreft, wordt de mate van het gevaar vastgesteld op basis van:
 - a. feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met activiteiten waarvoor de beschikking wordt aangevraagd dan wel is gegeven,
 - b. ingeval van vermoeden de ernst daarvan,
 - c. de aard van de relatie en
 - d. het aantal van de gepleegde strafbare feiten.
4. De betrokkene staat in relatie tot strafbare feiten als bedoeld in het tweede en derde lid, indien:
 - a. hij deze strafbare feiten zelf heeft begaan,
 - b. hij direct of indirect leiding geeft dan wel heeft gegeven aan, zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over of vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan een rechtspersoon in de zin van artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht die deze strafbare feiten heeft begaan, of
 - c. een ander deze strafbare feiten heeft gepleegd en deze persoon direct of indirect leiding geeft dan wel heeft gegeven aan, zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over, vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, of in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat.
5. De weigering dan wel intrekking, bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats indien deze evenredig is met:
 - a. de mate van het gevaar en
 - b. voorzover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, betreft, de ernst van de strafbare feiten.



6. Eenzelfde bevoegdheid tot weigering dan wel intrekking als bedoeld in het eerste lid hebben bestuursorganen, indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. De weigering dan wel intrekking vindt slechts plaats, indien deze tenminste evenredig is met, ingeval van vermoedens, de ernst daarvan en met de ernst van het strafbare feit.

7. Voorzover blijkt dat geen sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, kan het bestuursorgaan bij mindere mate van gevaar aan de beschikking voorschriften verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.

Artikel 4

1. Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 30, derde lid, wordt de weigering van de betrokkene, niet zijnde de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund of de onderaannemer, om een formulier als bedoeld in artikel 30, eerste lid, volledig in te vullen, aangemerkt als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de betrokkene, niet zijnde de gegadigde, de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund of de onderaannemer, weigert aanvullende gegevens te verschaffen in het geval, bedoeld in artikel 12, derde lid.

Hoofdstuk 2. Aanbestedingen, subsidies, vergunningen en ontheffingen

Artikel 5

1. Een gegadigde voor een overheidsopdracht waarop de richtlijnen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, niet van toepassing zijn en die wordt gegund binnen de krachtens het tweede lid aangewezen sector, kan van de gunning van die opdracht worden uitgesloten met inachtneming van de criteria voor de kwalitatieve selectie in de zin van de richtlijnen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel a.

2. Op voordracht van Onze Ministers, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers wie het mede aangaat, worden bij algemene maatregel van bestuur de sectoren aangewezen ten aanzien waarvan het wenselijk is dat, voordat een beslissing wordt genomen inzake de gunning van een overheidsopdracht of de ontbinding van een overeenkomst met de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund, door het Bureau een advies kan worden uitgebracht. De voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

3. De aanbestedende dienst kan het Bureau om een advies vragen:

a. voordat een beslissing wordt genomen inzake de gunning van een overheidsopdracht die valt binnen een krachtens het tweede lid aangewezen sector;

b. in het geval die dienst bij overeenkomst heeft bedongen dat de overeenkomst ontbonden wordt, indien zich een van de situaties, bedoeld in artikel 9, tweede lid, voordoet en de bij overeenkomst verstrekte overheidsopdracht binnen een krachtens het tweede lid aangewezen sector valt, alvorens zich op die ontbindende voorwaarde te beroepen;

c. ten aanzien van een onderaannemer, uitsluitend met het oog op diens acceptatie als zodanig, indien de aanbestedende dienst in het bestek als voorwaarde heeft gesteld dat onderaannemers niet zonder toestemming van die dienst worden gecontracteerd en in het kader van die voorwaarde zich het recht heeft voorbehouden aan het Bureau een advies te vragen.

Artikel 6

1. Een subsidie aan een rechtspersoon of aan een natuurlijke persoon kan worden geweigerd dan wel worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3, indien dit in de desbetreffende subsidieregeling is bepaald.

2. Voordat een beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt genomen, kan het bestuursorgaan dat tot die beslissing bevoegd is, het Bureau om een advies vragen.

3. Een subsidieregeling waarin is bepaald dat artikel 3 van deze wet van toepassing is en die niet bij wet of algemene maatregel van bestuur is geregeld, behoeft de goedkeuring van Onze Ministers, welke goedkeuring slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of wegens onevenredigheid tussen enerzijds het belang dat moet worden gehecht aan de desbetreffende subsidie of subsidies en anderzijds de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer ten gevolge van het aanvragen van een advies.

Artikel 7

1. Een gemeentelijke vergunning die op grond van een verordening verplicht is gesteld voor een inrichting of bedrijf, kan door het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester, voorzover het een krachtens het tweede lid aangewezen inrichting of bedrijf betreft, worden geweigerd dan



wel ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3.

2. Op voordracht van Onze Ministers worden bij algemene maatregel van bestuur inrichtingen of bedrijven aangewezen ten aanzien waarvan het wenselijk is dat, voordat een beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt genomen, door het Bureau een advies kan worden uitgebracht. De voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

3. Voordat een beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt genomen, kan het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester het Bureau om een advies vragen.

4. Het eerste tot en met het derde lid is van overeenkomstige toepassing op een gemeentelijke ontheffing.

Hoofdstuk 3. Het bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Paragraaf 3.1 Instelling en taak van het Bureau

Artikel 8

Er is een Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 9

1. Het Bureau heeft tot taak aan bestuursorganen, voorzover deze bij of krachtens de wet de bevoegdheid hebben gekregen het Bureau daartoe te verzoeken, desgevraagd advies uit te brengen over de mate van gevaar, bedoeld in artikel 3, eerste lid, of over de ernst van de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 3, zesde lid.

2. Voorzover het gaat om een overheidsopdracht binnen een sector die is aangewezen ingevolge artikel 5, tweede lid, heeft het Bureau voorts tot taak aanbestedende diensten desgevraagd advies uit te brengen over:

a. feiten en omstandigheden die grond kunnen opleveren voor de toepassing ten aanzien van een gegadigde of, voorzover het gaat om diens acceptatie als bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel c, een onderaannemer van:

1° artikel 29 van de richtlijn nr. 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992, betreffende de coördinatie voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (Pb EG L 209/1),

2° artikel 20 van de richtlijn nr. 93/36/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (Pb EG L 199/1), of

3° artikel 24 van de richtlijn nr. 93/37/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (Pb EG L 199/54);

b. feiten en omstandigheden die grond kunnen opleveren voor de overeenkomstige toepassing ten aanzien van een gegadigde of, voorzover het gaat om diens acceptatie als bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel c, een onderaannemer van de in onderdeel a genoemde bepalingen, indien de richtlijn nr. 93/38/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (Pb. EG L 199/84) op de aanbesteding van toepassing is;

c. de mogelijkheid dat een gegadigde of onderaannemer wordt gefinancierd met uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen;

d. de mate van gevaar dat een gegadigde, indien de overheidsopdracht aan hem zou worden gegund, of de onderaannemer bij de uitvoering van die opdracht strafbare feiten zal plegen.

Artikel 10

Het Bureau heeft voorts tot taak bestuursorganen desgevraagd te informeren omtrent de in deze wet en in andere algemeen verbindende voorschriften neergelegde weigerings- en intrekingsgronden inzake subsidies, vergunningen en ontheffingen.

Artikel 11

Het Bureau kan indien daartoe aanleiding bestaat de officier van justitie, met het oog op diens bevoegdheid ingevolge artikel 26, berichten over het advies, indien daarin wordt aangegeven dat er sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid, of feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3, zesde lid, onderscheidenlijk dat er reden is tot toepassing of overeenkomstige toepassing van een bepaling als bedoeld



in artikel 9, tweede lid, onderdeel a.

Paragraaf 3.2 Werkwijze van het Bureau

Artikel 12

1. Het Bureau verzamelt en analyseert persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het advies.
2. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot:
 - a. persoonsgegevens uit openbare registers,
 - b. persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 8, aanhef en onderdeel e, van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn verkregen, en
 - c. persoonsgegevens die op grond van artikel 13 of 27 zijn verstrekt.
3. Het Bureau kan bij het verzamelen van gegevens als bedoeld in het tweede lid, gebruik maken van het sociaal-fiscaalnummer.
4. In afwijking van het tweede lid kan het Bureau in het geval dat het door de betrokkene ingevulde formulier, bedoeld in artikel 30, onvoldoende informatie verschafft voor het onderzoek ten behoeve van het advies, dan wel de gegevens die door middel van dat formulier en uit de verschillende bestanden of registraties zijn verkregen niet gelijklopend zijn, de betrokkene verzoeken om nadere gegevens over:
 - a. de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die het formulier heeft ingevuld;
 - b. de identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen die direct of indirect leiding geven;
 - c. de identiteit van personen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen;
 - d. de identiteit van personen die direct of indirect vermogen verschaffen;
 - e. de wijze van financiering.

Artikel 13

1. Het Bureau kan ten behoeve van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 9, de terzake bevoegde autoriteiten in het buitenland verzoeken na te gaan of aldaar strafrechtelijke gegevens bekend zijn van personen tot wie het onderzoek naar feiten en omstandigheden als bedoeld in de artikelen 3, tweede, derde en zesde lid, en 9, tweede lid, zich uitstrekt.
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt uitsluitend door tussenkomst van de officier van justitie tot de bevoegde autoriteit gericht.

Artikel 14

1. Het Bureau neemt in het advies geen gegevens op waarvan:
 - a. de verstrekker heeft aangegeven dat deze, gelet op het karakter van die gegevens, niet aan de desbetreffende persoon ter kennis mogen worden gebracht, of
 - b. de officier van justitie, bedoeld in het tweede lid, heeft aangegeven dat deze niet mogen worden gebruikt in verband met een zwaarwegend strafvorderlijk belang.
2. Het College van Procureurs-Generaal wijst de officier van justitie aan, aan wie het advies, voordat dit wordt toegezonden aan het bestuursorgaan dat of de aanbestedende dienst die om advies hebben gevraagd, wordt voorgelegd met het oog op de beoordeling of daarin gegevens zijn opgenomen waarvan het gebruik een zwaarwegend strafvorderlijk belang schaaft.

Artikel 15

1. Het advies wordt zo spoedig mogelijk gegeven, maar in ieder geval binnen een termijn van vier weken nadat het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst een advies heeft aangevraagd.
2. De in het eerste lid bedoelde termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst is verzocht om gegevens die bij de aanvraag ontbreken of om aanvullende gegevens die noodzakelijk zijn voor het advies, tot de dag waarop die gegevens zijn ontvangen.
3. Indien het advies niet binnen vier weken kan worden gegeven, stelt het Bureau het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst daarvan in kennis en noemt hij daarbij een termijn waarbinnen het advies wel tegemoet kan worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan vier weken.

Artikel 16

1. Het Bureau brengt een bijdrage in de kosten van het advies in rekening bij het bestuursorgaan dat of de aanbestedende dienst die het advies heeft gevraagd.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, gegeven op voordracht van Onze Ministers, worden regels gegeven over de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde bijdrage wordt vastgesteld.

Artikel 17

Bij regeling van Onze Ministers kunnen nadere regels worden gegeven over de werkwijze van het Bureau, alsmede over de totstandkoming en inrichting van het advies.

Paragraaf 3.3 De verwerking van gegevens door het Bureau

Artikel 18

Het Bureau registreert geen persoonsgegevens waarvan de verstrekker heeft aangegeven dat deze, gelet op het karakter van die gegevens, niet aan de desbetreffende persoon ter kennis mogen worden gebracht.

Artikel 19

Het Bureau kan persoonsgegevens die zijn verzameld of verkregen met het oog op de behandeling van een verzoek om advies, gedurende twee jaren verwerken in verband met een ander verzoek.

Artikel 20

1. Voor zoveel nodig in afwijking van hetgeen in de Wet openbaarheid van bestuur en andere wetten is bepaald ten aanzien van verstrekking van gegevens, verstrekt het Bureau aan derden geen persoonsgegevens die het heeft verkregen in het kader van zijn taak, bedoeld in artikel 9.
2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid worden mede begrepen andere dienstonderdelen van het Ministerie van Justitie en andere overheidsdiensten en -instellingen.
3. In afwijking van het eerste lid kunnen in de volgende gevallen persoonsgegevens worden verstrekt:
 - a. voorzover persoonsgegevens in het advies dienen te worden opgenomen in verband met de noodzakelijke motivering daarvan;
 - b. in de berichtgeving, bedoeld in artikel 11;
 - c. ten behoeve van de uitoefening van de controlerende of toezichhoudende bevoegdheid van:
 - 1° de Algemene Rekenkamer;
 - 2° de Nationale ombudsman;
 - 3° het College bescherming persoonsgegevens;
 - d. indien toepassing wordt gegeven aan:
 - 1° artikel 125i of 126a van het Wetboek van Strafvordering, of
 - 2° artikel 17 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
 - e. desgevraagd, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek, met dien verstande dat de resultaten daarvan geen persoonsgegevens mogen bevatten en voorzover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Paragraaf 3.4 Beheer van het Bureau

Artikel 21

1. De algemene leiding, de organisatie en het beheer van het Bureau berusten bij Onze Minister van Justitie.
2. De dagelijkse leiding berust bij de directeur van het Bureau.
3. De directeur van het Bureau rapporteert, gevraagd en ongevraagd, rechtstreeks aan Onze Minister van Justitie al hetgeen van belang kan zijn.

Artikel 22

Benoeming, schorsing en ontslag van de directeur van het Bureau geschiedt bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Ministers.

Artikel 23

Onze Minister van Justitie bepaalt in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het budget en de formatie van het Bureau.

Artikel 24

Onze Ministers brengen jaarlijks voor 1 mei aan beide kamers der Staten-Generaal een openbaar verslag uit van de wijze waarop het Bureau zijn taken in het afgelopen kalenderjaar heeft verricht.

Paragraaf 3.5 Begeleidingscommissie

Artikel 25

1. Er is een begeleidingscommissie, die geregeld overleg voert met de directeur van het Bureau over de



wijze waarop het Bureau zijn taak vervult.

2. De leden van de begeleidingscommissie worden door Onze Ministers benoemd op zodanige wijze dat de in artikel 27, eerste lid, genoemde overheidsdiensten en -instellingen, alsmede de bestuursorganen en aanbestedende diensten zich in de commissie vertegenwoordigd kunnen weten.

3. Bij regeling van Onze Ministers worden regels gegeven over de wijze waarop en de frequentie waarmee de directeur overleg voert met de begeleidingscommissie.

Hoofdstuk 4. Bevoegdheden, verplichtingen en procedurele bepalingen

Paragraaf 4.1 Bevoegdheid officier van justitie

Artikel 26

De officier van justitie die beschikt over gegevens die er op duiden dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds gepleegd zijn of, naar redelijkerwijs op grond van feiten of omstandigheden kan worden vermoed, gepleegd zullen worden, kan het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst wijzen op de wenselijkheid het Bureau om een advies te vragen.

Paragraaf 4.2 Verplichting tot medewerking

Artikel 27

1. De volgende bestuursorganen verstrekken, voorzover het persoonsgegevens betreft voor de verwerking waarvan zij de verantwoordelijke zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens of de Wet politiegegevens, het Bureau desgevraagd alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 9:

a. Onze Minister van Financiën, voorzover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door:

1° de Belastingdienst FIOD-ECD;

2° de rijksbelastingdienst;

b. Onze Minister van Justitie, voorzover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door:

1° de Centrale Justitiële Documentatie;

2° de Immigratie- en Naturalisatiedienst;

3° het Meldpunt ongebruikelijke transacties en die ingevolge artikel 14, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme kunnen worden verstrekt;

4° het openbaar ministerie;

5° het registratiesysteem Vennoot;

c. Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voorzover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door de Algemene Inspectiedienst;

d. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorzover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door de Arbeidsinspectie of de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;

e. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voorzover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door de VROM inlichtingen- en opsporingsdienst;

f. de in artikel 1, onderdeel f, van de Wet politiegegevens bedoelde bestuursorganen, voorzover het een politieregister betreft;

g. het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, voorzover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 63 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, of door de gemeentelijke dienst die is belast met de uitvoering van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

h. de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank;

i. op voordracht van Onze Ministers, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers wie het mede aangaat, bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorganen. De voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

2. De persoonsgegevens, bedoeld in het eerste lid, worden niet verstrekt indien:

a. zij zijn opgenomen in een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestand,



- b. een zwaarwegend belang van de verstreckende dienst of instelling aan de verstrekking in de weg staat, of
 - c. bij opsporingsgegevens naar het oordeel van de officier van justitie, in overleg met een daartoe door het College van Procureurs-Generaal aangewezen officier van justitie, een zwaarwegend strafvorderlijk belang aan de verstrekking in de weg staat.
3. Indien persoonsgegevens niet worden verstrekt op grond van het tweede lid, onderdeel b of c, wordt de weigering die gegevens te verstrekken nader gemotiveerd door de verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk de officier van justitie.
4. De gegevensverstrekking ingevolge het eerste lid geschiedt kosteloos, voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald.
5. Op voordracht van Onze Ministers worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gegeven over de termijn waarbinnen de verstrekking van gegevens dient plaats te vinden en kunnen regels worden gegeven over de wijze van verstrekken van gegevens door de bestuursorganen, bedoeld in het eerste lid.

Paragraaf 4.3 Geheimhoudingsplicht

Artikel 28

1. Een ieder die krachtens deze wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover een bij deze wet gegeven voorschrift mededelingen toelaat.
2. Het bestuursorgaan dat of de aanbestedende dienst die een advies ontvangt, geeft de daarin opgenomen gegevens niet door, behoudens aan:
- a. de aanvrager, dan wel de subsidie-ontvanger of vergunninghouder, uitsluitend voorzover dit noodzakelijk is ter motivering van de door deze gevraagde beschikking, onderscheidenlijk van de beschikking tot intrekking van de subsidie of vergunning;
 - b. de gegadigde of de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund, uitsluitend voorzover dit noodzakelijk is ter motivering van de weigering van de gunning van de overheidsopdracht of van de toestemming als bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel c, onderscheidenlijk van de beslissing tot ontbinding van de overeenkomst inzake die overheidsopdracht;
 - c. de derde die in de motivering, bedoeld in de onderdelen a en b, wordt vermeld, uitsluitend voorzover de in die motivering opgenomen gegevens hem betreffen;
 - d. de Algemene Rekenkamer;
 - e. de Nationale ombudsman;
 - f. het College bescherming persoonsgegevens;
 - g. de rechter.
3. Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van de in artikel 33, eerste, tweede en derde lid, bedoelde mogelijkheid om zijn zienswijze kenbaar te maken, wordt hem door het bestuursorgaan, onderscheidenlijk de aanbestedende dienst, de gelegenheid geboden het advies in te zien.
4. Indien de betrokkene een beschikking dan wel de intrekking van een subsidie of vergunning, onderscheidenlijk de weigering van een overheidsopdracht of de ontbinding van een overeenkomst inzake een dergelijke opdracht, in rechte aanvecht, is hij bevoegd de in het eerste lid bedoelde gegevens bekend te maken aan de rechter.

Artikel 29

Het bestuursorgaan dat of de aanbestedende dienst die een advies ontvangt, kan dat advies gedurende twee jaren gebruiken in verband met een andere beslissing.

Paragraaf 4.4 Overige bepalingen

Artikel 30

1. In de formulieren die dienen voor het aanvragen van een beschikking of die worden gebruikt in het kader van een aanbesteding, worden vragen opgenomen die erop gericht zijn het Bureau in staat te stellen het onderzoek naar feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3, tweede, derde en zesde lid, of artikel 9, tweede lid, respectievelijk artikel 9, tweede lid, onder a. en b. uit te voeren alsmede onderzoek te verrichten naar de aspecten, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder c. en d.
2. De in het eerste lid bedoelde vragen omvatten in ieder geval die naar:
- a. de naam, het adres en de woonplaats of plaats van vestiging van de aanvrager of gegadigde;



- b. de naam, het adres en de woonplaats van de persoon die het formulier namens de aanvrager of gegadigde invult;
 - c. het sociaal-fiscaalnummer van de persoon, bedoeld in de onderdelen a en b;
 - d. het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
 - e. de rechtsvorm van de aanvrager of gegadigde;
 - f. de handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager of gegadigde gebruik maakt of heeft gemaakt;
 - g. de natuurlijke personen of rechtspersonen die, voorzover van toepassing:
 - 1°. direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan betrokkene;
 - 2°. direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over betrokkene;
 - 3°. direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan betrokkene;
 - 4°. onderaannemer van betrokkene zijn;
 - h. de wijze van financiering.
3. Het bestuursorgaan, onderscheidenlijk de aanbestedende dienst, verzoekt de betrokkene tevens om invulling van de in het eerste lid bedoelde formulieren, indien om advies wordt gevraagd met het oog op een beslissing terzake van de intrekking van een subsidie of vergunning, onderscheidenlijk de ontbinding van een overeenkomst inzake een overheidsopdracht.

Artikel 31

Indien het bestuursorgaan een advies aanvraagt, wordt 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 in artikel 15, eerste en tweede lid, bedoelde termijn, vermeerderd met de duur van de eenmalige verlenging, bedoeld in artikel 15, derde lid.

Artikel 32

Het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst informeert de betrokkene dat het Bureau om advies is verzocht.

Artikel 33

- 1. Voordat een bestuursorgaan aan een beschikking voorschriften verbindt als bedoeld in artikel 3, zevende lid, en voordat een bestuursorgaan een voor de betrokkene negatieve beslissing neemt op grond van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid, dan wel op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 3, zesde lid, stelt het de betrokkene in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.
- 2. Indien een bestuursorgaan een beschikking geeft, is in elk geval de persoon die in de beschikking wordt genoemd een belanghebbende in de zin van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht.
- 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de aanbestedende dienst die een besluit neemt terzake van de gunning van een overheidsopdracht, onderscheidenlijk inzake de toestemming, bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel c, of de ontbinding van de overeenkomst met de partij aan wie de overheidsopdracht is gegund.
- 4. Voor de toepassing van het eerste en derde lid zijn de artikelen 4:9 tot en met 4:12 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 5. Wijziging van andere wetten

Artikel 34 tot en met 42

[Deze artikelen wijzigen diverse andere wetten]

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 43

De bepalingen van de in hoofdstuk 5 genoemde wetten, zoals zij luiden na de inwerkingtreding van deze wet, zijn niet van toepassing op de aanvraag van een beschikking die voor die datum is ingediend, onderscheidenlijk de aanbestedingsprocedure of onderhandeling waarmee voor die datum een aanvang is gemaakt.

Artikel 44

- 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen Onze Ministers tijdelijk van een of meer bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften afwijken of een zodanige afwijking toestaan.



2. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, worden in ieder geval bepaald:
- de wijze waarop tot een keuze voor een afwijking als bedoeld in het eerste lid, wordt gekomen,
 - de voorschriften waarvan tijdelijk kan worden afgeweken, alsmede in welke zin van die voorschriften kan worden afgeweken,
 - de ten hoogste toegestane tijdsduur van een afwijking als bedoeld in het eerste lid, en
 - de wijze waarop tot de vaststelling wordt gekomen of de tijdelijke afwijking als bedoeld in het eerste lid zodanig geslaagd is dat het wettelijk voorschrift waarvan tijdelijk is afgeweken, zou moeten worden gewijzigd.

Artikel 45

Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 46

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 47

Deze wet wordt aangehaald als: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.



Besluit houdende uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
(**Besluit BIBOB**)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 oktober 2002, nr. EA2002/88934, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, mede namens Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 5, tweede lid, 7, tweede lid, 16, tweede lid, 27, eerste lid, onderdeel i, en vijfde lid, en 46 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2002, nr. W04.02.0448/I);
Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie van 27 maart, nr. EA2003/55758, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder «wet»: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 2

Als aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, worden aangewezen de zelfstandige bestuursorganen van de in de bijlage bij dit besluit genoemde rechtspersonen.

Artikel 3

Als sectoren als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet, worden aangewezen:

- a. de bouw,
- b. de informatie- en communicatietechnologie, en
- c. het milieu.

Artikel 4

Als inrichtingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet, worden aangewezen:

- a. inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken, of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt,
- b. voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden,
- c. een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte,
- d. inrichtingen die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als smartshops of growshops, en
- e. inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de kansspelen.

Artikel 5

Het Bureau stelt jaarlijks de bijdrage in de kosten van het advies, bedoeld in artikel 16 van de wet, vast aan de hand van:

- a. de werkelijk gemaakte kosten die het Bureau voor de behandeling van de aanvraag heeft moeten maken,
- b. het aantal aanvragen dat in het afgelopen kalenderjaar is ingediend,
- c. het verwachte totale aantal aanvragen dat in het lopende kalenderjaar zal worden ingediend,
- d. het verwachte aantal aanvragen dat in het eerstvolgende kalenderjaar zal worden ingediend.

Artikel 6

Als bestuursorganen als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel i, van de wet, worden aangewezen:



- a. Onze Minister van Justitie, voor zover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door het Centraal Justitieel Incasso Bureau;
- b. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, voor zover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Vervoer;
- c. de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Vervoer;
- d. de Dienst Wegverkeer.

Artikel 7

1. De bestuursorganen, genoemd in artikel 6, en de bestuursorganen, genoemd in artikel 27, eerste lid, van de wet, verstrekken de gegevens, bedoeld in de aanhef van artikel 27, eerste lid, van de wet, binnen twee weken nadat het Bureau om verstrekking heeft gevraagd.
2. Indien de gegevens niet binnen twee weken kunnen worden verstrekt, stelt het desbetreffende bestuursorgaan het Bureau daarvan in kennis en noemt het daarbij een termijn waarbinnen de gegevens wel tegemoet kunnen worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan twee weken na afloop van de termijn, genoemd in het eerste lid.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 6, onderdelen b. en c., dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit BIBOB.

Gemeentelijke regelgeving

I. Algemeen Plaatselijke verordening (APV) Westland 2007

Artikel 2.3.1.2 Exploitatievergunning horecabedrijf

1. Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
2. De burgemeester weigert de vergunning als bedoeld in het eerste lid indien:
 - a. de vestiging of de exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan;
 - b. de houder geen verklaring omtrent het gedrag overlegt die uiterlijk 3 maanden voor de datum van aanvraag van de vergunning is afgegeven.
3. De burgemeester kan de vergunning als bedoeld in het eerste lid geheel of gedeeltelijk weigeren indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf.
4. Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van het horecabedrijf.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.5.1 beslist de burgemeester in geval van een vergunningaanvraag die ook betrekking heeft op een of meer bij het horecabedrijf behorende terrassen voorzover deze zich op de weg bevinden over de ingebruikneming van die weg ten behoeve van het terras.
6. Onverminderd het gestelde in het derde en vierde lid kan de burgemeester de in het vijfde lid bedoelde ingebruikneming van die weg ten behoeve van een of meer bij een horecabedrijf horende terrassen weigeren:
 - a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;
 - b. indien dat gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
7. Het bepaalde in het vijfde en zesde lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken of de Wegenverordening Zuid-Holland (1997).

Artikel 3.2.1 Seksinrichtingen

1. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.
2. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:
 - a. de persoonsgegevens van de exploitant;
 - b. de persoonsgegevens van de beheerder;
 - c. de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf;
 - d. een plattegrond van de seksinrichting met een schaal van tenminste 1:100 waarop duidelijk de inrichting en de bestemming van de werkruimten is aangegeven;
 - e. de plaatselijke en kadastrale ligging van de seksinrichting door middel van een situatietekening met een schaal van tenminste 1:1000;
 - f. het aantal werkzame prostituees;
 - g. bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de kamer van koophandel;
 - h. het bewijs waaruit blijkt dat de exploitant zelfstandig gerechtigd is tot het gebruik van de ruimte bestemd voor de seksinrichting.