

Beleidslijn Bibob 2018

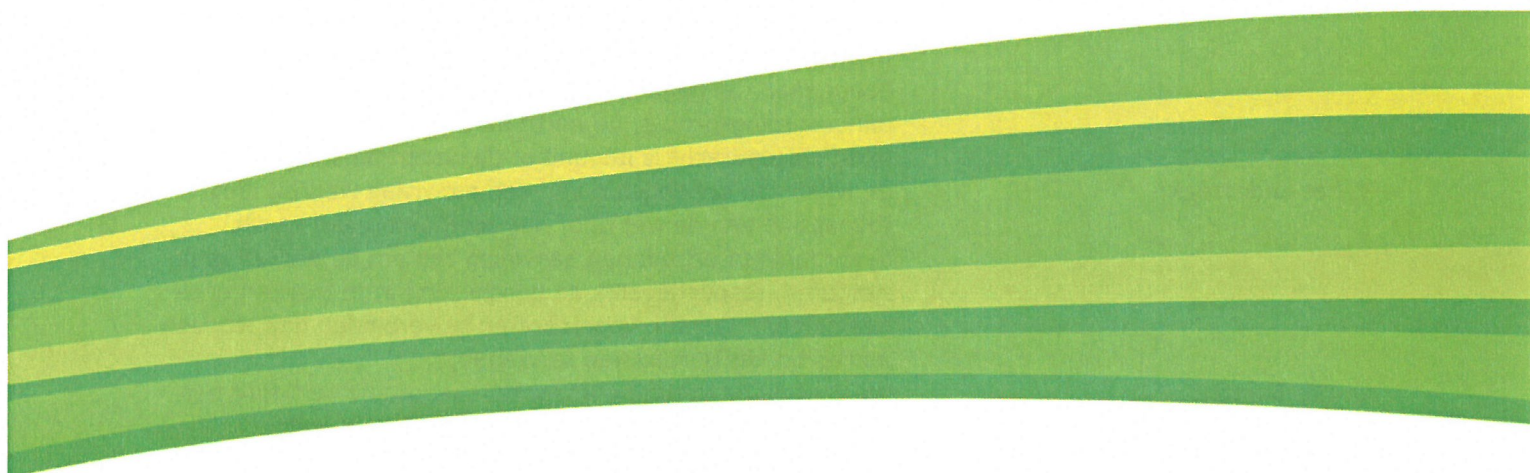
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Opdrachtgever
Versienummer:
Datum
Vastgesteld in

: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
: 1
: 15 augustus 2018
: College van B&W op 28-8-2018

Zaaknummer

: Z/18/070059 / DOC-18070795



Gemeente



Bodegraven Reeuwijk

Beleidslijn 2018 voor de toepassing van de Wet Bibob

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

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

Gelet op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, het Besluit bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Drank- en Horecawet, artikel 30b van de Wet op de kansspelen, de artikelen 9.2.2.3 en 11a.2 van de Wet Milieubeheer, de artikelen 21 en 22 van de Huisvestingswet 2014 de artikelen 2.1, 2.17 en 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 2:25, 2:28, 2:39 en 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk¹, de artikelen 3 en 9 van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011 en artikel 17 van de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk;

besluiten vast te stellen de volgende:

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

- | | |
|--------------------|--|
| a. aanvraag: | de aanvraag om een beschikking bedoeld in artikel 1 van de wet; |
| b. advies: | het advies bedoeld in artikel 9 van de wet; |
| c. beschikking: | beschikking ter zake een subsidie, alsmede een beschikking ter zake van een vergunning, toekenning, erkenning of ontheffing, waarop de wet kan worden toegepast; |
| d. bestuursorgaan: | de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders alsmede degenen aan wie zij een mandaat hebben verleend tot het nemen van beschikkingen; |
| e. betrokkene: | de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, de subsidieontvanger, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is aangegaan, de gegadigde die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund of de onderaannemer; |
| f. het onderzoek: | de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het Bureau aan te vragen; |
| g. het Bureau: | het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de wet; |
| h. wet: | de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob); |

¹ Hierna te noemen: Apv

- i. vastgoedtransactie: een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:
- 1°. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht;
 - 2°. huur of verhuur;
 - 3°. het verlenen van een gebruiksrecht; of
 - 4°. de deelname, met inbegrip van de vergroting, vermindering of beëindiging daarvan, aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt.

Artikel 2 Toepassingsbereik van de Wet Bibob

1. Het bestuursorgaan zal, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregels daarover is bepaald, de wet in beginsel toepassen met betrekking tot beschikkingen en transacties zoals vermeld in:
 - i. artikel 2:25 Apv inzake evenementen, indien sprake is van een evenementenvergunning die de burgemeester kan weigeren indien de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt, en die betrekking heeft op een evenement zoals aangegeven in bijlage 5;
 - ii. artikel 2:28 Apv inzake exploitatie openbare inrichtingen, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming;
 - iii. artikel 2:39 Apv inzake speelgelegenheden, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming;
 - iv. artikel 3:3 van de Apv inzake seksbedrijven, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming;
 - v. artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, de overname van een bestaand bedrijf, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaand bedrijf of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming;
 - vi. artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, e en i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in de categorieën zoals aangegeven in bijlage 2;
2. Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregels daarover is bepaald, de wet in beginsel toepassen met betrekking tot beschikkingen (niet limitatief) zoals vermeld in:
 - vii. de artikelen 9.2.2.3 en 11a.2 van de Wet Milieubeheer;
 - viii. de artikelen 21 en 22 van de Huisvestingswet 2014;
 - ix. artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011;
 - x. artikel 17 van de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk.
3. Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregels daarover is bepaald, de wet in beginsel toepassen met betrekking tot vastgoedtransacties zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel i, waarbij de gemeente partij is, indien sprake is van vastgoedtransacties zoals aangegeven in bijlage 3.
4. Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregels daarover is bepaald, de wet in beginsel toepassen met betrekking tot overheidsopdrachten ten aanzien van een gegadigde of onderaannemer in de zin van de wet in de gevallen zoals aangegeven in bijlage 4.

5. Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregels daarover is bepaald, de wet eveneens toepassen met betrekking tot de intrekking van de in het eerste en tweede lid genoemde beschikkingen en subsidies.
6. Bij vastgoedtransacties en overheidsopdrachten zoals aangegeven in de bijlagen 3 en 4 zal het bestuursorgaan bedingen dat de overeenkomst kan worden ontbonden op de gronden vermeld in artikel 3, eerste lid, artikel 3, zesde lid, alsmede artikel 4 van de wet. Ook kan het bestuursorgaan bedingen dat onderaannemers alleen met toestemming van de gemeente kunnen worden gecontracteerd en dat in dat kader een advies kan worden gevraagd.

Artikel 3 Overige situaties waarin de wet in beginsel wordt toegepast

Behalve op de in artikel 2 genoemde beschikkingen en transacties zal het bestuursorgaan, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregels daarover is bepaald, de wet in beginsel toepassen:

1. ten aanzien van bijzondere gevallen waarbij aanleiding bestaat voor het vermoeden dat de beschikking of transactie mede zou kunnen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen;
2. in de gevallen waarin de officier van justitie op basis van artikel 26 van de wet wijst op de wenselijkheid een advies van het Bureau aan te vragen.

Artikel 4 Onderzoek

1. Het onderzoek naar het zich voordoen van de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de wet bestaat uit:
 - a. het beoordelen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking of het aangaan van een transactie en de daarbij overgelegde gegevens, mede aan de hand van bij het bestuursorgaan bekende feiten en omstandigheden;
 - b. het verzamelen, bewerken en analyseren van informatie die al dan niet door middel van het in het volgende artikel bedoelde vragenformulier en de daarbij te voegen bijlagen is verstrekt door de betrokkene en gegevens die zijn verkregen uit informatiebronnen die het bestuursorgaan volgens de wet kan raadplegen;
2. Indien het onder b. bedoelde onderzoek onvoldoende uitsluitsel geeft over de mate van gevaar dat de in artikel 3 van de wet bedoelde feiten zich zullen voordoen, wordt een advies als bedoeld in artikel 9 van de wet ingewonnen bij het Bureau.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. In door of namens het bestuursorgaan bepaalde gevallen moet betrokkene naast de
2. gebruikelijke aanvraagformulieren de Bibob-vragenformulieren invullen en bij het bestuursorgaan indienen. Daarbij dienen de documenten te worden gevoegd die in de vragenformulieren zijn vermeld en/of die bij de uitreiking van de formulieren door of namens het bestuursorgaan zijn genoemd. De in het eerste lid bedoelde vragenformulieren bevatten in elk geval de in artikel 30, tweede lid, van de wet genoemde vragen en daarnaast aanvullende vragen die het bestuursorgaan zo goed mogelijk in staat stellen het onderzoek als bedoeld in artikel 4 te verrichten.

Artikel 6 Beoordeling van nieuwe aanvragen

1. De aanvraag kan buiten behandeling worden gesteld indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht.
2. Ingeval van nieuw ingediende aanvragen dient iedere vergunningaanvraag eerst de normale procedure te doorlopen, waarbij wordt gezien of aan de reguliere vergunningeisen wordt voldaan (Apv e.d.).
3. Indien aan de reguliere eisen is voldaan, wordt vervolgens het Bibob-vragenformulier doorgenomen aan de hand van een indicatorenlijst: de zogenoemde lichte toets.
4. Indien de resultaten van deze toets hiertoe aanleiding geven, zal vervolgens een zware toets plaatsvinden. Het is daarbij ongewenst om de indicatoren in harde criteria vast te leggen, omdat deze te veel in zwaarte verschillen. Soms is één zware indicator voldoende

om te concluderen dat nader onderzoek noodzakelijk is, maar ook een reeks van lichtere indicatoren kunnen - in hun onderlinge samenhang gezien - tot een dergelijke conclusie leiden. Uitgangspunt is dat bij twijfel altijd de zware toets plaatsvindt.

5. Ook de onderstaande punten kunnen aanleiding zijn voor het uitvoeren van een zware toets. Daarvoor geldt een aantal harde criteria, namelijk indien:
 - a. er sprake is van overname van een vergunningsplichtige inrichting, die is gesloten of waarvan de vergunning is ingetrokken op grond van openbare orde overwegingen (bijvoorbeeld heling, drugs of geweld) of op grond van de Wet Bibob;
 - b. er sprake is van monopolisering (het opkopen van meerdere inrichtingen en/of onroerende zaken in een bepaald gebied) door een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon dan wel door een aantal aan elkaar verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen;
 - c. er vermoedelijk een relatie bestaat tussen de recreatie- en/of seksbedrijf met de malafide infrastructuur rond illegale vreemdelingen;

Artikel 7 Beoordeling van reeds verstrekte beschikkingen

1. Ten aanzien van verstrekte beschikkingen wordt indien daartoe aanleiding bestaat een Bibob-vragenformulier uitgereikt.
2. Een weigering om het vragenformulier ingevuld te retourneren zal worden beschouwd als een ernstig gevaar op grond van de Wet Bibob met als gevolg dat de vergunning wordt ingetrokken.
3. Van de wettelijke mogelijkheid tot beoordeling van reeds verstrekte beschikkingen wordt naast de in artikel 2 benoemde gevallen actief gebruik gemaakt, indien één of meer van de navolgende situaties van toepassing is / zijn:
 - a. als een bepaald gebied specifiek nader wordt bekeken;
 - b. als een bepaalde branche of deel van een branche extra wordt gecontroleerd;
 - c. als er aanwijzingen zijn dat er sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking mede wordt gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten of voor het plegen van strafbare feiten;
 - d. indien er een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de beschikking een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld omkoping).

Artikel 8 Weigering / intrekking andere beschikkingen van dezelfde betrokkene en sluiting

1. Indien een Bibob-advies wordt gevraagd ten aanzien van een bepaalde betrokkene, heeft dit verzoek betrekking op alle aan de betrokkene binnen deze gemeente verleende beschikkingen, welke onder de reikwijdte van de Wet Bibob vallen. Dat betekent dat in het geval dat de burgemeester/ het college een negatief advies van het Bureau overneemt, in één keer de aanvraag wordt geweigerd en alle reeds verstrekte beschikkingen worden ingetrokken.
2. Indien de onderneming(en) van de betrokkene ten tijde van de weigering of intrekking nog geopend is/zijn, zal sluiting onmiddellijk na de bezwaarfase plaatsvinden onder voorwaarde dat de gemeente in het gelijk is gesteld. Indien in die situatie een voorlopige voorziening wordt gevraagd, wordt de sluiting opgeschort tot de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Artikel 9 Overgangsbepaling

n.v.t.

Artikel 10 Intrekken en inwerkingtreding

Deze beleidslijn treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt. Gelijktijdig wordt de Bibob-beleidslijn 2012, vastgesteld op 9 oktober 2012, ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

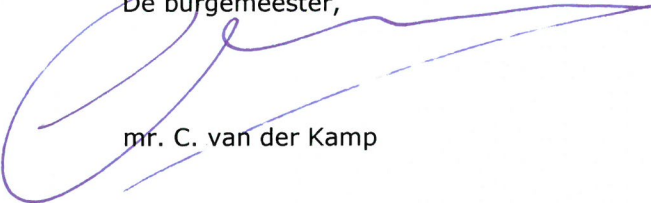
Deze beleidslijn kan worden aangehaald als: Beleidslijn Bibob 2018 Bodegraven-Reeuwijk.

Bodegraven, 28 augustus 2018

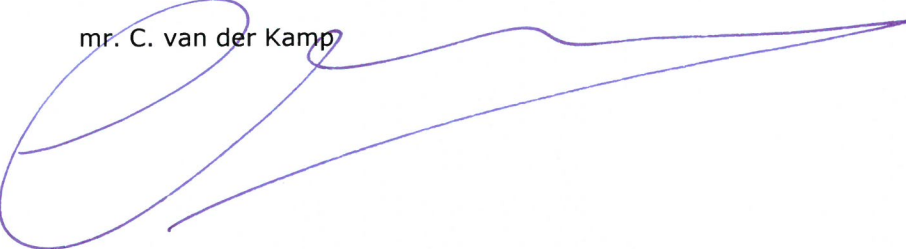
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,
De gemeentesecretaris,


drs. J.G. de Jager

De burgemeester,


mr. C. van der Kamp

De Burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk

mr. C. van der Kamp


BIJLAGE 1

Indicatorenlijst bij de Beleidslijn 2018 voor de toepassing van de Wet Bibob

Behoort bij de **Beleidslijn 2018 voor de toepassing van de Wet Bibob**, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk op 21 augustus 2018 en door de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk op 21 augustus 2018. Indicatoren die aanleiding kunnen vormen tot het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Deze lijst is niet limitatief, ook andere gronden kunnen aanleiding vormen tot het instellen van een onderzoek.

De bedrijfsstructuur

Inrichting/organisatie

- onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur
- niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is
- onderneming biedt infrastructuur aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten zoals illegaal gokken, illegale prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel
- melding van schietpartijen, vechtpartijen, harddrugs, illegale prostitutie, illegale vrouwen, drugsdealers
- a-typische (oneigenlijke) activiteiten vinden plaats in en rond de inrichting
- heropening van het pand
- functiewijziging van pand of inrichting
- ongebruikelijke plaats om exploitatie te starten
- onduidelijk ondernemingsplan

Persoon aanvrager/exploitant

- leidinggevende/beheerder is waarschijnlijk niet de officiële leidinggevende (katvanger of stroman)
- aanvrager is geen officiële leidinggevende/beheerder
- wijziging in exploitant
- aanvrager/exploitant is vaak niet aanwezig

Overig

- gedwongen overname van inrichting (bijv. door afpersing of wurgcontract)
- geen recent uittreksel Kamer van Koophandel

De financiering

Inrichting

- onduidelijke financiering (nieuwe) inrichting pand
- huurder is bonafide maar huurt van een persoon met twijfelachtige integriteit
- zeer hoge waarborgsom vereist
- extreem hoge/lage huur, ongebruikelijke hoogte huurpenningen
- aanvrager heeft veel panden in bezit
- onduidelijke financiering van de panden

Persoon aanvrager/exploitant

- uitkering Sociale Dienst
- verdachte financiering
- ongebruikelijke financieringsstructuur, afwijkend van de gangbare wijze van financieren
- ongebruikelijke financier
- slechte exploitatie vorige zaak
- geen bedrijfsplan

Overig

- a-typische (gezien de aard van de transacties ongebruikelijke) betalingswijzen
- onduidelijke financiering van de exploitatie

Omstandigheden in de persoon van de aanvrager

Persoon aanvrager/exploitant

- binnen de gemeente gebruikt de aanvrager het "lobbycircuit"
- problemen met identificatie, alleen origineel is rechtsgeldig
- exploitant/beheerder zelden aanwezig in de inrichting
- minder voor de hand liggende personen vragen vergunning aan
- minder voor de hand liggende aanvraag voor deze aanvrager
- aanvrager heeft geen vakkennis
- antecedenten in relatie tot openbare orde (heling, drugs, wapens, geweld)
- aanvrager wordt vergezeld door een lijfwacht, privé-chauffeur of gecontroleerd door een branchevreemde adviseur/jurist
- aanvrager is bekend uit het criminele circuit, eventueel politie-informatie
- aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd

Overig

- formulieren onvolledig ingevuld
- 'verdacht' woonadres: Leger des Heilsadres, gevangenis, postbus, veel mensen op één adres
- aanvrager is een buitenlandse rechtspersoon

Algemeen geldende en beleidsindicatoren

Inrichting ligt in:

- kwetsbare wijk, opeenstapeling van 'probleem-inrichtingen'
- aanvraag in een vastgesteld aandachtsgebied, geografisch gebied
- aanvraag in een vastgesteld aandachtsgebied, bepaalde branche

Er is sprake van:

- bedreiging behandelend ambtenaar
- valsheid in geschrifte bij aanvraag
- fraude (valse diploma's, ID-papieren, huurcontracten)
- mishandeling, bedreiging van ambtenaar
- steekpenningen, omkoping van ambtenaar
- behandelend ambtenaar voelt zich bedreigd (subjectief)

Mogelijk samengestelde indicatoren voor een Bibob-aanvraag

- (bijstands)uitkering en geen bankgarantie voor de investering
- (bijstands)uitkering en geen bedrijfsplan
- onduidelijke financiering en extreem hoge of lage huur
- slechte beheersing Nederlandse taal en identificatieprobleem
- geen bedrijfsplan en a-typische aanvraag

BIJLAGE 2

Nadere uitwerking toepassing van de Wet Bibob in het kader van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht

In de volgende categorieën zullen aanvragen voor een vergunning op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a, e en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden getoetst in het kader van de Wet Bibob.

- Autohandel/garages/leasebedrijven;
- Niet westerse wellnessbranche (massagesalons, nagelstudio's e.d.);
- Horecabedrijven;
- Smart-, grow- en headshops;
- Speelautomatenhallen;
- Seksbedrijven;
- Wisselkantoren;
- Belwinkels;
- Zonnestudio's;

BIJLAGE 3

Nadere uitwerking toepassing van de Wet Bibob bij gemeentelijke vastgoedtransacties

Gemeentelijke vastgoedtransacties kunnen door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden getoetst in het kader van de Wet Bibob indien deze transacties plaatsvinden op terreinen waarop de Wet Bibob kan worden toegepast en de al dan niet samenhangende transacties € 1.000.000 overschrijden.

Zodra de gemeente onderhandelingen start inzake (aankoop of) verkoop van onroerende zaken of inzake uitgifte van grond in erfpacht (indien van toepassing in de betrokken gemeente) wordt de wederpartij ervan in kennis gesteld dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure. Indien de Bibob-procedure niet is afgerond voor het sluiten van de overeenkomst wordt hieromtrent een ontbindende voorwaarde opgenomen.

Namen van partijen waarmee de gemeente in onderhandeling treedt, worden gemeld bij de Bibob-officier van het Arrondissementsparket Den Haag. In voorkomende gevallen zal de Bibob-officier dan gebruik maken van de mogelijkheid om op grond van artikel 26 van de Wet Bibob aan de burgemeester een OM-tip te verstrekken.

In geval van twijfel kan de burgemeester ook gebruik maken van de samenwerking in RIEC-verband en de casus via het (boven)lokale overleg aan het RIEC voorleggen.

BIJLAGE 4

Nadere uitwerking toepassing van de Wet Bibob bij gemeentelijke overheidsopdrachten

Gemeentelijke overheidsopdrachten kunnen door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden getoetst in het kader van de Wet Bibob indien deze transacties plaatsvinden op terreinen waarop de Wet Bibob kan worden toegepast en:

- a. het bedrag van de leveringen groter is dan € 200.000,
- b. het bedrag van de diensten groter is dan € 200.000, of
- c. het bedrag van de werken groter is dan € 200.000.

In de Aanbestedingswet kunnen aanbestedende partijen van gegadigden een integriteitsverklaring vragen. Wij menen dat het belang van de Bibob-toets bij aanbesteden daarmee een beperkt belang heeft. Ook hier is daarom volstaan met een "kan"-bepaling.

BIJLAGE 5

Nadere uitwerking toepassing van de Wet Bibob bij evenementenvergunningen

Gemeentelijke evenementenvergunningen zullen door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in beginsel worden getoetst in het kader van de Wet Bibob indien sprake is van een evenementenvergunning die de burgemeester kan weigeren indien de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt, en het evenement vechtsporten betreft zoals *free fight* (het vrije gevecht), *vale tudo* (Braziliaans Mixed Martial Arts), *cage fight* (kooigevecht), kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten voor zover zij plaatsvinden in een gebouw in de gemeente waarin ten minste 250 toeschouwers het evenement kunnen volgen.

BIJLAGE 6

Toelichting op het toepassingsbereik van de Beleidslijn Bibob 2018.

1. Doel van de Wet Bibob voor de gemeente

Uitgangspunt van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is dat zij geen zaken doet met criminelen en dat zij alles in het werk stelt om criminele activiteiten binnen de gemeente geen kans te geven. Om aan dit uitgangspunt invulling te geven is de wet Bibob in 2003 tot stand gekomen. Bibob staat voor de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Met de Wet Bibob kan het openbaar bestuur vergunningen en subsidies binnen bepaalde branches intrekken of weigeren. Doel van de wet is om te voorkomen dat geld afkomstig uit criminele activiteiten gebruikt wordt. Door toepassing van deze wet kan de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning. Zo kan de gemeente bij een aanvraag van de Drank- en Horecavergunning en op grond van een exploitatievergunning van de Apv screenen op het strafrechtelijke verleden van de aanvrager, de leidinggevendenden en de beheerders. De gemeente onderzoekt bij een Bibob toets verder de financiering en de achtergrond van de onderneming.

De steeds toenemende aandacht voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit maakt dat steeds meer gemeenten de Wet Bibob toepassen. Alleen al ter voorkoming van een waterbedeffer is het van belang de Wet Bibob op regionaal niveau eenduidig toe te passen. Daarnaast werken alle gemeenten in de regio Haaglanden/Hollands Midden samen met onder meer politie, OM en Belastingdienst in het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Haaglanden/Hollands Midden (RIEC HHM).

2. Doel van de beleidslijn

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de Wet Bibob. Artikel 30 van de Wet Bibob bepaalt dat de gemeente de Bibob vragenformulieren kan uitreiken bij vergunningaanvragen, subsidies en vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is.

De beleidslijn biedt de gemeente meer structuur en zekerheid in haar werkwijze. In de beleidslijn is aangegeven voor welke branches en in welke gevallen Bibob wordt toegepast. Ten aanzien van inwoners en bedrijven wordt willekeur voorkomen en voor de bescherming van de integriteit van de gemeente heeft het een preventieve werking.

3. Toepassingsbereik

De wet geldt voor de sectoren milieu, horeca, transport, bouw (omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten), evenementen, speelautomaten(hallen), smart-, head- en growshops en vastgoed-transacties. De toepassingsgebieden van de Wet Bibob op gemeentelijk niveau zijn vergunningen voor horeca-inrichtingen, coffeeshops, seksbedrijven, evenementen, smart-, head- en growshops, kamerverhuursector en de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast kan de wet worden toegepast op vastgoedtransacties, subsidieregelingen en bij aanbestedingen.

Voorts kunnen de gemeenten op grond van een eigen risicoanalyse zelf lokaal vergunningplichtige sectoren aanwijzen waarvoor zij de mogelijkheid van Bibob-toepassing nodig vinden. Vooralsnog is daarvoor geen aanleiding. De Aanbestedingswet 2012 kent een eigen integriteitstoets die de Bibob-toets op dit terrein nagenoeg overbodig maakt.

3.1 De "kan" en de "zal"bepaling

In de Bibob beleidslijn is onder artikel 2, eerste lid, een "zal" bepaling opgenomen.

De "zal" bepaling onder artikel 2, eerste lid, houdt in dat de gemeente voor dat onderdeel de Wet Bibob altijd toepast. Bij het niet toepassen van de beleidslijn zal dit worden gemotiveerd. Toepassing van de "zal" bepaling brengt met zich mee dat de Wet Bibob een preventief karakter heeft.

Onder het 2^e lid tot en met 4^e lid van artikel 2 zijn "kan" bepalingen opgenomen.

Uiteraard is het niet altijd mogelijk en/of wenselijk om alle nieuwe vergunningen in een bepaalde categorie te toetsen. De toetsing moet proportioneel zijn. Als voorbeeld willen wij niet elke aanvraag voor een dakkapel onder de Bibob-toets brengen. In bijlagen bij de Bibob-beleidslijn is aangegeven voor welke beschikkingen of transacties wij een toets "kunnen" uitvoeren.

Voor de toepassingsgebieden die onder de "kan" bepaling vallen, geldt dat wij de Wet Bibob altijd toepassen als wij daartoe een tip krijgen van het Openbaar Ministerie of een signaal ontvangen van één van de partners binnen het RIEC-samenwerkingsverband. Dit is een meer reactieve toepassing van de Wet Bibob.

Daarnaast wordt tevens gestreefd naar maximale beperking van de administratieve lastendruk voor ondernemers. Met name op het terrein van de exploitatie van openbare inrichtingen is het van belang dat wij een goede afweging kunnen maken. Wij zijn van mening dat op die terreinen het belang van een integere overheid opweegt tegen de administratieve last die aan de ondernemer wordt opgelegd.

3.2 Algemeen

Naast de gebruikelijke toepassingsgebieden op het gebied van de horeca exploitatievergunningen, de exploitatievergunning voor seksbedrijven is deze beleidslijn ook van toepassing op de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a, e en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Een aantal terreinen waarop de Wet Bibob wordt toegepast, lichten wij hierna nader toe.

Evenementen

Voorwaarde om de Wet Bibob te kunnen toepassen, is dat er een vergunningstelsel voor die sector is. Vechtsportgala's kunnen onderworpen worden aan een Bibob-toets, mits de gemeente heeft voorzien in een (evenementen)vergunningplicht in de Apv. Wij kennen een vergunningplicht voor (grote) evenementen. In deze beleidslijn is een Bibob toetsing voor evenementen in de vorm van vechtsportgala's opgenomen onder artikel 2.1 onder i en in bijlage 5.

Kamerverhuursector

Het is ook mogelijk om door criminele ondernemers gevraagde huisvestingsvergunningen en vergunningen tot wijziging van de woonruimtevoorraad zoals bedoeld in de Huisvestingswet 2014, te weigeren en in te trekken. Bij het splitsen van woningen wordt er vrijwel altijd een omgevingsvergunning voor bouwen aangevraagd. Deze aanvragen komen regelmatig voor. Particuliere woningverhuur is een branche die gevoelig is voor criminele activiteiten.

Bij kamerverhuurinrichtingen is regelmatig sprake van ernstige problemen met de handhaving op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid en is er sprake van indicaties van verschillende vormen van criminele activiteiten zoals illegale verhuur, mensenhandel en hennepcultuur. Om te voorkomen dat wij vervolgens door verlening van een dergelijke vergunning criminele activiteiten faciliteren worden aanvragen voor dergelijke omgevingsvergunningen onderworpen aan een Bibob toetsing.

Voor deze categorie is gekozen voor een kan-bepaling.

Milieu- en omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Voor de onderdelen die vergunningplichtig zijn, past de gemeente op grond van artikel 2.17 van de Wabo de Bibob-toets toe in de gevallen die zijn aangegeven in bijlage 2. In de beleidslijn is de toetsing van deze omgevingsvergunningen opgenomen in artikel 2.2, onder vi. Voor de Kwalibberkenning van Besluit bodemkwaliteit is een kan-bepaling opgenomen in artikel 2.2, onder vii.

Vastgoedtransacties

Gemeenten zijn als partij betrokken bij vastgoedtransacties van onroerende goederen en gronden met veelal grote partijen zoals bouwbedrijven en vastgoedontwikkelaars, maar ook met woningcorporaties. Daarnaast zijn er ook nog vastgoedtransacties met particulieren. Het is mogelijk om vastgoedtransacties, waarbij wij partij zijn, aan een Bibob-toets te onderwerpen. Wij kiezen met betrekking tot deze transacties voor de "kan" bepaling. Er is in bijlage 3 een drempel gesteld van een transactiebedrag van € 1.000.000.

Alle andere transacties worden slechts aan een Bibob-toets onderworpen na signalen van een van de partners. Wij kunnen een verzoek om politie en justitiële informatie doen bij het RIEC. Het toetsingsmoment ligt in dit geval na het onderhandelingstraject, waarbij wij partij zijn. Om te voorkomen dat wij een, naar later blijkt, ongewenste transactie toch moet laten doorgaan, kan een ontbindende voorwaarde worden opgenomen. Deze ontbindende voorwaarde betreft de goedkeuring vanuit de Bibob-toets als voorwaarde om de koop door te laten gaan.

Subsidies

Het is niet meer vereist dat een subsidieregeling expliciet verwijst naar de Wet Bibob voordat de subsidie kan worden getoetst aan de Wet Bibob. In verband met de kenbaarheid van de reikwijdte van de Bibob-toepassing verdient het de voorkeur dit wel te doen. In onze subsidieverordening is deze bepaling opgenomen.

Een "zal" bepaling is voor subsidieregelingen niet proportioneel. Wij menen dat met betrekking tot subsidies kan worden volstaan met een "kan" bepaling, mede omdat de gebruikelijke toets op rechtmatig en doelmatig gebruik van een verstrekte subsidie ook een barrière opwerpt.

Slijterijen

Op 9 maart 2009 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle gemeenten middels een brief verzocht de slijterijen niet langer te toetsen. De minister onderbouwt dit als volgt.

Omwille van het tegengaan van de omvang van administratieve lasten, maar ook gelet op het draagvlak voor de Wet Bibob, acht ik het van belang dat de toepassing van deze wet ook hiertoe beperkt blijft. Ik wil u dan ook vragen om bij de vormgeving van uw Bibob-beleid, met name voor slijterijen, hier rekening mee te houden en indien het niet nodig is om Bibob toe te passen, deze sectoren uit te zonderen

Voor deze beleidslijn nemen wij dit standpunt over.

Head-, smart- en growshops

Voor zover een gemeente wil voorkomen dat inrichtingen zoals head-, smart- en growshops zich in de gemeente vestigen, dan is de toepassing van het Bibob instrument niet toereikend.

Met het bestemmingsplan kan de gemeente erop aansturen dat dergelijke inrichtingen niet in de gemeente kunnen worden gevestigd. Ook zal de Opiumwet die voorbereidingshandelingen voor hennepcultuur strafbaar stelt een drempel opwerpen tegen growshops.

