

# **Bibob-beleidslijn voor horeca-inrichtingen**

**2013**

## **Bibob-beleid gemeente Lansingerland**

In deze beleidslijn beschrijven we welk doel de gemeente Lansingerland voor ogen heeft bij de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot vergunningen voor horeca-inrichtingen.

### **1. Het Bibob-beleid van de gemeente Lansingerland**

Criminelen manifesteren zich in gemeenten: zij wonen er, hebben er bezit, illegale en legale bedrijvigheid, afzetmarkten, arbeidskrachten, informele contacten en emotionele wortels. Zij gebruiken de infrastructuur, krijgen beschikkingen, vestigen zich in woonwijken, horecaconcentratiegebieden, bedrijventerreinen en buitengebieden. Criminele ondernemingen zijn misschien wel nog sterker verbonden met de gemeentelijke context: ze functioneren er als legaal bedrijf en interacteren op alle mogelijke manieren met hun wettige omgeving.

Het doel dat de gemeente Lansingerland voor ogen heeft bij de inzet van het Bibob-instrumentarium is het tegengaan van de aantasting van de veiligheid en/of leefbaarheid van groepen bewoners en bepaalde wijken of gebieden. Hierbij gaat het zowel om de daadwerkelijke aantasting van de rechtsorde en de aantasting van de integriteit en bestuurlijke slagkracht van het bestuur, als om de verloedering door de aanwezigheid van criminaliteit en de subjectieve gevoelens van (on)veiligheid.

Deze beleidslijn is een uitwerking van “plan van aanpak invoering BIBOB-beleid” (corsanummer T12.03514). Er is sprake van een gefaseerde invoering van het Bibob-beleid binnen de gemeente Lansingerland. Eerst wordt het Bibob-beleid voor Horeca-inrichtingen ingevoerd, daarna volgen de omgevingsvergunningen voor bouwen en milieu. In het subsidie- en inkoopbeleid is een verwijzing opgenomen naar de wet Bibob en de mogelijkheid van toepassing daarvan.

#### **1.1. Toepassing beleidslijn**

Deze beleidslijn past de gemeente Lansingerland vanaf 2 april 2013 toe op:

1. aanvragen om een exploitatievergunning in de zin van artikel 2:28 van de APV;
2. aanvragen om een drank- en horecaverunning in de zin van artikel 3 van de Drank- en horeca wet.
3. reeds verleende exploitatievergunningen en vrijstellingen.  
N.B. Indien er een vrijstelling in de zin van artikel 2:28a lid 1 van de APV is verleend, dan is een Bibob-onderzoek niet mogelijk. Een vrijstelling is geen beschikking waarop de Wet van toepassing is. De vrijstelling wordt ingetrokken op grond van artikel 2:28a lid 3 van de APV wanneer er zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld in artikel 2:28a lid 1 onder a, b, c of d van de APV. Indien de ondernemer de inrichting wil voortzetten dan moet hij op grond van artikel 2:28 lid 1 van de APV een exploitatievergunning aanvragen. Op deze aanvraag kan dan een Bibob-onderzoek plaatsvinden. Voor een dergelijke inrichting is meestal ook een vergunning op grond van de Drank en horeca wet benodigd. Op zowel de aanvraag als op de verleende horecaverunning is een Bibob-onderzoek mogelijk.
4. reeds verleende drank- en horecaverunningen in de zin van artikel 3 van de Drank- en horeca wet.
5. aanvragen om een ontheffing ex. artikel 35 van de Drank en horecawet bij een evenement in de categorie C (zie Hoofdstuk 2.7 van de nota Evenementenbeleid, gemeente Lansingerland; T11.11535);

6. Indien de gemeente een intentieverklaring wil aangaan met een beoogd exploitant, dient dit plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde van een succesvolle verlening van de benodigde vergunningen, waarbij de exploitant duidelijk gemaakt moet worden dat hierbij een Bibob-onderzoek wordt uitgevoerd. Vóór het tekenen van de verklaring kan in overleg tussen de betrokken afdelingen een deel van de eigen huiswerkfase uitgevoerd worden, zoals raadplegen van het RIEC Rotterdam.

## 1.2. Begripsomschrijving

In deze beleidslijn wordt voor de begrippen zo veel als mogelijk aangesloten bij de begrippen zoals deze staan genoemd in artikel 1 van de Wet en wordt verstaan onder:

- a. APV: de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland.
- b. Betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de subsidie-ontvanger, de vergunninghouder, de gegadigde, de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund, of de onderaannemer
- c. Bureau: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet;
- d. RIEC: Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Rotterdam,
- e. Wet: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
- f. Bibob-onderzoek: Algeheel proces van integriteitsbeoordeling van aangewezen vergunnings- en ontheffingsaanvragen en aangewezen verleende vergunningen volgens het stappenplan als omschreven in deze Bibob-beleidslijn;
- g. Bibob vragenformulier: Vragenlijst Bibob met bijlage op grond van artikel 30 van de Wet;
- h. Bibob-coördinator: aangewezen gemeentebestuurder die gemeentebreed de adviserende en coördinerende taken op het gebied van Bibob uitvoert;

## 2. Stappenplan

Toepassing van de Wet en de instrumenten die deze wet biedt kent drie stappen:

- Stap 1: Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving (“eigen huiswerkfase”);
- Stap 2: Inwinnen van nadere informatie (“eigen huiswerkfase”), en
- Stap 3: Onderzoek door het Bureau.

Lang niet altijd zal de gehele procedure hoeven te worden doorlopen. Vaak zal door het inwinnen van de relevante en juiste informatie in de “eigen huiswerkfase”, de stappen 1 en 2, al duidelijk worden of de gevraagde vergunning verleend of geweigerd dient te worden. Het RIEC kan hierbij behulpzaam zijn. Pas als er meer onderzoek nodig is, en dan met name in gesloten bronnen, dan vraagt de gemeente het Bureau om advies.

Toepassing van de Wet maakt een zorgvuldige toetsing van de aanvraag, dan wel tussentijdse beoordeling bij een voorgenomen intrekking van een reeds verleende vergunning, noodzakelijk.

In de onderstaande gevallen voert de gemeente te allen tijde een Bibob-onderzoek uit:

- Bij een nieuwe vestiging van een inrichting;
- bij overname of wijziging exploitant van een horecabedrijf;
- bij een nieuwe aanvraag indien een voorafgaande aanvraag door dezelfde aanvrager ingetrokken is omdat deze anders geweigerd zou worden;
- bij een nieuwe aanvraag na een weigering of buiten behandelingstelling van een voorafgaande aanvraag (in verband met het niet c.q. onvolledig aanleveren van Bibob-bescheiden), of
- bij een overname na een bestuurlijke maatregel, dan wel voorstel bestuurlijke maatregel.

Het Bibob-onderzoek doet de gemeente voor een deel zelf door het raadplegen van open bronnen en de beoordeling van de extra informatie. Deze (extra) informatie wordt ingewonnen bij de aanvrager c.q. exploitant onder andere door middel van de aanvraagformulieren met een bijlage met extra vragen.

Bij de beoordeling van aanvragen wordt vaak een onderscheid gemaakt in een 'lichte toets' en een 'diepgaande toets'. De gebruikelijke beoordeling richt zich op de compleetheid van de aanvraag, wordt een globaal onderzoek gedaan naar de antwoorden op de vragen en de overgelegde bescheiden. De aanvrager dient alle vragen volledig en naar waarheid in te vullen. Als er geen opmerkelijke zaken te registreren zijn, dan spreken we van een 'lichte toets'. Het Bibob-onderzoek houdt dan ook op. Indien er wel opmerkelijke zaken geregistreerd worden en verder doorvragen noodzakelijk is, dan spreken we van een 'diepgaande toets'. De aanvrager zal dan extra vragen dienen te beantwoorden.

Het niet compleet of onjuist aanleveren van het aanvraagformulier en de daarbij behorende bescheiden kan leiden tot een buiten behandeling stelling of weigering van de aanvraag.

## **2.1. Stap 1. Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving ("eigen huiswerkfase")**

Stap 1 van het Bibob-onderzoek vangt aan door het ingekomen aanvraagformulier met bijlagen te toetsen. Wanneer op basis van het formulier, de bijlagen opvallende zaken aan het licht komen, dan overlegt de afdeling V&H met de Bibob-coördinator of een diepgaander onderzoek gestart moet worden.

In de situatie dat er sprake is van een aanvraag in het kader van de Drank- en horecawet houden de medewerkers APV vooraf een informatiegesprek met de potentiële aanvrager. In dit gesprek wordt de aanvraag DHW inclusief bijlagen besproken en toegelicht, terwijl de afdeling tegelijkertijd ook kennis kan maken met de potentiële aanvrager.

Overigens, indien er meerdere vergunningen tegelijk nodig zijn, dan vindt er slechts één Bibob-onderzoek plaats en niet meerdere.

## **2.2. Stap 2. Inwinnen van nadere informatie ("eigen huiswerkfase")**

Als in Stap 1 besloten is om een diepgaander onderzoek te doen, dan leidt dat tot Stap 2. De afdeling V&H stelt de aanvrager/exploitant hiervan door middel van een notificatiebrief schriftelijk op de hoogte. In deze stap moet de aanvrager een Bibob-vragenformulier.<sup>1</sup> volledig invullen. In het Bibob-vragenformulier staan vragen die duidelijkheid dienen te geven omtrent de zeggenschap en financiering van een (horeca)inrichting. De afdeling V&H nodigt de aanvrager/exploitant voor een gesprek. In dit gesprek neemt de afdeling V&H het in te vullen Bibob-vragenformulier met de aanvrager door. V&H evalueert dit gesprek met de Bibob-coördinator.

De aanvrager/exploitant(en) moet(en) alle vragen die in het Bibob-vragenformulier worden gesteld, volledig te beantwoorden. Tevens dienen alle bescheiden die voortvloeien uit de beantwoorde vragen aangeleverd te worden. Het niet compleet of onjuist aanleveren van het Bibob-vragenformulier en de daarbij behorende bescheiden kan leiden tot een buiten behandeling stelling of weigering van de aanvraag.

De afdeling V&H toetst het ingevulde Bibob-vragenformulier en stemt de uitkomsten af met de Bibob-coördinator. Deze toets moet inzicht geven of er mogelijk sprake is van schijnbeheer en/of de inrichting/vergunning gebruikt gaat worden om strafbare feiten te plegen, dan wel dat ter verkrijging van de vergunning strafbare feiten zijn gepleegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de standaard checklist van aandachtspunten die door het RIEC is opgesteld (indicatorenlijst van het RIEC). Ook is er

---

<sup>1</sup> Er komt een landelijke standaard vragenlijst BIBOB die voor alle vergunningaanvragen van toepassing is. Deze komt online beschikbaar en treedt naar verwachting per 31 maart 2013 in werking.

een landelijk register van het Bureau in ontwikkeling die te raadplegen is door bestuursorganen. Het register geeft een overzicht van de negatieve adviezen tot vergunningverlening van het Bureau. Ook bestaat de mogelijkheid om het RIEC Rotterdam om advies te vragen.

Het bevoegd gezag zal vervolgens naar aanleiding van de aangeleverde informatie beslissen of een Bibob-advies aangevraagd moet worden bij het Bureau. In deze fase kan het RIEC een ondersteunende en adviserende rol spelen. Het RIEC heeft namelijk toegang tot registers en bronnen die de gemeente niet heeft.

Het bevoegd gezag zal vervolgens naar aanleiding van de aangeleverde informatie beslissen of een Bibob-advies aangevraagd moet worden bij het Bureau. In deze fase kan het RIEC een ondersteunende en adviserende rol spelen. Het RIEC heeft namelijk toegang tot registers en bronnen die de gemeente niet heeft.

### **2.3. Stap 3. Onderzoek door het Bureau**

Na de stappen 1 en 2 wordt overgegaan tot het vragen van advies bij het Bureau (stap 3) indien vragen blijven bestaan over:

- de bedrijfsstructuur,
- de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming;
- de financiering van het bedrijf;
- de omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd en/of de inventaris van de inrichting;
- (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, of het gebruiken van voordelen uit strafbare feiten;
- (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Naast de hiervoor genoemde reden om over te gaan tot het vragen van advies bij het Bureau zijn er nog twee redenen om hiertoe over te gaan. Aan het Bureau zal advies gevraagd worden indien:

- De Officier van Justitie een tip geeft om in het kader van een aanvraag van een vergunning, dan wel een bestaande vergunning, een advies aan het Bureau te vragen, of
- ten aanzien van een bestaande vergunning nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht komen reden geven tot een Bibob-onderzoek.

### **2.4 Burgemeester bevoegd gezag**

Het besluit om het Bureau om advies te vragen wordt genomen door het bevoegd gezag. Onderhavige beleidslijn ziet op het toepassen van een Bibob-onderzoek bij horecaondernemingen en evenementen. Zowel de verlening van een exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening als de verlening van een drank- en horecavergeving vallen onder de bevoegdheid van de burgemeester. Daarnaast is de burgemeester wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De burgemeester is inzake het Bibob-onderzoek dan ook aan te merken als het bevoegde gezag.

De Bibob-coördinator en de afdeling V&H adviseren hierin de burgemeester.

### **2.5. Kennisgeving aanvrager/vergunninghouder**

De gemeente bericht schriftelijk de aanvrager/vergunninghouder dat de gemeente voornemens is een Bibob-advies bij het Bureau aan te vragen door middel van een zogenoemde notificatiebrief.

De adviesaanvraag bij het Bureau is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, door de aanvrager of vergunninghouder kan dan ook geen bezwaar en beroep worden ingediend tegen deze adviesaanvraag. Uiteraard staat het de aanvrager in deze fase van het Bibob-onderzoek vrij om zijn aanvraag in te trekken. Een vergunninghouder kan er in dit stadium van het Bibob-onderzoek voor kiezen om de burgemeester - schriftelijk - te verzoeken zijn vergunning in te trekken.

Indien een van deze situaties (intrekken) zich voordoet maakt de afdeling V&H hiervan een aantekening en informeert het RIEC Rotterdam-Rijnmond hierover. Ook het RIEC legt een landelijke database aan waar andere gemeenten gebruik van kunnen maken.

### **3. Bestaande vergunningen**

Indien er na verlening van een vergunning nieuwe feiten of omstandigheden bekend worden over de vergunninghouder kan de gemeente een Bibob-onderzoek opstarten. Hiervoor is het niet altijd noodzakelijk dat de vergunninghouder een Bibob-vragenformulier invult, maar in de meeste gevallen is het wel gewenst om een verklaring voor goed betalingsgedrag van de Belastingdienst te overleggen (stap 2).

De afdeling V&H stelt door middel van een notificatiebrief de vergunninghouder op de hoogte dat de gemeente een Bibob-onderzoek start en dat het Bibob-vragenformulier met bijlagen door de vergunninghouder dienen te worden ingevuld en welke specifieke vragen door de vergunninghouder moeten worden beantwoord.

### **4. Onderzoek door Bureau.**

Het Bureau zal, als er een advies is gevraagd, haar eigen nader onderzoek instellen en een advies uitbrengen aan de burgemeester over de mate van gevaar, als bedoeld in artikel 3 van de Wet.

#### **4.1. Welke personen en bedrijven worden in het onderzoek betrokken?**

Uiteraard wordt de aanvrager, dan wel de vergunninghouder zelf onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht of de aanvrager/vergunninghouder ('betrokkene') een relatie heeft tot strafbare feiten als bedoeld in de Wet. Dit betekent dat ook andere personen kunnen worden betrokken in het onderzoek. In artikel 3 van de Wet is bepaald dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als die feiten door een ander gepleegd zijn en deze personen direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene, dan wel zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over betrokkene, dan wel vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, dan wel in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat.

Deze andere personen kunnen dus ook worden betrokken in het onderzoek.

In het Bibob-vragenformulier (stap 2) wordt daarom onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel vermogensverschaffers van betrokkene zijn, en wie de eventuele onderaannemer is en wat de wijze van financiering van de onderneming is. Al deze personen moeten er derhalve rekening mee houden dat zij onderworpen kunnen worden aan een onderzoek door het Bureau.

Het Bureau kan op grond van artikel 12 van de Wet in bepaalde gevallen contact opnemen met de aanvrager om aanvullende vragen te stellen. Het Bureau moet in beginsel binnen vier weken adviseren aan het bestuursorgaan. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd <sup>2</sup>. Het Bureau zal

---

<sup>2</sup> Deze termijn wordt na wetswijziging waarschijnlijk gewijzigd in 8 weken, met een verlenging van 4 weken. De wetswijziging treedt naar verwachting in 2013 in werking.

hiervan het bestuursorgaan in kennis stellen. Het bestuursorgaan zal de aanvrager hiervan op haar beurt in kennis stellen.

De termijn voor de gemeente om te beslissen op de vergunningaanvraag wordt opgeschort gedurende de adviestermijn van het Bureau.

#### **4.2. Soorten advies van het Bureau**

Het advies van het Bureau kan drie uitkomsten hebben met betrekking tot de mate gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet:

- I. Er is geen sprake van gevaar;
- II. Er is sprake van een mindere mate van gevaar;
- III. Er is sprake van een ernstige mate van gevaar.

#### **4.3. Beslissingen na advies Bureau**

Nadat het Bureau advies heeft uitgebracht, dan moet daarna het bevoegd gezag beslissen over het al dan niet verlenen van de vergunning of het al dan niet in stand laten van de bestaande vergunning.

- I. Er is geen sprake van gevaar  
Indien uit het advies van het Bureau blijkt dat er geen sprake is van gevaar en er ook geen andere weigeringsgronden aanwezig zijn, kan de vergunning worden verleend dan wel de reeds verleende vergunning in stand gehouden.
- II Er is sprake van een mindere mate van gevaar  
Indien uit het advies van het Bureau blijkt dat er sprake is van een mindere mate van gevaar dan moet er een extra afweging worden gemaakt of de gevraagde vergunning moet worden geweigerd, dan wel de reeds verleende vergunning moet worden ingetrokken.  
Ook kan de vergunning (maar niet een vrijstelling) verleend worden, zij het onder voorwaarden. Deze voorwaarden moeten erop gericht zijn het gesignaleerde gevaar weg te nemen of dat het niet zal optreden.
- III Er is sprake van een ernstige mate van gevaar.  
Indien uit het advies van het Bureau blijkt dat er sprake van ernstig gevaar, dan weigert het bevoegd gezag de vergunning of trekt een bestaande vergunning in.

Onder de term gevaar moet binnen de Bibob-context worden verstaan dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

- Het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- het plegen van strafbare feiten, of
- wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

#### **4.4 Voornemen tot weigeren/intrekken vergunning**

Het bestuursorgaan zal, indien het voornemens is een negatieve beslissing te nemen op grond van een door het Bureau gegeven advies, de betrokkene in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen. Bij deze zienswijze mogelijkheid zal aan betrokkene het advies van het Bureau worden verstrekt, zodat deze gemotiveerd op het advies kan reageren.

Derden naar wie door het Bureau onderzoek is gedaan en die genoemd zijn in het besluit tot weigeren van de gevraagde vergunning, dan wel tot intrekken van de vergunning, worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht. Zij moeten, indien te

verwachten is dat zij hiertegen bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gebracht om hun zienswijze naar voren te brengen. Derden hebben overigens niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien.

Tegen het uiteindelijke besluit van het bevoegd gezag waaraan een advies van het Bureau ten grondslag heeft gelegen kan bezwaar en (hoger) beroep worden ingesteld.

## 5. Termijnen

De termijn begint met het indienen van een aanvraag. De aanvragen die onder de Bibob vallen kennen een afhandeltermijn van 8 weken. Indien een aanvraag niet volledig is, wordt een hersteltermijn geboden van 14 dagen. Bij het niet tijdig beantwoorden van desbetreffende vragen wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht niet behandeld.

Voor het aanleveren van het Bibob-vragenformulier (stap 2) en de bescheiden wordt de afhandeltermijn van de aanvraag 14 dagen opgeschort. Indien na het verlopen van deze termijn de bescheiden niet (volledig) zijn aangeleverd kan de aanvrager c.q. exploitant bij hoge uitzondering (b.v. als stukken niet tijdig aan de aanvrager c.q. exploitant worden geleverd) nogmaals 14 dagen de gelegenheid krijgen deze aan te leveren. Na deze termijnen dient alles compleet aangeleverd te zijn. Indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 Algemene Wet Bestuursrecht niet behandeld.

Mocht na aanleveren van het Bibob-vragenformulier (stap 2) behoefte bestaan aan aanvullende informatie, dan kan de afdeling V&H en/of de Bibob-coördinator extra vragen stellen aan de aanvrager. Deze aanvullende vragen dienen binnen 14 dagen beantwoord te zijn. Indien dit niet het geval is kan de afdeling V&H de aanvrager bij hoge uitzondering (b.v. als stukken niet tijdig aan de aanvrager c.q. exploitant worden geleverd) nogmaals 14 dagen uitstel verlenen om de vragen te beantwoorden. Bij het niet tijdig beantwoorden van desbetreffende vragen wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht niet behandeld.

Deze handelwijze zal door de gemeente strikt worden toegepast met het oog op de Wet dwangsom bij niet-tijdig beslissen.

Indien advies gevraagd wordt aan het Bureau, dan wordt de afhandelingstermijn voor zowel de aanvraag voor de vergunning o.g.v. de Drank- en horecawet 2013 als de aanvraag om een exploitatievergunning en de aanvraag om een evenementenvergunning opgeschort met maximaal 2 maal 4 weken<sup>3</sup>.

In onderstaande tabel zijn de termijnen verwerkt:

Aanvraag (stap 1)	8 weken
Aanvullen volledigheid aanvraag	2 weken (opschorten)
Invullen Bibob-formulier (stap 2)	2 weken (opschorten)
Extra tijd	2 weken (opschorten)
Aanvullende vragen (stap 2)	2 weken (opschorten)
Extra tijd	2 weken (opschorten)
Onderzoek Bureau (stap 3)	4 weken (opschorten) <sup>3</sup>
Verdagen wegens onderzoek Bureau	4 weken (opschorten)
Verdagen aanvraag	8 weken
Maximaal afhandelingstermijn	34 weken

## 8. Wanneer is een Bibob-onderzoek afgerond

<sup>3</sup> Deze termijn wordt na wetswijziging waarschijnlijk gewijzigd in 8 weken, met een verlenging van 4 weken. Deze wetswijziging treedt naar verwachting in 2013 in werking.



Een Bibob-onderzoek is afgerond als het Bureau haar advies aan het bevoegd gezag heeft bekend gemaakt. Niet elk Bibob-onderzoek zal dat stadium bereiken.

In onderstaande tabel zijn de beëindigingsmomenten weergegeven:

Stap 1	Als na de lichte toets blijkt dat er geen aanleiding is om het onderzoek voort te zetten (stap 1) (behoudens de gevallen genoemd onder hst. 2 Stappenplan waar altijd een Bibob-onderzoek moet worden gedaan).
Stap 2	Als uit het ingevulde Bibob-vragenformulier blijkt dat er geen aanleiding is tot verder onderzoek (stap 2).
Stap 3	Als het Bureau haar advies aan het bevoegd gezag heeft bekend gemaakt.
Intrekken	Als de aanvraag is ingetrokken (is mogelijk in stap 1, 2 en 3).
Intrekken	Als de bestaande vergunning waarvoor een Bibob-onderzoek is ingesteld, wordt ingetrokken (is mogelijk in stap 1, 2 en 3).