

## Bijlage 2: Indicatoren advies LBB

	Komt de indicator voor?	
	<i>Ja</i>	<i>Nee</i>
<b>1. De bedrijfsstructuur</b>		
<i>Inrichting/organisatie</i>		
onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur		
niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is		
onderneming biedt infrastructuur aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten (gokken, prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel, speelautomaten)		
melding van schietpartijen, vechtpartijen, harddrugs, prostitutie, illegale vrouwen, drugsdealers		
a-typische activiteiten vinden plaats in en rond de inrichting		
heropening van het pand		
functiewijziging van pand of inrichting		
ongebruikelijke plaats om exploitatie te starten		
<i>onduidelijk ondernemingsplan</i>		
<i>Persoon aanvrager/exploitant</i>		
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		
<b>Overig</b>		
gedwongen overname van inrichting (bijv. door afpersing of wurgcontract)		
geen recent uittreksel KvK		
<b>2. De financiering</b>		
<i>Inrichting</i>		
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		

<i>Persoon aanvrager/exploitant</i>		
uitkering Sociale Dienst		
verdachte financiering		
ongebruikelijke financieringsstructuur, afwijkend van de gangbare wijze van financieren		
ongebruikelijke financier		
slechte exploitatie vorige zaak		
geen bedrijfsplan		
<b>Overig</b>		
a-typische betalingswijze		
onduidelijke financiering van de exploitatie		
<b>3. Omstandigheden in de persoon van de aanvrager</b>		
<i>Persoon aanvrager/exploitant</i>		
binnen de gemeente gebruikt de aanvrager het "lobbycircuit"		
problemen met identificatie, alleen origineel is rechtsgeldig		
exploitant / beheerder zelden aanwezig in de inrichting		
a-typische personen vragen vergunning aan		
a-typische aanvraag voor de aanvrager		
aanvrager heeft geen vakkennis		
antecedenten in relatie tot WoK en 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 criminele circuit, eventueel politie-informatie		
aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd		
formulieren onvolledig ingevuld		
'verdacht' woonadres, Leger des Heilsadres, gevangenis, postbus, veel mensen op één adres		
aanvrager is een buitenlandse rechtspersoon		
<b>4. Algemeen geldende en beleidsindicatoren</b>		
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 handelend ambtenaar		
valsheid in geschrifte bij aanvraag		
fraude (valse diploma's, id-papieren, huurcontracten)		
mishandeling, bedreiging van ambtenaar		
steekpenningen, omkoping van ambtenaar		
handelend ambtenaar voelt zich bedreigd (subjectief)		
<b>Mogelijk samengestelde indicatoren voor een BIBOB-aanvraag</b>		
(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		