

Toelichting

Aanleiding wijziging beleidsregels Wet Bibob

Per 1 augustus 2020 is de gewijzigde Wet Bibob van kracht. Een van de voornaamste wijzigingen is de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob. Alle overheidsopdrachten vallen nu onder het bereik van de Wet Bibob. Voorheen kon de Wet Bibob enkel worden toegepast bij overheidsopdrachten in de sectoren bouw, milieu en ICT (artikel 1 lid 1, begripsbepaling 'overheidsopdracht').

Sinds 2013 valt de deelname van een rechtspersoon met een overheidstaak aan een rechtspersoon die een onroerende zaak in eigendom heeft of die (ver)huurt, onder het bereik van de Wet Bibob. Met de huidige wetswijziging valt ook de vergroting, vermindering of beëindiging van een dergelijke deelname onder de Wet Bibob.

Daarnaast is de Wet Bibob nu ook van toepassing als de rechtspersoon de onroerende zaak pas ná de (vergroting, vermindering of beëindiging van de) deelname verwerft of gaat huren. (artikel 1 lid 1, begripsbepaling 'vastgoedtransactie', sub 4). Het verlenen van toestemming door de eigenaar voor het vervreemden van erfpacht wordt nu als een vastgoedtransactie gekwalificeerd. Een rechtspersoon met een overheidstaak kan daardoor de Wet Bibob toepassen alvorens over het verlenen van toestemming te beslissen (artikel 1 lid 1, begripsbepaling 'vastgoedtransactie', sub 5).

In de gewijzigde Wet Bibob is verduidelijkt dat bekostiging van onderwijs en onderzoek onder het bereik van de Wet Bibob valt (artikel 2 lid 2)

De Beleidsregels toepassing Wet Bibob 2020 zijn op een aantal punten aangescherpt, aangepast of verwijderd ingevolge de wijzigingen als genoemd op de Factsheet, verstrekt vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In een overzicht, welke als bijlage is gevoegd aan dit document, is te zien welke wijzigingen in de wet zijn aangebracht en welke aanscherping, aanpassing of verwijdering dit ten gevolge heeft voor de huidige Beleidsregels toepassing Wet Bibob 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik wil voorkomen dat het ongewild criminaliteit faciliteert bij vergunningverlening, het aangaan van vastgoedtransacties, het verlenen van subsidies en het gunnen van overheidsopdrachten. Deze Beleidsregels toepassing Wet Bibob 2020 gemeente Bunnik zijn een voortzetting van het reeds in 2018 opgesteld beleid met als uitgangspunt een intensieve toepassing van de Wet Bibob. De Beleidsregels toepassing Wet Bibob 2020 gemeente Bunnik (hierna: de beleidsregels) maken het mogelijk dat er Bibob-onderzoek wordt verricht.

Per categorie wordt uitgewerkt in welke gevallen proactief (dus zonder concrete signalen van criminaliteit) een Bibob-onderzoek wordt gestart. Aangezien de Wet Bibob van toepassing is op verschillende beleidsterreinen (vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en aanbestedingen), waarbij diverse organisatieonderdelen van de gemeente zijn betrokken, die ofwel hun werkwijze moeten aanpassen, ofwel nieuw zijn met de Wet Bibob, gebeurt dat stapsgewijs.

Betrokken belangen

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregels zal in eerste instantie een Bibob-onderzoek worden gestart op exploitatie openbare inrichting, coffeeshop, horeca, speelautomatenhal en seksbedrijf. Zo wordt getracht te voorkomen dat criminaliteit wordt gefaciliteerd en wordt de concurrentiepositie van de bonafide ondernemer beter beschermd, binnen de mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft. Er dient uiteraard ook een balans te zijn met de overige belangen die de gemeente behartigt, zoals het faciliteren van ondernemers, het tegengaan van overbodige regeldruk en het mogelijk maken van investeringen in de gemeente Bunnik.

Tegenover de frequentere toepassing van de Wet Bibob, wordt het Bibob-vragenformulier (het document waarmee de betrokkene wordt verzocht inzage te geven in de financiering en de zeggenschapsstructuur van de onderneming) ondernemersvriendelijk opgesteld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het streven de bestuurlijke lasten voor ondernemers en inwoners zo laag mogelijk te houden. De informatie waarnaar wordt gevraagd is door bonafide ondernemers met een deugdelijke administratie relatief eenvoudig te overleggen. Zij zullen het Bibob-onderzoek dan ook doorgaans snel kunnen doorlopen. Wanneer gerede twijfels zijn over de integriteit van de aanvrager, kan worden verzocht om aanvullende informatie en/of indienen van het uitgebreide Bibob-formulier.

Bijlage 1: Wijzigingen Wet Bibob

Onderwerp van wijziging	Precieze wijziging	Relevante artikel(en) vanuit Beleidsregels toepassing Wet Bibob 2018	Aanpassing in beleidsregels toepassing Wet Bibob 2020
Overheidsopdrachten	Uitbreiding van begripsbepaling (voorheen enkel bouw, milieu en ICT)	3.1	Verwijdering van woorden "bouw, milieu en ICT"
Vastgoedtransacties	Toepassingsbereik Wet Bibob na vergroting, vermindering of beëindiging bij deelname	3.2 3.3	Toevoeging beleidsartikel 3.4 lid 1
Vastgoedtransacties	Toepassingsbereik Wet Bibob bij verwerven of huren ná deelname	3.2 3.3	Toevoeging beleidsartikel 3.4 lid 2
Vastgoedtransacties	Toepassingsbereik Wet Bibob bij verlenen van toestemming voor vervreemden van erfpacht.	3.2 3.3	Toevoeging beleidsartikel 3.4 lid 3
Bekostiging onderwijs en onderzoek	Verduidelijk dat betreffend onderwerp eveneens onder bereik Wet Bibob valt	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Strafbaar feit gepleegd in relatie tot beschikking of vastgoedtransacties	Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen strafbaar feit gepleegd voor verkrijging of behoud van beschikking	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Strafbaar feit gepleegd in relatie tot beschikking of vastgoedtransacties	Bij vermoeden van strafbaar feit is weigering of intrekking beschikking mogelijk	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Voorschriften beschikking	Verbinden van voorschriften aan beschikking ook mogelijk bij ernstig gevaar, maar waarbij intrekking of weigering niet gerechtvaardigd is	2.6 4.2.2	Toevoeging beleidsartikel 4.2.2 lid 4
Voorschriften beschikking	Mogelijkheid tot verbinden van voorschriften op een later moment	2.6 4.2.2	Toevoeging beleidsartikel 4.2.2 lid 5
Voorschriften beschikking	Mogelijkheid tot wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften	2.6 4.2.2	Toevoeging beleidsartikel 4.2.2 lid 5
Voorschriften beschikking	Intrekken dan wel weigering beschikking bij niet naleven van voorschriften	2.6 4.2.2	Toevoeging beleidsartikel 4.2.2 lid 6

Betrokkene in relatie tot strafbare feiten	Uitbreiding van feiten en omstandigheden welke maken dat er sprake is van een relatie tot strafbare feiten	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Beoordeling bij sepot	Uitbreiding in bruikbaarheid van septs vanuit Openbaar Ministerie	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Sancties in relatie tot LBB	Weigering tot beantwoorden van vragen door LBB is per definitie ernstig gevaar, ook bij reeds verleende beschikkingen	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Versterking eigen onderzoek	Artikel 30 is vervallen en staat op een prominentere plek binnen de wet, onder artikel 7a	4.1.1 lid 2 en 4.3.1 lid 1 onder d	Vervangen van tekst "artikel 30, lid 5 Wet Bibob" naar "artikel 7a, lid5 Wet Bibob"
Weigeren adviesaanvraag door LBB	Buiten behandeling laten van adviesaanvraag bij niet delen van onderzoeksresultaten door bestuursorgaan of juist bij voldoende eigen onderzoek door bestuursorgaan	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Aanvullende vragen over samenwerkingsverband	LBB kan aanvullende vragen stellen aan betrokkene	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Nieuwe informatieleveranciers	Aanvulling op verplichte informatie leveranciers aan het LBB	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Directe tipmogelijkheid LBB	LBB kan nu direct aan bestuursorganen tippen om Bibob-onderzoek te verrichten	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Termijn van hergebruik	Verruiming van twee naar vijf jaar als het gaat om hergebruik van informatie door LBB en bestuursorganen	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk
Melden van overtreding/ doen van aangifte door LBB	LBB mag persoonsgegevens delen in geval van melding bestuurlijk beboetbare overtreding en in geval van doen van aangifte strafbaar feit.	Geen relevant(e) beleidsartikel(en)	Geen toevoeging of wijziging noodzakelijk

