

Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Amstelveen

CONCEPT

**Team Openbare Orde en Veiligheid
Afdeling Veiligheid en Handhaving**



Inhoud

1	Algemeen	2
	Doelstelling Wet Bibob	2
	Bereik Wet Bibob	2
	Werking van de Wet Bibob	2
	Waarom een beleidsregel	2
2	Inleidende bepalingen	3
	Artikel 1 Begripsomschrijvingen	3
	Artikel 2: Risicogebieden en bedrijfsmatig activiteiten	3
	Artikel 3: Toepassing BIBOB in afwijking van de beleidsregel	4
3	Publiekrechtelijke beschikkingen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
	Artikel 4 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen	4
	Artikel 5 Toepassing in bijzondere situaties bij aanvragen voor een beschikking	5
	Artikel 6 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen	6
4	Privaatrechtelijke transacties	6
	Artikel 7 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties	6
5	Procedure	7
	Artikel 8 Vragenformulier	7
	Artikel 9 Eigen Onderzoek	7
	Artikel 10 Onderzoek het Bureau	7
	Artikel 11 Adviestermijn	7
6	Besluitvorming	7
	Artikel 12 Beschikking	7
7	Meldplicht	8
	Artikel 13 Melding aan het Bureau	8
8	Geheimhouding	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
	Artikel 14 Openbaar maken van het advies	8
9	Administratie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
	Artikel 15 Bewaartermijn	8
10	Slotbepalingen	9
	Artikel 16 Inwerkingtreding	9
	Artikel 17 Overgangsrecht	9
	Artikel 18 Intrekking	9
	Artikel 19 Citeertitel	9

1 Algemeen

Doelstelling Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (verder Wet Bibob) is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. De Gemeente beoogt met toepassing van de Wet Bibob te voorkomen dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteert waardoor de veiligheid, de leefbaarheid, de rechtsorde of de bestuurlijke slagkracht worden aangetast.

Bereik Wet Bibob

De Wet Bibob heeft betrekking op de volgende sectoren:

- Iedere gemeentelijke vergunning of ontheffing, wanneer de vergunning betrekking heeft op de exploitatie en/of bedrijfsvoering van een bedrijf of inrichting;
- Vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid is betrokken als civiele partij. Het gaat om diverse transacties zoals koop/verkoop, huur/verhuur en gronduitgifte.
- Bepaalde vergunningen op grond van de Huisvestingswet, onder andere voor splitsing of woningonttrekking, in het kader van de aanpak van huisjesmelkers;
- Alle categorieën overheidsopdrachten;
- Alle subsidies aan een rechtspersoon of een natuurlijk persoon.

Werking van de Wet Bibob

Op grond van de Wet Bibob is het mogelijk een diepgaand onderzoek te doen naar de achtergrond (antecedenten/verdenkingen) van een persoon of onderneming. Het onderzoek is met name gericht op de organisatiestructuur en de financiële huishouding van de persoon of onderneming. Ook wordt gekeken met wie de persoon of onderneming een zakelijk samenwerkingsverband mee heeft of heeft gehad. Door middel van een eigen onderzoek door de gemeente en optioneel een ondersteuning bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland (hierna: het RIEC) en/of adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob (hierna het Bureau) krijgt de gemeente zicht op integriteit van de persoon/onderneming.

Er zijn gronden om een vergunning, een gunning, een subsidie of vastgoedtransactie te weigeren of in te trekken indien er een ernstig gevaar bestaat dat deze wordt gebruikt om uit strafbare feiten verkregen vermogen te benutten (de zogenaamde a-grond) of om strafbare feiten te plegen (de zogenaamde b-grond). Dit is geregeld in artikel 3 van de Wet Bibob¹.

Waarom een beleidsregel

Het is de eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de gemeente om het Bibob-instrument toe te passen. Vanwege de grote mate van bestuurlijke keuzevrijheid bij de toepassing van de Wet Bibob verdient het de voorkeur dat de toepassing plaatsvindt op basis van een beleidsregel, waarin de gemeente als bestuursorgaan duidelijk aangeeft op welke wijze de Wet Bibob door de gemeente toegepast zal worden. Dit schept duidelijkheid naar de inwoners en ondernemingen die mogelijk naar een Bibob-onderzoek kunnen worden onderworpen.

Met name de afweging om tot een Bibob-onderzoek over te gaan, dient – juist met het oog op het ingrijpende karakter van het instrument – weloverwogen en met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te worden genomen. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

¹ Artikel 3 lid 1b: Voor zover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, betreft, de ernst van de strafbare feiten.

2 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregel.
2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
 - APV:** Algemene plaatselijke verordening van de Gemeente Amstelveen;
 - Besluit/beschikking:** een besluit/beschikking ter zake van een subsidie, alsmede een beschikking ter zake van een vergunning, toekenning, erkenning of ontheffing, waarop de Wet Bibob kan worden toegepast;
 - Betrokkene:** de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, de subsidieontvanger, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een transactie is aangegaan of zal worden aangegaan, de gegadigde die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een veiligheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer;
 - Bestuursorgaan:** de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, dan wel het bevoegd gezag in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 - Bibob-toets:** een toets aan de Wet Bibob door het bestuursorgaan en/of het Bureau.
 - Bibob-vragenformulier:** vragenformulieren waarin vragen als bedoeld in artikel 7a van de wet zijn opgenomen;
 - Eigen onderzoek:** de wijze van behandelen van een aanvraag om beschikking of het beoordelen van een reeds verleende beschikking, een transactie of een overheidsopdracht;
 - Gemeente:** de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders alsmede degenen aan wie zij een mandaat hebben verleend tot besluitvorming bij beschikkingen en transacties van de gemeente;
 - Het Bureau:** het landelijk bureau tot bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, als bedoeld in artikel 8 van de Wet Bibob;
 - Integriteitsverklaring:** Voorafgaande aan een vastgoed-/grondtransactie dient de aanvrager een integriteitsverklaring in te vullen en te ondertekenen waarin hij verklaart of en zo ja welke integriteitsschendingen afgelopen 5 jaar zich hebben voorgedaan;
 - Overheidsopdracht:** een opdracht als beschreven in artikel 1 van de Wet Bibob en waarop de Wet Bibob kan worden toegepast;
 - De Wet Bibob:** de Wet tot bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
 - Partij:** de natuurlijke of rechtspersoon die inschrijver of gegadigde is bij een openbare biding; **RIEC:** het Regionale Informatie- en Expertisecentrum Amsterdam-Amstelland (RIEC-AA) is een regionaal samenwerkingsverband die de samenwerkende partners (waaronder gemeenten) ondersteunt in hun strijd tegen georganiseerde criminaliteit.
 - Semi- overheid:** organisaties die 'dicht tegen de overheid aan zitten';
 - Subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel:** De beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit zijn belangrijke uitgangspunten van de Wet Bibob. De gemeente dient eerst te onderzoeken of bestaande weigerings- c.q. intrekingsgronden mogelijkheden bieden om een vergunning al dan niet te weigeren of in te trekken;
 - Transactie:** een overeenkomst of een andere rechtshandeling, waarbij de gemeente civiele partij is met betrekking tot een onroerende zaak;
 - Vastgoed-/grondtransactie:** een overeenkomst (inclusief een voornemen daartoe bv. bij een anterieure/pré-contractuele overeenkomst) of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak;
 - Wabo-aanvraag:** de aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet Bibob algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2: Gebouwen, gebieden en bedrijfsmatige activiteiten

De burgemeester kan conform artikel 2.49b lid 2a gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige² activiteiten in de gemeente aanwijzen waar het verboden is zonder vergunning van de

² Artikel 2:49b Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat: de burgemeester kan gebouwen, gebieden en/of bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op) het verbod uit het eerste lid van toepassing is.

burgemeester een bedrijf uit te oefenen. Dat houdt in dat op deze vergunningaanvragen een Bibob-toets kan worden toegepast.

Artikel 3: Toepassing BIBOB in afwijking van de beleidsregel

Indien de burgemeester of het college op grond van artikel 4:84 Algemene Wet Bestuursrecht³ afwijkt van het gestelde in deze beleidsregel, stelt zij de betrokkene daarvan eerst in kennis.

Artikel 4 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen

Het bestuursorgaan past de Wet Bibob toe bij een aanvraag voor een beschikking op grond van:

Recreatie & Amusement

Horeca

- artikel 3 Alcoholwet⁴ (Alcoholvergunning), 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; De categorieën slijtersbedrijven en para-commerciële rechtspersonen, als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet⁵ zijn uitgezonderd van de Bibob- toets, tenzij sprake is van een situatie, zoals genoemd in artikel 4 en 5;
- artikel 30a Alcoholwet: bijschrijven leidinggevende. De wijziging van de vergunning door bijschrijving van een leidinggevende op de vergunning vormt aanleiding voor een Bibob-toets, omdat dit leidt tot het aangaan van een nieuwe Bibob-relatie door betrokkene met een leidinggevende.
- artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke⁶ Verordening (exploitatievergunning openbare inrichtingen, waaronder ook hotels met enkel een logiesfunctie, cafés en restaurants, coffeeshops, bij 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, inclusief de aanvraag voor een terras (artikel 2:28 lid 3 onder c).

Seksbranche (APV)

- artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening⁷ van de Gemeente (seksinrichting, escortbedrijf), indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, verlenging van een vergunning, 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;

Slijterijen (artikel 3 van de Alcoholwet)

- Aanvragen voor slijterijen worden in principe getoetst aan de Wet Bibob. Indien slijterijen echter onderdeel uitmaken van een landelijke keten, wordt er in beginsel geen Bibobtoets uitgevoerd.

Evenementen (APV)

- artikel 2:25 van de APV⁸ (evenementenvergunning). Er wordt een Bibobtoets uitgevoerd na aanwijzingen van het Openbaar Ministerie of het Landelijk Bureau Bibob.

³ Artikel 4:84 Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

⁴ Artikel 3 lid 1 Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van de burgemeester het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen.

⁵ Artikel 4 lid 1 APV: Bij gemeentelijke verordening worden ter voorkoming van oneerlijke mededinging regels gesteld waaraan para- commerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank.

⁶ Artikel 2:28 lid 1 APV: Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

⁷ Artikel 3:4 lid APV: Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

⁸ Artikel 2:25 APV: Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Vechtsportgala's (APV)

- artikel 2:25 van de APV⁹ (evenementenvergunning), voor zover het betreft de door de burgemeester op grond van het tweede lid, van artikel 2:24 van de APV aangewezen categorieën vechtsportwedstrijden of vechtsportgala's;

Kansspelautomaten (artikel 30b van de Wet op de Kansspelen)

- Voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten is een vergunning van de burgemeester vereist.

Speelgelegenheden (APV)

- a. artikel 2:39¹⁰ van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente (speelgelegenheden), indien sprake is van een nieuwe onderneming, de overname van een bestaande onderneming, de overname van (de meerderheid van) de aandelen van een bestaande onderneming of wijziging van de rechtsvorm van de onderneming;

Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat (APV)

- artikel 2:49b¹¹ van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente indien door de burgemeester aangewezen gebouwen, gebieden en/of bedrijfsmatige activiteiten

Bouw & Vastgoed

Bouwvergunningen

- Artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht¹² indien de geraamde bouwsom meer bedraagt dan € 750.000 met uitzondering van de aanvragen van de overheidsinstanties.

Huisvestingswetvergunningen

- Artikel 15, 18, 21, 22, 25 en 26 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 2.1.2 van de Huisvestingsverordening Amstelveen 2021

De Bibob toets zal in beginsel niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:

- a. Overheidsinstanties;
- b. Semi overheidsinstanties;
- c. Toegelaten woning(bouw)corporaties; (toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform artikel 19 van de Woningwet¹³ middels een daartoe verstrekte vergunning);
- d. Door het college van B&W bij (specifiek) besluit aangewezen aanvragers (b.v. PPS constructies van particuliere ondernemingen en overheid);
- e. In de situatie dat een aanvrager recent (minder dan 1 jaar) een soortgelijke omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft aangevraagd waarbij het BIBOB vragenformulier al is ingediend, hoeft niet het gehele vragenformulier opnieuw in te vullen, maar kan volstaan met het afleggen van een verklaring dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan.

Artikel 5 Toepassing in bijzondere situaties bij aanvragen voor een beschikking

1. Het bestuursorgaan past de Wet Bibob ook toe in de gevallen dat het Openbaar Ministerie, het Bureau c.q. een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak

⁹ Artikel 2:25 APV: Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

¹⁰ Artikel 2:39 lid 2 APV: Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren.

¹¹ Artikel 2:49b Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat

¹² Artikel 2.1 Wabo: Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren.

¹³ Artikel 19 Woningwet: Onze Minister kan verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen die zich ten doel stellen uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en beogen hun financiële middelen uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting in te zetten, toelaten als instellingen, uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam. In het daartoe strekkende verzoek vermeldt de vereniging of de stichting in elk geval de gronden voor dat verzoek, de gemeente waar zij voornemens is woonplaats te houden en de gemeenten waar zij voornemens is feitelijk werkzaam te zijn.

die bevoegd is tot toepassing van deze Wet Bibob, beschikt over gegevens die erop duiden dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds gepleegd zijn of naar redelijkerwijs kan worden vermoed gepleegd zullen worden, kan een bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van de Wet Bibob, wijzen op de mogelijkheid om eigen onderzoek te doen en eventueel daarna het Bureau om een advies te vragen.

2. Bovendien zal een BIBOB-toets plaatsvinden als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau blijkt, dat tegen de aanvrager van een beschikking, in de afgelopen vijf jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen bij het Bureau.

Artikel 6 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen

1. Het bestuursorgaan kan de Wet Bibob toepassen met betrekking tot reeds verleende beschikkingen indien:
 - a. er sprake is van ambtelijke informatie en/ of informatie van een of meerdere partners van het samenwerkingsverband RIEC die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking wordt gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob;
 - b. het bestuursorgaan past de Wet Bibob ook toe in de gevallen dat het Openbaar Ministerie, het Bureau c.q. een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze Wet Bibob, beschikt over gegevens die erop duiden dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds gepleegd zijn of naar redelijkerwijs kan worden vermoed gepleegd zullen worden, kan een bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van de Wet Bibob, wijzen op de mogelijkheid om eigen onderzoek te doen en eventueel daarna het Bureau om een advies te vragen;
 - c. bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente bij een BIBOB toets een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en aan een betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is verstrekt. In geval aan betrokkene in meerdere gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder al een soortgelijke beschikking is verleend, zal het bestuursorgaan het RIEC om coördinatie in de BIBOB toets verzoeken;
 - d. bekend wordt, dat betrokkene in een andere gemeente bij een BIBOB toets al dan niet ter voorkoming van het aanleveren van aanvullende informatie de aanvraag door de betrokkene is ingetrokken en aan een betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is verstrekt. In geval aan betrokkene in meerdere gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder al een soortgelijke beschikking is verleend, zal het bestuursorgaan het RIEC om coördinatie in de BIBOB toets verzoeken.

4 Privaatrechtelijke transacties

Artikel 7 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

1. Het bestuursorgaan past de Wet Bibob in beginsel toe met betrekking tot vastgoedtransacties als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder 1o van de Wet Bibob, waarbij de gemeente als civiele partij betrokken is. Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de gemeente de wederpartij ervan in kennis stellen dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.
2. In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen op basis waarvan kan worden overgegaan tot een wijziging, ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting dan wel het aangaan van de overeenkomst.
3. In de gevallen dat het Openbaar Ministerie, het Bureau c.q. een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze Wet Bibob, beschikt over gegevens die erop duiden dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds gepleegd zijn of naar redelijkerwijs kan worden vermoed gepleegd zullen worden, kan een bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van de Wet Bibob, wijzen op de mogelijkheid om eigen onderzoek te doen en eventueel daarna het Bureau om een advies te vragen.
4. Indien de Bibob-procedure niet is afgerond voor het sluiten van de overeenkomst, zijn hieromtrent ontbindende voorwaarden in de overeenkomst opgenomen.

5 Procedure

Artikel 8 Vragenformulier

De betrokkene dient naast de reguliere aanvraag- en/of vragenformulieren ook Bibob-vragenformulieren in te vullen en samen met de bijbehorende bijlagen in leveren. De Bibob-vragenformulieren bevatten in elk geval de vragen, die het bestuursorgaan zo goed mogelijk in staat stellen om het eigen onderzoek te kunnen verrichten.

Artikel 9 Eigen Onderzoek

Voordat eigen onderzoek naar het zich voordoen van weigeringsgronden wordt gestart, zal een aanvraag eerst beoordeeld worden conform de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht en de reguliere weigeringsgronden vanuit de onderliggende regelgeving van desbetreffende vergunning.

Artikel 10 Onderzoek het Bureau

In bepaalde gevallen kan de gemeente een advies aanvragen aan Het Bureau. Indien de gemeente een advies aanvraagt bij het Bureau, wordt de betrokkene hier schriftelijk over geïnformeerd door de gemeente. De beslissing om advies aan te vragen is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Hiertegen kan de betrokkene geen bezwaar maken. Het zal op verzoek van de gemeente een nader onderzoek instellen en een advies uitbrengen over de mate van gevaar of over de ernst van de feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob. Naast de aanvrager kunnen andere personen betrokken worden in het onderzoek. Het Bureau kan drie soorten adviezen afgeven: Er is geen sprake van een ernstige mate van gevaar, een mindere mate van gevaar of er is sprake van geen gevaar. Wanneer er sprake is van een mindere mate van gevaar kan de gemeente voorwaarden verbinden aan de vergunning, subsidie, aanbesteding en/of vastgoed/grondtransactie.

Artikel 11 Adviestermijn

Het Bureau heeft acht weken de tijd om het onderzoek af te ronden en het advies te verstrekken. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal vier weken. De wettelijke termijn waarbinnen de overheidsinstantie de beschikking dient te geven, wordt opgeschort voor de maximale duur van het onderzoek.

6 Besluitvorming

Artikel 12 Beschikking

1. Het bestuursorgaan gaat in principe over tot een negatief besluit op de aanvraag op de beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht of het aangaan van een vastgoedtransactie, indien uit eigen onderzoek en een eventueel daarop afgegeven advies van het Bureau blijkt, dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob¹⁴. Daarbij zal in geval van een inschrijving op een overheidsopdracht, de geconstateerde ernstige mate van gevaar dienen als versterking van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2013.
2. Voordat een negatief besluit wordt genomen als bedoeld in artikel 5.1, onder lid 1, moet het

¹⁴ Artikel 3 lid 2 Wet Bibob: 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.

bestuursorgaan zich, op grond van artikel 3:9 van de Algemene Wet Bestuursrecht¹⁵, ervan vergewissen dat het onderzoek van het Bureau op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Daarbij mag in beginsel van het advies worden uitgegaan, maar moet het bestuursorgaan wel onderzoeken of de feiten de conclusie kunnen dragen.

3. Indien het bestuursorgaan voornemens is negatief te beslissen op de aanvraag van de beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht op grond van de Wet Bibob of het aangaan van een vastgoedtransactie, wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daartegen een zienswijze in te brengen.
4. Een door het bestuursorgaan, op grond van de Wet Bibob genomen, negatief besluit op de aanvraag voor een beschikking is vatbaar voor bezwaar en beroep.
5. Het bestuursorgaan dat of de aanbestedende dienst die een advies van het Bureau als bedoeld in de Wet Bibob ontvangt, kan dit advies gedurende twee jaren gebruiken in verband met een andere beslissing.

7 Meldplicht

Artikel 13 Melding aan het Bureau

Indien de gemeente na het eigen onderzoek, zonder advies van het Bureau, concludeert tot een ernstig gevaar of mindere mate van gevaar, meldt men dit onverwijld aan het Bureau, ook wanneer de gemeente redelijkerwijs vermoedt dat een betrokkene zich vanwege het toepassen van deze Wet Bibob terugtrekt uit de procedure nadat een eigen onderzoek is gestart. De meldplicht start vanaf het moment dat een eigen onderzoek is gestart (art. 7a, lid 8, Wet Bibob)¹⁶.

8 Geheimhouding

Artikel 14 Openbaar maken van het advies

Op grond van artikel 28 van de Wet Bibob¹⁷ is een ieder die krachtens de Wet Bibob informatie krijgt met betrekking tot een derde verplicht tot geheimhouding van deze informatie.

9 Administratie

Artikel 15 Bewaartermijn

De Bibob-informatie wordt, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maximaal vijf jaren na het einde van de zaak vernietigd, tenzij er in het dossier informatie aanwezig is die op

¹⁵ Artikel 3:9 Awb: Indien een besluit berust op een onderzoek naar feiten en gedragingen dat door een adviseur is verricht, dient het bestuursorgaan zich ervan te vergewissen dat dit onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.

¹⁶ Artikel 7a

1. Indien een bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidstaak bevoegd is om advies te vragen aan het Bureau, kan dat orgaan of die rechtspersoon tevens zelf onderzoek verrichten naar feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3, tweede tot en met zesde lid, en artikel 9, tweede en derde lid.

2. De betrokkene verschaft het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak de gegevens en bescheiden om deze in staat te stellen tot het eigen onderzoek, bedoeld in het eerste lid. Deze gegevens en bescheiden omvatten in ieder geval

3. De betrokkene verschaft het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak tevens de gegevens en bescheiden, indien onderzoek wordt gedaan met het oog op een beslissing ter zake van de intrekking van een beschikking, onderscheidenlijk de ontbinding van een overeenkomst inzake een overheidsopdracht dan wel de opschorting of ontbinding van een overeenkomst of de beëindiging van een rechtshandeling inzake een vastgoedtransactie.

4. Teneinde het Bureau in staat te stellen onderzoek te verrichten als bedoeld in deze wet, zendt het bestuursorgaan dat of de rechtspersoon met een overheidstaak die het Bureau om advies verzoekt, de door de betrokkene verstrekte gegevens en bescheiden, tezamen met de bevindingen van het eigen onderzoek, toe aan het Bureau.

5. Bij ministeriële regeling worden een of meer formulieren vastgesteld voor het verstrekken van de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens en bescheiden alsmede voor de bevindingen van het eigen onderzoek.

6. Artikel 28, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de door het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak van de betrokkene op grond van het tweede of derde lid verkregen gegevens alsmede op de bevindingen van het eigen onderzoek.

¹⁷ Artikel 28 lid 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.

dat moment duidt of kan duiden op een ernstige of mindere mate van gevaar op grond van de Wet Bibob of een buiten behandeling stelling op grond van de Awb. In dat geval wordt de informatie voor nog eens vijf jaren bewaard (in totaal tien jaar).

10 Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag nadat zij is bekend gemaakt.

Artikel 17 Overgangsrecht

Deze beleidsregel is van toepassing op de na de datum van inwerkingtreding ontvangen aanvragen als bedoeld in deze beleidsregel.

Artikel 18 Intrekking

Al het voorgaande beleid met betrekking tot de Wet Bibob wordt ingetrokken en vervangen door onderhavig beleidsregel.

Artikel 19 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als "Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Amstelveen".