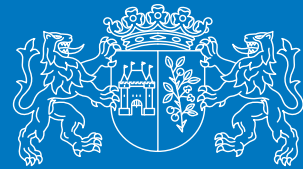




Uitvoeringsregeling BIBOB voor Horeca en Speelautomaten



Gemeente
Elburg



Wet BIBOB

De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is in 2003 in werking getreden en is in 2013 aangepast en uitgebreid.

De wet Bibob voorkomt dat de overheid ongewenst meewerkt aan criminaliteit. Deze wet kan toegepast worden op gemeentelijke vergunningen en is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument.

Criminele organisaties maken soms misbruik van vergunningen, subsidies en aanbestedingen om zo illegaal verdiend geld wit te wassen. De Wet Bibob biedt de gemeente de mogelijkheid om criminele activiteiten aan te pakken.

Beleid

Op 25 november 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Elburg het "Bibob-beleid gemeente Elburg" vastgesteld.

Regionaal is afgesproken dat er bij een aantal beschikkingen standaard onderzocht wordt of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren op grond van de Wet Bibob. Het gaat dan om de volgende beschikkingen:

- Drank- en horecavergunning (m.u.v. paracommerciële inrichtingen)
- Aanvraag aanwezigheidsvergunning
- Aanvraag vergunning seksinrichting
- Aanvraag horeca exploitatievergunning
- Aanvraag speelautomatenhalvergunning.

De reden om bovenstaande vergunningen standaard aan een onderzoek te onderwerpen is dat uit landelijke ervaring blijkt dat van deze vergunningen het meest misbruik wordt gemaakt door criminele organisaties.

Uitvoeringsregeling

In aanvulling op het BIBOB-beleid is een uitvoeringsregeling noodzakelijk waarin staat aangegeven op welke wijze het beleid wordt uitgevoerd.

Deze uitvoeringsregeling is van toepassing op de volgende vergunningen

- a) exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
- b) de vergunning op grond van de Drank- en Horecawet
- c) aanwezigheidsvergunning op grond van de Wet op de Kansspelen.

Op grond van lokale regelgeving is het niet mogelijk om in de gemeente Elburg een speelautomatenhal of een seksinrichting te exploiteren. Daarom worden beide vergunningen niet meegenomen in deze regeling.

Voor de uitvoering van het Bibob-beleid wordt de onderstaande werkprocedure gevolgd.

Fase 1 Huiswerkfase

De "eigen huiswerk fase" bestaat uit een aantal stappen die gericht zijn op het in behandeling nemen van een aanvraag.

<i>stap</i>	<i>actie</i>	<i>Uiterste behandeltermijn</i>
1	- toetsen beleidslijn of BIBOB vragenlijst moet worden ingevuld - uitnodigen voor gesprek - kwaliteit ondernemerschap beoordelen	Binnen 1 week na ontvangst aanvraag.
2	- beoordelen compleetheid stukken - beslissing in behandeling nemen aanvraag of buiten behandeling stellen aanvraag	Binnen 2 weken na ontvangst aanvraag. Bij onvolledigheid 2 weken gelegenheid bieden aan aanvrager om gevraagde gegevens te overleggen. Bij hoge uitzondering éénmalig uitstel met 1 week. Binnen 4 weken na ontvangst aanvraag. Beslissing datum ontvankelijke aanvraag is bepalend voor verdere stappen en bepalen eindtermijn tot nemen beslissing op aanvraag (tevens ingangsdatum voor Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen)!
3	- inwinnen adviezen (o.a. politie i.v.m. antecedenten) - raadplegen openbare bronnen en half open bronnen - tussentijdse beoordeling of er n.a.v. adviezen zelfstandige weigeringsgronden voorhanden zijn - eventueel overleg met RIEC - bewaken behandelingstermijn	Binnen 4 weken na datum ontvankelijke aanvraag.
4	- toetsen indicatorenlijst - nadere vragen stellen (Max. 2 keer) - beoordelen of aanvraag compleet is na beantwoording risicobeoordeling	Binnen 6 weken na datum ontvankelijke aanvraag. Nadere vragen binnen 2 weken beantwoorden, anders volgt niet in behandeling nemen. Bij hoge uitzondering termijn beantwoording éénmalig verlengen met 2 weken. Bij ingebreke blijven, aanvraag alsnog niet in behandeling nemen.

Fase 2 Controlefase

De "controle fase" waarborgt een interne toetsing door de BIBOB-coördinator. In deze fase wordt getoetst of de eigen huiswerkfase juist is uitgevoerd en of er gebruik kan worden gemaakt van reguliere weigeringsgronden in plaats van het indienen van een verzoek om een BIBOB-advies.

stap	actie	Uiterste behandeltermijn
1	- verificatie beleidslijn BIBOB	Week 7 na ontvankelijke aanvraag.
2	- controle eigen huiswerk door BIBOB-coördinator (eventueel overleg met RIEC)	Week 7 na ontvankelijke aanvraag.
3	- belangenafweging: a) verlenen vergunning b) zelfstandig weigeren c) weigeren of intrekken m.b.v. Wet BIBOB d) BIBOB-advies aanvragen	Week 7 na ontvankelijke aanvraag.

Fase 3 BIBOB-adviesfase

De "BIBOB adviesfase" is het gereed maken van het dossier om aan het Landelijk Bureau BIBOB (hierna LBB te noemen) te sturen en na ontvangst van het advies te beoordelen of de voorgenoemde intrekking/weigering kan plaatsvinden.

stap	actie	Uiterste behandeltermijn
1	- notificatiebrief aanvrager (incl. opschorting beslistermijn)	Week 8 na ontvankelijke aanvraag. Afhandelingstermijn wordt opgeschort met vier weken met mogelijkheid tot acht weken als LBB meer tijd nodig heeft voor onderzoek.
2	- verzoek bij LBB indienen	Week 8 na ontvankelijke aanvraag.
3	- ontvangst BIBOB-advies - beoordelen en belangenafweging (vergewisplicht)	LBB heeft 8 weken de tijd om advies uit te brengen. LBB kan uitbrengen advies éénmalig opschorten met 4 weken. Mededeling naar aanvrager sturen indien in notificatiebrief 8 weken opgeschort is i.p.v. 12 weken. Belangenafweging binnen 12 of 16 weken na ontvankelijke aanvraag. Indien wettelijke behandelingstermijn (incl. opschortingstermijn) dreigt overschreden te worden kan vergunning voorlopig verleend worden.

Fase 4 Afhandelingsfase

De "besluitvormingsfase" ziet toe op de formele afronding van de BIBOB-procedure, namelijk het voorbereiden en nemen van een besluit en afhandelen van eventuele rechtsprocedures.

stap	actie	Uiterste behandeltermijn
1	- concept besluit opstellen	Week 17 na ontvankelijke aanvraag
2	- mogelijkheid bieden aan aanvrager en betrokkenen uit BIBOB-advies om advies in te zien - zienswijzegesprek voeren (op verzoek aanvrager)	Week 17 na ontvankelijke aanvraag. Gelegenheid voor betrokkenen om binnen 2 weken zienswijze in te dienen.
3	- besluit nemen	Week 20
4	- behandeling bezwaar- en beroepschriften - LBB op de hoogte brengen van verder verloop	Zie wettelijke termijnen m.i.v. datum bezwaar- en/of beroepschrift.

Gesprek

Doel van het gesprek is om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de ondernemer, de onderneming, de aangeleverde stukken en het over en weer verstrekken van informatie.

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Tijdens het gesprek komen minimaal de volgende zaken aan de orde:

- de overname van het bedrijf;
- waarom specifiek voor dat bedrijf/gebied is gekozen;
- hoeveel er voor het bedrijf betaald is;
- waar de gelden van de overname vandaan komen;
- het Bibob-beleid wordt uitgelegd en geadviseerd wordt dit goed te bestuderen;
- er wordt informatie verschaft over het gebied waar vergunning voor zal gelden.

Ondersteuning/rol RIEC

De gemeente kan bij het uitvoeren van het eigen onderzoek een beroep doen op de expertise van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC heeft onder meer tot taak om de gemeente te ondersteunen bij het toepassen van de Wet Bibob. Het RIEC kan helpen bij het uitvoeren van het eigen huiswerk en adviseren als het LBB een Bibob-advies heeft afgegeven. Daarnaast kan het RIEC om aanvullend advies gevraagd worden. Op basis van de uitkomsten van het eigen onderzoek kan een bestuursorgaan ofwel zelfstandig een besluit nemen dan wel het LBB vragen een advies uit te brengen.

Ondersteuning / rol Landelijk Bureau BIBOB

Het LBB doet, op verzoek van de gemeente, onderzoek naar de vraag of er mogelijk sprake is van misbruik van de vergunning, subsidie, aanbesteding of vastgoedtransactie.

Het LBB beoordeelt ook of er sprake is van een zakelijk samenwerkingsverband. Er wordt dan onderzoek gedaan naar de zakelijke relaties van de betrokkene.

Het LBB gebruikt informatie uit veel verschillende bronnen om een goede beoordeling te kunnen maken over de mate van gevaar.

AFHANDELINGSTERMIJN

Het LBB heeft een termijn van acht weken om een Bibob-advies af te geven, met een verlengingsmogelijkheid van vier weken.

Verder mag het LBB de adviestermijn opschorten in de gevallen dat het LBB zich rechtstreeks tot de betrokkene wendt met een verzoek om nadere gegevens te verstrekken. Met deze termijnopschorting heeft de periode die de betrokkenen nemen om aanvullende vragen te beantwoorden geen effect op de doorlooptijd van het Bibob-advies.

Bij de behandeling van een beschikking zijn de termijnen, genoemd in de van toepassing zijnde wetgeving, van belang. De Wet Bibob geeft zelf namelijk geen mogelijkheid voor de gemeente om de termijn te verlengen of op te schorten. Wel kan de Algemene wet bestuursrecht toegepast worden (art. 4.5 AWB).

WEIGERINGSGRONDEN

Het kernartikel voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is artikel 3. Daarin wordt bepaald dat bestuursorganen een vergunning kunnen weigeren of intrekken als er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten (de 'A-grond') of strafbare feiten te plegen (de 'B-grond').

Strafbare feiten:

- A-grond
- B-grond
- Andere gronden
- De rol van derden: Bibob-relaties

A-GROND

Criminele activiteiten hebben vaak als doel om hier financieel voordeel uit te halen (fraude, hennepcultuur, mensenhandel, diefstal, heling, etc.). Indien bekend is dat een betrokkene (of financier) geld heeft verdiend met het plegen van strafbare feiten, dan kunnen deze gelden benut worden voor de activiteit waarvoor een beschikking wordt gevraagd.

Hierbij geldt: hoe groter het criminele voordeel, des te groter is het gevaar.

Type strafbare feiten

Niet alle strafbare feiten zijn van belang bij de bepaling van de mate van gevaar op de A-grond. Alleen strafbare feiten die op geld waardeerbaar voordeel op hebben geleverd of nog op zullen leveren, zijn van belang. Dit is ook logisch: als er niets wordt verdiend, is er ook geen crimineel verkregen voordeel dat benut kan worden.

Grootte van het voordeel

Bij de beoordeling van het gevaar op de A-grond moet apart aandacht worden besteed aan de grootte van het voordeel dat met strafbare feiten is verkregen. Zoals gezegd: hoe groter het voordeel, des te groter het gevaar. Het is niet nodig om het voordeel exact te bepalen door een bedrag te noemen. Om een ernstig gevaar te concluderen is wel vereist dat aannemelijk gemaakt kan worden dat het voordeel groot is. Dit gebeurt in de praktijk vaak aan de hand van verschillende factoren, zoals:

- de duur van iemands betrokkenheid bij strafbare feiten;
- de omvang van aangetroffen partijen illegale handelswaar;
- de waarde van gestolen goederen;
- de omvang van het bedrag dat volgens de Belastingdienst aan belasting ontdoken is.

Ernstig gevaar

Het weigeren of intrekken van een beschikking kan alleen als er sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking (mede) gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten om de vergunning te verkrijgen of indien geweigerd wordt om gegevens te verschaffen.

Bij de A-grond bestaat er ernstig gevaar indien:

- 1) Er **feiten en omstandigheden** zijn die **erop wijzen** of **redelijkerwijs doen vermoeden** dat de **betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten** (waarmee op geld waardeerbare voordelen zijn of worden verkregen).
- 2) Ingeval van **vermoeden** de **ernst** daarvan,
- 3) De **aard van de relatie** en
- 4) De **grootte** van de verkregen of te verkrijgen **voordelen**.

Feiten en omstandigheden

Bij feiten en omstandigheden gaat het om het bewijs dat in de Bibob-procedure wordt gebruikt. Dit kunnen onherroepelijke veroordelingen zijn, maar ook lopende onderzoeken, politiemutaties, anonieme meldingen, onderzoeken van de FIOD, etc. Hieronder vallen ook bestuursrechtelijke maatregelen, zoals bestuurlijke boetes en vergrijpboetes van de belastingdienst.

Die erop wijzen

Dit zijn de (on)herroepelijke veroordelingen van strafbare feiten.

Redelijkerwijs doen vermoeden/in relatie staat tot de strafbare feiten

Hier gaat het meestal over informatie uit opsporings- en vervolgingsonderzoeken. Het moet in ieder geval gaan om concrete indicaties van betrokkenheid bij strafbare feiten.

Dit houdt in dat:

- Het aannemelijk moet zijn dat de strafbare feiten hebben plaatsgevonden en
- Uit feiten en omstandigheden moet blijken (of redelijkerwijs doet vermoeden) dat de betrokkene in relatie tot de strafbare feiten staat.

Ernst van het vermoeden

Bij toepassing van de Wet Bibob is de bewijslast minder streng dan in het strafrecht. Strafbare feiten kunnen ook bij de beoordeling van het gevaar betrokken worden, als er (nog) geen sprake van een veroordeling is.

Om een ernstig gevaar te concluderen is dan wel vereist dat:

- aannemelijk is dat een strafbaar feit is gepleegd en
- een ernstig vermoeden bestaat dat de vergunninghouder of –aanvrager in relatie staat dat strafbare feit.

Het bovenstaande moet worden vastgesteld aan de hand van concreet bewijs. De Wet Bibob merkt dergelijk bewijs aan als 'feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden' dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. In de praktijk blijken deze feiten en omstandigheden vaak uit informatie van de politie, het OM en de Belastingdienst.

Voor zover er sprake is van 'feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden' kan in een besluit of Bibob-advies niet worden volstaan met een weergave van dit bewijs. De ernst of het vermoeden moet ook gemotiveerd worden. Met andere woorden: men moet uitleggen waarom het bewijs tot de conclusie leidt dat het gevaar ernstig is.

Zowel het bestuursorgaan en het LBB kunnen de betrokkene vragen stellen bij de beoordeling van de mate van gevaar. Als de betrokkene weigert de gevraagde informatie te verstrekken, kan dit aangemerkt worden als een 'ernstig gevaar'. Dit kan leiden tot de weigering of intrekking van de vergunning.

Aard van de relatie tot strafbare feiten

Hiervan is sprake als de betrokkene:

- De strafbare feiten zelf heeft begaan,
- Direct leiding geeft/heeft gegeven aan, zeggenschap heeft (gehad) over of vermogen (heeft) verschaft aan een rechtspersoon (in de zin van artikel 51 van het WvSr) die deze strafbare feiten heeft begaan of
- Een ander deze strafbare feiten heeft gepleegd en deze persoon (in)direct leiding geeft/heeft gegeven aan, zeggenschap heeft (gehad) over, vermogen (heeft) verschaft aan betrokkene, of in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem (heeft) gestaan.

In een beoordeling op grond van de Wet Bibob worden ten eerste de strafbare feiten betrokken die (vermoedelijk) door de betrokkene zelf zijn begaan.

Bij de beoordeling van de mate van gevaar wordt ook rekening gehouden met de strafbare feiten die (vermoedelijk) zijn begaan door (rechts)personen die direct of indirect leiding geven aan de betrokkene. Deze leidinggevers zijn in de praktijk hoofdzakelijk bestuurders, maar soms worden ook andere personen als leidinggevers aangemerkt (bijvoorbeeld bedrijfsleiders).

Ook strafbare feiten die (vermoedelijk) zijn gepleegd door personen die direct of indirect zeggenschap hebben over de betrokkene, kunnen in de beoordeling betrokken worden. De betrokkene is hierbij in principe een rechtspersoon. Deze zeggenschap hebbenden zijn meestal de (indirecte) aandeelhouders. In sommige gevallen wordt een ander als (feitelijk) zeggenschap hebbende aangemerkt.

De betrokkene staat ook in relatie tot (de strafbare feiten die al dan niet vermoedelijk zijn gepleegd door) degenen die hem vermogen verschaffen. Vermogen verschaffen kan op meerdere manieren. Een financier kan bijvoorbeeld een geldlening hebben verstrekt, een bedrag hebben geschonken of iets op afbetaling hebben verkocht. Daarnaast kunnen ook aandeelhouders – gezien hun aandelenkapitaal – als financiers van een rechtspersoon worden aangemerkt.

Kenmerkend voor de Wet Bibob is dat een vergunning ingetrokken kan worden omdat een ander dan de betrokkene (vermoedelijk) strafbare feiten heeft gepleegd, ook als de betrokkene zelf van onbesproken gedrag is. Daarvoor is vereist dat de betrokkene in een 'Bibob-relatie' staat tot die andere (rechts)persoon. De strafbare feiten van verschillende (rechts)personen kunnen in de beoordeling betrokken worden.

B-GROND

De mate van gevaar – het gevaar dat opnieuw strafbare feiten gepleegd zullen worden – wordt hoofdzakelijk bepaald aan de hand van het aantal gepleegde strafbare feiten. Hoe meer strafbare feiten er gepleegd zijn, des te groter is het gevaar.

De betrokkene dient daarbij in relatie te staan tot de strafbare feiten die zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen met de activiteiten waarvoor de beschikking is aangevraagd/afgegeven en/of samenhangen met de activiteiten waarvoor de beschikking is aangevraagd/afgegeven.

Niet alle strafbare feiten zijn relevant bij de bepaling van de mate van gevaar op de B-grond. Strafbare feiten kunnen alleen in de beoordeling worden betrokken als daarbij aan het 'samenhang-criterium' is voldaan. Dit is het meestal het geval als:

Het samenhang-criterium vereist dat de strafbare feiten gepleegd zijn bij activiteiten die:

- 1) Overeenkomen of samenhangen met de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd of afgegeven, of
- 2) Als een vergunning het plegen van bepaalde strafbare feiten kan faciliteren.

Het type strafbare feiten dat al is gepleegd door de vergunning kan worden gefaciliteerd. Denk bijvoorbeeld aan een drugsdealer die een vergunning aanvraagt voor de exploitatie van een café. Als er sprake is van zedendelicten en omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten of milieu-inrichtingen wordt meestal niet aan het samenhang-criterium voldaan. Ook verkeersovertredingen zijn voor de meeste vergunningen niet van belang.

Aantal feiten

Bij de beoordeling van het gevaar op de B-grond, moet ook apart het aantal strafbare feiten betrokken worden. Daarbij geldt: hoe groter het aantal, des te groter het gevaar. Het langdurig plegen van één feit wordt daarbij op dezelfde wijze meegewogen als het vaak plegen van strafbare feiten.

Recentheid

Hoewel dit criterium niet expliciet wordt genoemd in de Wet Bibob, wordt er bij de bepaling van de mate van gevaar op de B-grond ook rekening gehouden met het tijdsverloop. Hoe recenter iemand (vermoedelijk) betrokken is geweest bij strafbare feiten, des te groter is het gevaar. Omgekeerd geldt

ook dat de oude antecedenten van iemand die al lange tijd van onbesproken gedrag is, minder relevant zijn.

Ernstig gevaar

Het weigeren of intrekken van een beschikking kan alleen als er sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking (mede) gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten om de vergunning te verkrijgen of indien geweigerd wordt om gegevens te verschaffen.

Voor het (mede) gebruiken van de beschikking voor het plegen van strafbare feiten, wordt het ernstig gevaar bepaald door:

- 1) **Feiten en omstandigheden** die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de **betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die zijn gepleegd** bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met activiteiten waarvoor de beschikking is aangevraagd of is afgegeven,
- 2) Ingeval van **vermoeden** de **ernst** daarvan,
- 3) De **aard van de relatie** en
- 4) Het **aantal** van de **gepleegde strafbare feiten**.

Strafbare feiten

Bij de beoordeling van de mate van gevaar op zowel de A- als B-grond is de hoofdvraag of er strafbare feiten zijn gepleegd. Kenmerkend voor de Wet Bibob is dat hierbij niet alleen veroordelingen betrokken kunnen worden, maar ook strafbare feiten waarvoor niemand is veroordeeld. Wel dient er voor de conclusie 'ernstig gevaar' altijd concreet bewijs te zijn.

Bij toepassing van de Wet Bibob wordt met strafbare feiten zowel misdrijven als overtredingen bedoeld. Ook worden feiten waarvoor een bestuurlijke boete is of kan worden opgelegd als strafbaar feit in de beoordeling betrokken.

Naast het weigeren of intrekken van een beschikking op de A-grond of B-grond, kan een beschikking ook geweigerd/ingetrokken worden, indien feiten of omstandigheden er op wijzen of doen vermoeden dat er strafbare feiten zijn gepleegd voor het verkrijgen van de beschikking. Bijvoorbeeld valsheid in geschrifte.

A-grond (art. 3 lid 1 onder a)	B-grond (art. 3 lid 1 onder b)	Art.3, lid 6 en art. 4 lid 1
Grootte van verkregen voordelen uit gepleegde strafbare feiten Periode gelegen voor de vergunningaanvraag: • Diefstal • Heling • Hennepteelt • Witwassen • Mensenhandel • Etc. ...(mede) gaan benutten	Aantal gepleegde strafbare feiten Periode gelegen voor de vergunningaanvraag: • Diefstal • Heling • Hennepteelt • Witwassen • Mensenhandel • Gewelddelicten .. (mede) gaan plegen in de periode gelegen na de vergunningaanvraag	Gepleegde strafbare feiten (art. 3, lid 6) • Valsheid in geschrifte • Omkoping • Afpersing • Bedreiging • Mishandeling
		Art. 4 lid 1 Weigeren aanleveren gegevens aan bestuursorgaan.
Ernstig gevaar	Ernstig gevaar	Ernstig gevaar

Veroordelingen

Als iemand is veroordeeld voor een strafbaar feit kan dit strafbaar feit bij de beoordeling van de mate van gevaar worden betrokken. De Wet Bibob merkt veroordelingen aan als 'feiten en omstandigheden die erop wijzen' dat iemand een strafbaar feit heeft begaan.

Zakelijk samenwerkingsverband

De betrokkene staat in relatie tot (de strafbare feiten die al dan niet vermoedelijk gepleegd zijn door) degenen tot wie hij in een 'zakelijk samenwerkingsverband' staan. Dit begrip komt alleen voor in het kader van de Wet Bibob en is geïntroduceerd om op te kunnen treden tegen stroman- en katvanger constructies. Het begrip omvat echter meer dan alleen deze constructies.

Uit de jurisprudentie komt naar voren dat er voor het aannemen van een zakelijk samenwerkingsverband sprake moet zijn van:

- een zakelijke relatie;
- die gericht is op samenwerking; en
- een zeker duurzaam en structureel karakter heeft.

In de praktijk bestaat (de motivering van) een zakelijk samenwerkingsverband doorgaans uit meerdere 'elementen'. Zo kan het bestaan van een zakelijk samenwerkingsverband aangenomen worden als er onder andere sprake is van een huurrelatie, het gezamenlijk exploiteren van gokautomaten, financiële banden of gezamenlijke deelneming in ondernemingen. Ook kan het bestaan van een familie- of huwelijksband in de beoordeling meegewogen worden.

Er moet duidelijk aangegeven zijn welke vorm(en) van relatie aan de orde is (zijn):

- (in)direct leiding geven of heeft gegeven,
- Zeggenschap heeft (gehad),
- Vermogen (heeft) verschaft
- In een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat (stond).

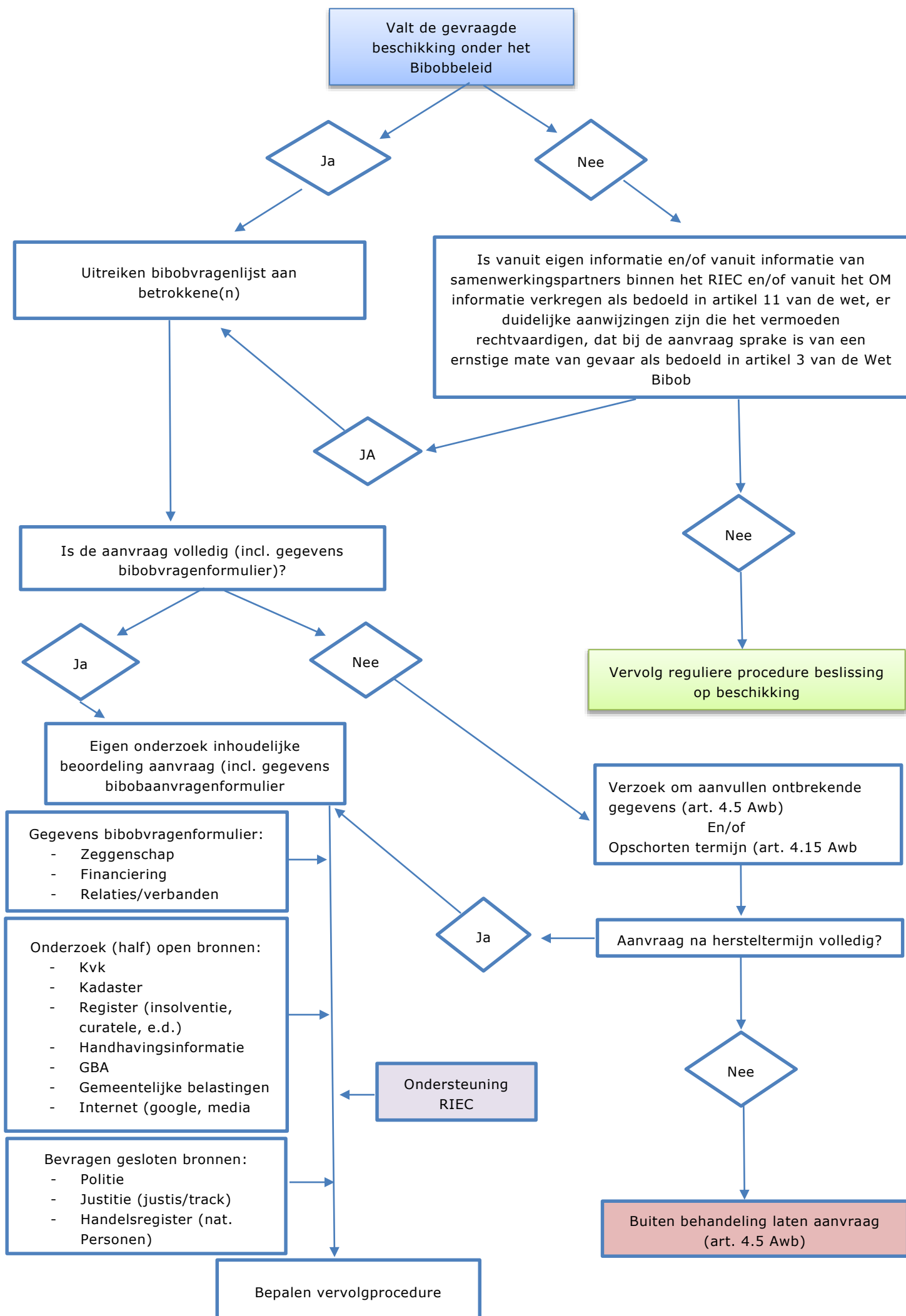
Mindere mate van gevaar

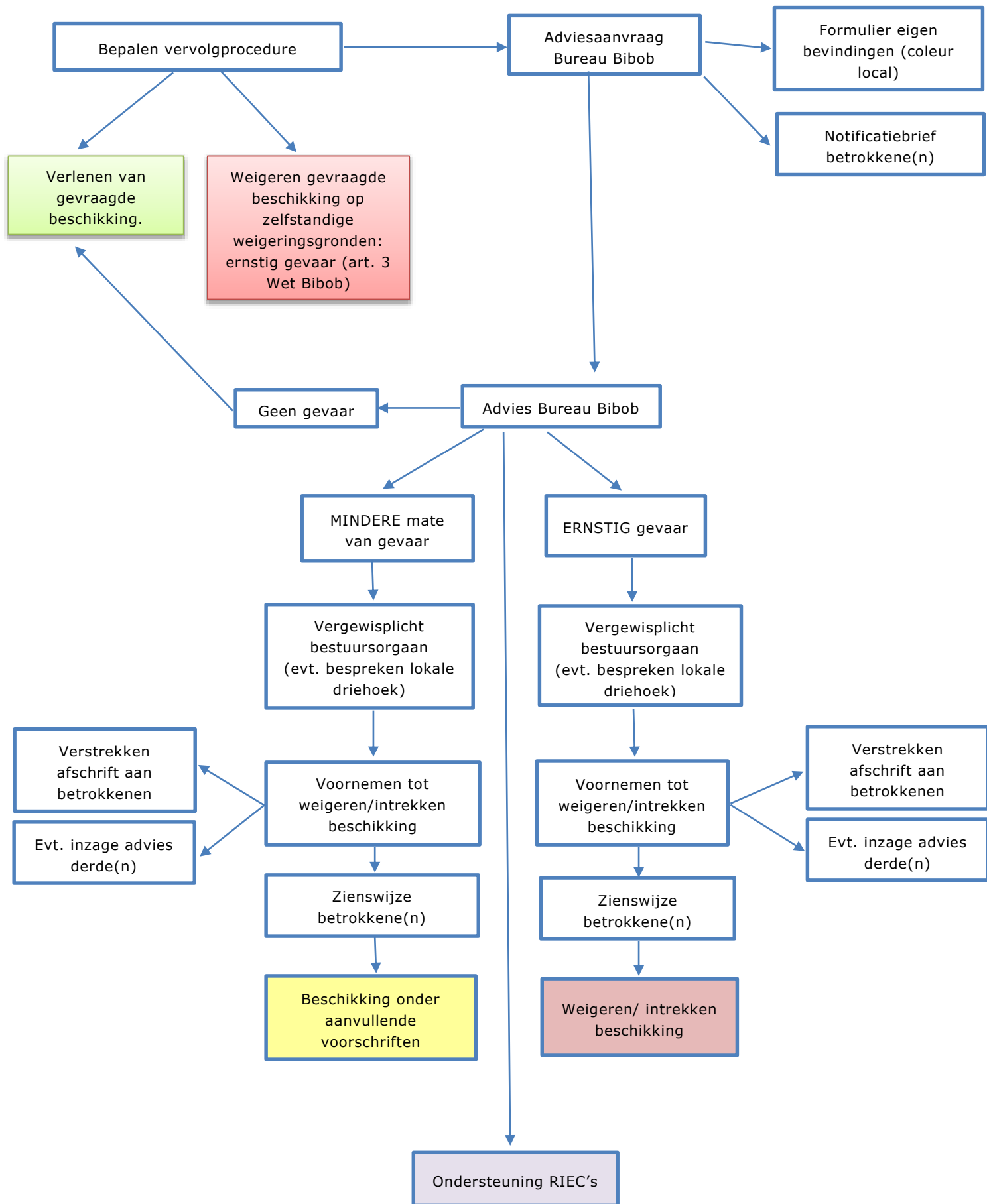
De situatie kan zich voordoen dat onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van een ernstig gevaar. Wel kunnen er alsnog risico's aanwezig zijn. In dat geval is er sprake van een mindere mate van gevaar. De wet geeft de mogelijkheid om in dat geval voorschriften te verbinden aan de beschikking. Deze aanvullende voorwaarden kunnen **alleen** gericht zijn op het **wegnemen** of het **beperken** van gevaar.

WERKPROCESSEN

In het "Handboek Wet Bibob 2013" staan de werkprocessen uitgebreid omschreven. Een onderzoek op grond van de Wet Bibob kan zowel een aanvraag om een nieuwe vergunning of een al verleende vergunning betreffen. Elke procedure kent zijn eigen dynamiek en van belang zijnde termijnen.

Zie afbeelding volgende pagina.





Samenwerking

Politie

Samenwerking met de politie op het gebied van de wet BIBOB houdt voornamelijk in het overdragen van gegevens tussen bij beide organisatie. Waarbij de politie een passieve houding aanneemt. Dit houdt in dat de politie alleen in beweging komt, wanneer er een aanvraag van de gemeente binnen komt.

Belastingdienst

De samenwerking met de belastingdienst gaat via het LBB, alle verzoeken aan de belastingdienst gaan via dit bureau.

Integriteit eigen organisatie

Om de integriteit van de organisatie te waarborgen zijn er een aantal aandachtspunten:

- Noteer van betrokkenen hun personalia tijdens gesprekken, zorg daarnaast dat hun identiteit wordt vastgesteld;
- Denk na over de plek waar je gesprekken voert met betrokken;
- Voer gesprekken met betrokkenen met twee of meer collega's, om de integriteit te waarborgen;
- Maak afspraken over het ondertekenen van correspondentie of het aanwijzen van contactpersonen bij Bibob-procedures;
- Informeer het bestuur vroegtijdig bij eventuele vervolgpcedures, zoals een adviesaanvraag bij het LBB.

Beveiligingsbeleid

Interne beveiliging/Autorisatie

Screening van de BIBOB-medewerkers die belast zijn met de toetsing en beoordeling van BIBOB-vragenformulieren en -adviezen. Deze screening bestaat uit een Verklaring van Onbesproken Gedrag aangevuld met ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. Wanneer medewerkers door deze screening komen, hebben zij toegang tot (vertrouwelijke) documenten.

Vertrouwelijke informatie

Om ervoor te zorgen dat vertrouwelijk informatie op de juiste manier behandeld wordt zijn er een aantal zaken waar opgelet moet worden:

- Clean desk: als de ruimte waarin gewerkt wordt verlaten moeten alle documenten veilig opgeborgen worden;
- Veilig opbergen van fysieke documenten betekent dat de documenten in een kluis worden bewaard, of een stevige afsluitbare kast.
- De kamer waarin met deze documenten wordt gewerkt dient als er niemand aanwezig is te worden afgesloten
- Als de documenten per interne-of externe post moeten worden verstuurd, gebruik dan altijd een dubbele envelop waarvan tenminste de binnenste envelop goed dicht is geplakt.
- Als er met aanvragers wordt gecommuniceerd per email of telefoon, verzeker je er dan van dat je weet met wie je spreekt
- Als er met collega's per telefoon of email over een Bibob-toets moet worden gecommuniceerd, neem dan het "need to know" principe in acht. Als personen in het primaire proces niet op de hoogte hoeven te zijn van zaken, dan zouden ze er niet van moeten weten.
- Het zelfde geldt wanneer er mondeling over de Bibob-toets gesproken wordt.
- Veilig opbergen van digitale documenten betekent dat documenten worden opgeslagen achter een persoonlijk wachtwoord.
- Zorg voor een adequate archivering en (tijdige) vernietiging van stukken, zowel fysieke als digitale stukken.

- Ga zorgvuldig met je eigen computer om. Zorg voor een schermbeveiliging, adequaat wachtwoord dat persoonlijk is, gebruik voor Bibob-documenten geen mobiele gegevensdragers zoals USB-sticks en flashdrivers, behalve als deze speciaal beveiligd zijn voor het bewaren van vertrouwelijk gegevens.
- Dossiers en brieven die Bibob gerelateerd zijn, moeten afgeschermd worden in het systeem van CORSA. Vanwege mogelijk gevoelige informatie die sommige dossiers bevatten.

Bijlagen

1. Brief bij toezending BIBOB-vragenlijst
2. Raadpleging open bronnen voor eigen huiswerk gemeente
3. Raadpleging half open bronnen voor eigen huiswerk gemeente
4. Signalenlijst criminele activiteiten
5. Checklist indicatorenlijst t.b.v. BIBOB-onderzoek
6. Notificatiebrief t.b.v. bestaande vergunning
7. Brief herinnering aanleveren gegevens (bij bestaande vergunning)
8. Brief éénmalig uitstel (bij bestaande vergunning)
9. Besluit niet behandelen aanvraag exploitatievergunning
10. Notificatiebrief t.b.v. lopende aanvraag
11. Bericht afloop BIBOB-onderzoek
12. Voorschriften bij verlenen vergunning
13. Voornemen weigering + zienswijzemogelijkheid + inzage BIBOB-advies aanvrager
14. Besluit weigeren vergunning van Bibobadvies
15. Uitnodiging inzage BIBOB-advies en zienswijze derde belanghebbende
16. Voornemen intrekken bestaande vergunning + zienswijzemogelijkheid + inzage BIBOB-advies
17. Raadpleging broninformatie handhavingspartners + conclusie onderzoek
18. Informatieverzoek aan politie
19. Verzoek aan OM voor tipfunctie
20. OPLEGGER INZAGE BIBOB-ADVIES
21. Geheimhoudingsverklaring
22. Voorlichtingstekst aanvragers
23. Model excelsheet voor bewaking behandelingstermijnen

Bijlage 1

Brief bij toezending BIBOB-vragenlijst

NAW1

NAW2

NAW3

Uw brief van:
Inlichtingen:
Telefoonnr: 0525-688688
Bijlagen:
Onderwerp: Indiening BIBOB-vragenlijst

Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

Datum:

Geachte

Geachte heer/mevrouw [...],

In de gemeente Elburg is het Bibob-beleid gemeente Elburg van toepassing. BIBOB staat voor: Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. In onze gemeente is het beleid van toepassing verklaard voor horeca en speelautomaten.

Het "Bibob-beleid" en de "Uitvoeringsregeling BIBOB voor Horeca en Speelautomaten" kunt u terugvinden op onze website www.elburg.nl.

Het bovenstaande betekent dat door u, naast de reguliere aanvraagformulieren voor een horecabedrijf, óók een BIBOB-vragenlijst moet worden ingediend met bijbehorende stukken (zie bijlage).

De gemeente onderzoekt voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw aanvraag of door het verlenen van deze vergunning(en) criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Hierdoor worden feiten en omstandigheden uitgesloten dat de gevraagde vergunningen worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten en/of het plegen van strafbare feiten.

Een belangrijk deel van dit onderzoek omvat ook de financiële huishouding en de zakelijke relaties van uw onderneming. U wordt daarom nadrukkelijk verzocht om na te gaan of er nog andere stukken voorhanden zijn die noodzakelijk zijn voor deze beoordeling en deze gelijktijdig met de BIBOB-vragenlijst te overleggen.

Dit om te voorkomen dat de inhoud van de door u te overleggen stukken mogelijk weer aanleiding kunnen vormen voor het vragen van nadere aanvullende informatie.

Na ontvangst van uw aanvraag én de BIBOB-vragenlijst wordt beoordeeld of alle informatie is overgelegd én of eventueel nog verdere informatie van u nodig is.

Als dit het geval is leidt dit tot het opschorten van de termijn tot behandeling van uw aanvraag. Dit vertraagt de verlening van de door u gevraagde vergunning.

U wordt dus uitdrukkelijk verzocht uitputtend te zijn met de door u te verschaffen informatie. Belangrijk voor het beoordelen van uw financiële huishouding is een duidelijk opgesteld ondernemingsplan.

Hierbij treft u aan:

- de BIBOB-vragenlijst
- een toelichting op de door u in te dienen BIBOB-vragenlijst; een lijst van stukken die u ten minste bij deze BIBOB-vragenlijst moet overleggen voordat uw aanvragen om vergunning in behandeling worden genomen.

Deze stukken moeten in tweevoud in kopie worden ingediend. Tevens moet het origineel van elk stuk worden getoond.

Voor vragen, of een nadere toelichting over het bovenstaande of naar aanleiding van een van de bijlagen van deze brief, kunt u desgewenst telefonisch contact opnemen met de heer/mevrouw [...], bereikbaar onder telefoonnummer [...].

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,
de burgemeester van de gemeente Elburg,
namens deze(n),



Formulier

Wet Bibob en Vergunningen

Toelichting:

Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets van uw vergunningaanvraag.

De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners.

Een toelichting voor dit aanvraagformulier kunt u vinden naast de aanvraagformulieren op de website. Meer informatie over Bibob vindt u op www.justis.nl

Inleveren aanvraag:

Lever de aanvraag en de gevraagde documenten in. Zet links onder op de envelop het woord "Bibob". Op deze manier

Dit formulier ingevuld terugsturen aan:

Gemeente Elburg
Team Openbare Orde & Veiligheid
t.a.v. mevrouw W. van Boven
Postbus 70
8080 AB Elburg

1. Vergunning

A. Welke vergunning wilt u aanvragen?

- ☐ Drank- en horecavergunning
- ☐ Exploitatievergunning t.b.v. horeca
- ☐ Vergunning speelautomaten

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- ☐ Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen
- ☐ Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen

C. Lever de volgende documenten in

Bij een nieuwe vergunning of overname:

- Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
- Aandeelhoudersregister bij een BV
- Vennootschapsakte bij een VOF of CV (indien aanwezig)

Bij verlenging van een vergunning:

- De jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren
- Winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste 3 boekjaren
- Balansen met toelichting van de laatste 3 boekjaren.

2. Gegevens aanvrager

A. Vul hieronder uw gegevens in

Achternaam : _____

Voornamen : _____

Burgerservicenummer (BSN) : _____

Straat en huisnummer : _____

Postcode en plaats : _____

Telefoonnummer : _____

B. Lever de volgende documenten in

- Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart)
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning

3. Ondernemingsvorm

A. Vul hieronder de gegevens van de onderneming in

- | | |
|--|--|
| ☐ Eenmanszaak | ☐ BV |
| ☐ Vennootschap onder firma (VOF) | ☐ NV |
| ☐ Commanditaire vennootschap (CV) | ☐ Vereniging |
| ☐ Maatschap | ☐ Stichting |
| ☐ Coöperatie | ☐ Onderlinge waarborgmaatschappij |
| | ☐ Anders, namelijk ... |

Statutiare naam :
Handelsnamen :
KvK-nummer :
Adres hoofdvestiging :
Postcode en plaats :
Telefoonnummer hoofdvestiging :

Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van uw onderneming in op de bijgevoegde bijlage.

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- ☐ U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd. De vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of rechtsvorm van uw onderneming zijn niet gewijzigd. Ga door met vraag 7.
- ☐ U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **geen** Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd.

Ga door met vraag 4 en lever de volgende documenten in:

- De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders en aandeelhouders van uw onderneming.
- Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C).
- Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C).

- ☐ U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd, maar er zijn sindsdien **wijzigingen** geweest binnen uw onderneming? Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan:

- ☐ vennoten
☐ bestuurders
☐ aandeelhouders
☐ rechtsvorm

Beantwoord verder de vragen 4, 5 en 6 alleen voor wat betreft de onderdelen die gewijzigd zijn en lever daarbij de volgende documenten in:

- De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders.
- Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C).
- Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C).

4. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

A. Bent u, en/of de op de bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar:

- * veroordeeld;
- * een schikking aangegaan met het OM;
- * als verdachte aangemerkt;
- * of heeft u/hebben zij een bestuurlijke/fiscale boete gekregen?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. naam: | datum: (strafbaar)feit: |
| 2. naam: | datum: (strafbaar)feit: |
| 3. naam: | datum: (strafbaar)feit: |

B. Lever de volgende documenten in * De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

5. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Zijn de huidige ondernemers, bestuurders, aandeelhouders of vennoten in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. naam: | onderneming: |
| 2. naam: | onderneming: |
| 3. naam: | onderneming: |
| 4. naam: | onderneming: |
| 5. naam: | onderneming: |

6. Andere besluiten

A. Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning voor een onder vraag 1A genoemde onderneming of bouwactiviteit aan de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. gemeente: | onderneming: |
| 2. gemeente: | onderneming: |
| 3. gemeente: | onderneming: |
-

B. Is de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming en/of een pand of erf in hun eigendom op last van de burgemeester gesloten?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

1. gemeente: onderneming:
2. gemeente: onderneming:
3. gemeente: onderneming:

C. Lever de volgende documenten in * De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.



7. Financiering

A. Hebt u de afgelopen drie jaar inkomsten genoten? (o.a. loon, uitkeringen, winstuitkeringen etc.)

- ☐ Nee
☐ Ja, als zelfstandig ondernemer
☐ Ja, via een uitkering, namelijk:
☐ Ja, in loondienst
☐ Ja, anders, namelijk:
-

B. Wordt de onderneming gefinancierd met eigen vermogen?

- ☐ Nee
☐ Ja, bedrag €

Hoe is dit eigen vermogen verkregen?

C. Wordt de onderneming gefinancierd met vreemd vermogen?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk door:

1. financier: BSN/KvK-nummer:
2. financier: BSN/KvK-nummer:
3. financier: BSN/KvK-nummer:
4. financier: BSN/KvK-nummer:

D. Hebt u momenteel openstaande schulden? (hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk:

1. Schuldeiser: Bedrag €
2. Schuldeiser: Bedrag €
3. Schuldeiser: Bedrag €
4. Schuldeiser: Bedrag €

E. Lever de volgende documenten in

- Inkomsten gegevens over de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).
- Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.).
- Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst.
- Per schuldsituatie een schuldovereenkomst.
- Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.).

8. Vestiging en inventaris

A. Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming?

- ☐ Ja
☐ Nee

Naam vorige eigenaar: Overnamesom €

- * Een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming
- * Een kopie betalingsbewijs van de overname

B. Wordt het pand waarin de onderneming gevestigd is gehuurd of is er een andere gebruiksovereenkomst?

- ☐ Nee
☐ Ja

Naam eigenaar van het pand: Huur per maand €

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is uw huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

- * Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

C. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd (deels) uw eigendom?

- ☐ Nee
☐ Ja, geef aan:

1. Aankoopbedrag : €
2. Wijze van financiering:

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Dan levert u in:

- * Een kopie van de koopakte van het pand of terrein
- * Een kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst
- * In geval van financiering met eigen vermogen: bewijs van de omvang en herkomst van dit vermogen (tenzij al ingeleverd bij vraag 7E)

D. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

- ☐ Nee
☐ Ja

1. Aankoopbedrag: €
2. Wijze van financiering:

**Vraagt u een nieuwe vergunning aan en is de inventaris gefinancierd met vreemd vermogen?
Of is de financiering van uw inventaris gewijzigd? Dan levert u in:**

- * Een kopie van de financiële overeenkomst
- * Een inventarislijst

E. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

- ☐ Nee
☐ Ja, vul in:

Naam verpachter/verhuurder: Bedrag per maand €

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

- * Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst
- * Een inventarislijst

9. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Naam :
Datum :
Handtekening :

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten (zoals vermeldt in de bijlage), dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen:

Naam :
Datum :
Handtekening :

Naam :
Datum :
Handtekening :

Naam :
Datum :
Handtekening :

NB 1:

U moet dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan uw aanvraag bijvoorbeeld niet in behandeling nemen. De documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, dienen volledig en juist te zijn. De betrokkene(n) is/zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens.

Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van strafrecht). De gemeente kan uw vergunning in dat geval weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid Wet Bibob).

NB 2:**Controleer of alle gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd!****NB 3:****De gemeente kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).**

Gemeente Elburg t.a.v. mevrouw W. van Boven Postbus 70 8080 AB Elburg	
	Bijlage - Gegevens betrokken (rechts)personen

Gegevens vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of gevolmachtigde

Achternaam :
Voornamen :
Statutaire naam :
BSN of KvK-nummer :
Straat en huisnummer :
Postcode en Plaats :

Functie: ☐ vennoot ☐ bestuurder ☐ aandeelhouders ☐ Gevolmachtigde

Achternaam :
Voornamen :
Statutaire naam :
BSN of KvK-nummer :
Straat en huisnummer :
Postcode en Plaats :

Functie: ☐ vennoot ☐ bestuurder ☐ aandeelhouders ☐ Gevolmachtigde

Achternaam :
Voornamen :
Statutaire naam :
BSN of KvK-nummer :
Straat en huisnummer :
Postcode en Plaats :

Functie: ☐ vennoot ☐ bestuurder ☐ aandeelhouders ☐ Gevolmachtigde

Achternaam :
Voornamen :
Statutaire naam :
BSN of KvK-nummer :
Straat en huisnummer :
Postcode en Plaats :

Functie: ☐ vennoot ☐ bestuurder ☐ aandeelhouders ☐ Gevolmachtigde

Achternaam :
Voornamen :
Statutaire naam :
BSN of KvK-nummer :
Straat en huisnummer :
Postcode en Plaats :

Functie: ☐ vennoot ☐ bestuurder ☐ aandeelhouders ☐ Gevolmachtigde

Bijlage 2

Raadpleging open bronnen voor eigen huiswerk gemeente

Checklist 1 (Open Bron)

Gemeente :

Wijk :

Straat :

Perceelnummer :

Soort perceel: ☐ woonhuis
☐ bovenwoning: appartement/flatwoning
☐ kamerbewoning/studentenhuis
☐ bedrijf/winkel namelijk:
☐ horeca-inrichting namelijk:
☐ coffeeshop
☐ anders namelijk:(toelichting)

1 "Open Bron" informatie

1) Bewoner(s) volgens GBA incl. datumvermelding inschrijving:

a) Naam (achternaam, voornamen) :

Geboortedatum en plaats :

Verblijfsstatus :

b) Naam (achternaam, voornamen) :

Geboortedatum en plaats :

Verblijfsstatus :

Toelichting:

2) Gegevens Hypotheekregister (bron Kadaster) :

Gegevens **Kadaster**:

- datum van akte :
- koopsom akte :
- naam eigenaar(s) :
- adres, postcode en woonplaats :
- geboortedatum van natuurlijke persoon :
- meerdere eigenaren (j/n) :
- naam mede-eigenaar :
- adres, postcode en woonplaats :
- geboortedatum mede-eigenaar :

3) Kamer van Koophandel:

Handelsregister :

Inschrijfnummer :

Rechtspersoon :

Natuurlijke persoon :

Toelichting :

☐ **Lexis/Nexis (regionale raadpleging als open bron door RIEC)**

Historie :

Toelichting :

☐ **Dun and Breadstreet (regionale bevraging als open bron door RIEC)**

Historie :

Toelichting :

**Voorlopige conclusie n.a.v. checklist "Open Bron" informatie
(In te vullen door BIBOB-medewerker)**

Gemeente :

Wijk :

Straat :

Perceel :

Toelichting :

Bijlage 3

Raadpleging half open bronnen voor eigen huiswerk gemeente

Checklist 2 (Half Open Bron)

Gemeente :
Straat :
Perceelnummer :
Soort perceel : ☐ woonhuis
☐ bovenwoning: appartement/flatwoning
☐ kamerbewoning/studentenhuis
☐ bedrijf/winkel namelijk:.....
☐ horeca-inrichting namelijk:
☐ anders namelijk:.....(toelichting)

"Half Open Bron" informatie (gemeentelijke diensten)

Gemeentelijke diensten:

Controle of de vereiste vergunningen aanwezig c.q. verstrekt zijn alsmede of en zo ja welke handhavingsacties er hebben plaatsgevonden en waarom i.h.k.v.:

1) Drank- en Horecavergunning

Rechtspersoon/natuurlijk persoon:

Leidinggegenden (NAW, geb.datum, geb. plaats):

Datum afgifte :
Geldigheidsduur vergunning :
Toelichting :

2) Exploitatievergunning Horecabedrijf

Rechtspersoon/natuurlijk persoon:

Leidinggegenden (NAW, geb.datum, geb. plaats):

Tenaamstelling :
Datum afgifte :
Geldigheidsduur vergunning :
Toelichting :

3) Brandweer / Gebruiksvergunning

Tenaamstelling :
Datum afgifte :
Geldigheidsduur vergunning :
Toelichting :

4) Bestemmingsplan van toepassing

- ☐ ja
☐ nee

Officiële bestemming:

Huidige gebruik in overeenstemming met het bestemmingsplan:

5) Bouwen en Wonen (bouwvergunning)

Zijn de afgelopen 5 jaren bouwvergunningen verleend op het betreffende adres?

- ☐ ja
☐ nee

Tenaamstelling :
Datum afgifte :
Opgegeven bouwkosten/relatie naar WOZ waarde :
Toelichting/mededeling :

Zijn er momenteel bouwplannen?

- ☐ ja
☐ nee

Tenaamstelling :
Datum afgifte :
Toelichting/mededeling :

6) Sociale Dienst

Natuurlijke personen die op de shortlist voorkomen die in uitkeringsadministratie geregistreerd staan met lopende uitkering:

Persoon:

7) WOZ : gegevens per d.d.

WOZ-gegevens (eigenaar)

1
2
3

WOZ-gegevens (gebruiker) afwijkend van GBA (j / n)

1
2
3

Inlichtingenformulier Marktgegevens WOZ voorhanden?

8) Milieu (vergunning/melding)

Het bedrijf is:

- ☐ milieuvergunning plichtig
☐ melding plichtig o.g.v. Activiteitenbesluit

Ligt er een melding op dit pand? (zaaksgebonden)

9) Woningbouwvereniging (kadastragegevens)

Huurders volgens verhuurder/eigenaar

incl. ingangsdatum:
.....

**Voorlopige conclusie n.a.v. checklist "Half Open Bron" informatie
(in te vullen door BIBOB-coördinator)**

Gemeente :
Straat :
Perceelnummer :
Toelichting :

Handhavingsactie ☐ ja
☐ nee

Toelichting:

Bijlage 4

Signalenlijst criminele activiteiten

Horeca	• klachten (ex)werknemers • meldingen van afpersing • meldingen van concurrerende horecaondernemers, brancheorganisaties en bierbrouwerijen
Drugshandel	• drugstoerisme • junks • drugsoverlast • verloedering • dealers/drugrunners • achterdeurverkoop • onderschepte partijen drugs
Henneplantages	• wietlucht • warme muren • overlast • illegaal aftappen van stroom • overmatig energieverbruik • smeltende sneeuw op het dak • aantreffen bewapeningsmatten en warmtedetectie
Kansspelbranche en illegale gokpraktijken	• reclamemateriaal • klachten van deelnemers of gedupeerden
Mensensmokkel en illegaliteit	• meldingen van uitbuiting • meldingen van werknemers of buurtbewoners • aantreffen panden met illegalen
Vrouwenhandel en (illegale) uitbuiting	• aantreffen illegalen of minderjarigen • tippelaars • overlast
Illegale kamerbemiddelingsbureaus en hotels	• klachten bij meldpunten • reclame in kranten (06-nummers, internet)
Witwaspraktijken	• oneerlijke concurrentie • verschraling (hoge concentratie bepaalde exploitanten) • onverklaarbare inkomsten of omzetstijgingen • duistere financiering • betrokkenheid criminelen • liquidaties • meldingen van afpersing
Wapenhandel	• toename wapenbezit (bijv. in uitgaanscircuit) of -gebruik (bij overvallen) • onderschepte ladingen.

Bijlage 5

Checklist indicatorenlijst t.b.v. BIBOB-onderzoek

	INDICATOREN voor horeca-inrichtingen	Komt de indicator voor?	
		Ja	Nee
	Algemeen		
1	Onderneming biedt infrastructuur aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten (gokken, prostitutie, mensenhandel/smokkel, heling, verduistering, wapenhandel, speelautomaten)		
2	Melding van schietpartijen, vechtpartijen, harddrugs, prostitutie, illegale vrouwen, drugsdealers		
3	Atypische activiteiten vinden plaats in en rond de inrichting		
4	Ongebruikelijke plaats om exploitatie te starten		
5	Ligging in kwetsbare wijk, opeenstapeling van 'probleem-inrichtingen' of aandachtsgebied (hotspot)		
	Wijzigingen in bedrijfsvoering		
6	Functiewijziging van pand of inrichting of heropening van het pand		
7	Aanvrager is geen officiële leidinggevende (katvanger of stroman) en/of Leidinggevende/beheerder is waarschijnlijk niet de officiële leidinggevende		
8	Wijziging in exploitatie en/of geen recent uittreksel KvK		
9	Aanvrager/exploitant is vaak niet aanwezig		
10	Gedwongen overname van inrichting (bijv. door afpersing of wurgcontract)		
	Bedrijfsstructuur		
11	Onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur		
12	Niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is		
13	Geen of onduidelijk ondernemingsplan		
14	Meerdere overnames van het bedrijf in korte tijd		
15	Bedrijven (bv's, Limited e.d.) al dan niet in het buitenland gevestigd		
	Financieringsstructuur		
16	Onduidelijke financiering (nieuwe) inrichting pand		
17	Huurder is bonafide maar huurt van een persoon met twijfelachtige integriteit		
18	Zeer hoge waarborgsom vereist, extreem hoge/lage huur, ongebruikelijke hoogte huurpenningen		
19	Aanvrager heeft veel panden in bezit of exploitatie, onduidelijke of verdachte financiering van panden		
20	Ongebruikelijke financieringsstructuur (afwijkend van de gangbare wijze van financieren) en/of ongebruikelijke financierder		
21	Slechte exploitatie vorige zaak		
22	Atypische betalingswijze		
23	Is het bedrijf wel levensvatbaar?		

	INDICATOREN voor horeca-inrichtingen	Komt de indicator voor?	
		Ja	Nee
24	De overname bevat de volgende indicatoren: a. lage overnamesom b. ontbreken van betaling voor goodwill c. aanvragers hebben geen werk maar kunnen wel een hoge overname som betalen d. contracten met leningen zonder rente e. contracten met leningen zonder aflossingstermijn f. overname wordt contant betaald, herkomst van de gelden is onduidelijk g. kan toekomstige ondernemer de overname som betalen gezien eigen vermogen, vorige werkrelatie, bedrijfsmiddelen bij eigen bedrijf (blijkt uit jaarrekeningen) h. niet inzien van financiële gegevens van vorige ondernemer		
25	Pachtovereenkomst i.p.v. overname		
26	Het betalingsgedrag van de ondernemer twijfelachtig, eerder failliet gegaan, eerdere overnames gehad		
27	Ontbreken van jaarstukken		
	Bedrijfsvoering algemeen		
28	Te weinig personen op een aanvraag om het bedrijf gedurende de openingstijden geopend te kunnen houden		
29	Personeelsleden hebben een nul-uren contract, terwijl op voorhand duidelijk is dat deze personeelsleden structureel ingezet moeten worden		
30	Toekomstige personeelsleden hebben nog een uitkering		
	Omstandigheden persoon		
31	Aanvragers hebben geen enkele horeca-ervaring, geen kennis van wet- en regelgeving, geen kennis van exploitatie		
32	De aanvrager spreekt geen Nederlands		
33	Aanvrager weet niets over de te beginnen zaak, heeft geen onderzoek gedaan naar de eerdere bedrijfsvoering, uit stukken blijkt dat het plan financieel niet is op te brengen enz.		
34	Aanvrager gebruikt binnen de gemeente het lobbycircuit		
35	Problemen met identificatie (alleen origineel is rechtsgeldig!)		
36	Atypische personen vragen vergunning aan		
37	Atypische aanvraag voor de aanvrager		
38	Antecedenten in relatie tot WOK en openbare orde (heling, drugs, wapens, geweld) of bekend uit het criminele circuit		
39	Aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd		
40	Verdacht woonadres (Leger des Heils, gevangenis, postbus, veel mensen op één adres)		
41	De aanvrager is een buitenlandse rechtspersoon		
42	Bedreiging, mishandeling, omkoping of intimidatie van (de behandelende) ambtenaar		
43	Fraude (valse diploma's, ID-papieren, huurcontracten)		
44	Valsheid in geschrifte bij aanvraag		

Bijlage 6

Notificatiebrief t.b.v. bestaande vergunning

Aan [...]
 [...]
 [...]

Onderwerp: notificatiebrief adviesaanvraag BIBOB

Geachte ,

Op [... datum] is onder kenmerk [...] aan u een exploitatievergunning voor de horeca-inrichting genaamd [...naam onderneming] aan [... adres onderneming] verleend.

Aan u is op [... datum] onder kenmerk [...kenmerk] eveneens een drank- en horecavergeving verleend. Door de gemeente [...] wordt een nader onderzoek in het kader van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) ingesteld.

Op grond van artikel 30, derde lid van de Wet BIBOB dient u binnen twee weken na dagtekening van deze brief de bijgevoegde BIBOB-vragenlijst in te vullen, de onderstaande vragen volledig te beantwoorden en de gevraagde bescheiden bij te voegen.

1. U drijft sinds [...datum] uw horeca-inrichting genaamd [... naam onderneming] aan het (adres onderneming). U dient kopieën van de financiële jaarstukken over de jaren [...], [...] en (voorlopige) [...] van de horeca-inrichting [... naam onderneming] aan te leveren.
2. U dient een door de belastingdienst verstrekte 'verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen' inzake horeca-inrichting [... naam onderneming] aan te leveren. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan een maand na dagtekening van deze brief. Het aanvraagformulier voor deze verklaring is bijgevoegd. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.belastingdienst.nl.

Wanneer u bovengenoemde vragen niet of niet volledig binnen twee weken beantwoordt kan ik de aan u verleende vergunningen voor de horeca-inrichting [... naam onderneming] aan het [... adres onderneming] intrekken op grond van artikel 3, eerste lid juncto artikel 4, eerste lid van de Wet BIBOB.

De antwoorden en bescheiden kunt u zenden aan:

Gemeente Elburg
t.a.v. beleidsmedewerkster Openbare Orde & Veiligheid
Postbus 70
8080 AB Elburg

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van de Gemeente Elburg,
namens deze,

Bijlage 7

Brief herinnering aanleveren gegevens (bij bestaande vergunning)

Geachte heer/mevrouw,

Op **[...datum]** jl. zond ik u een brief waarin u vroeg om binnen twee weken een BIBOB-vragenlijst en **[...aantal]** aanvullende vragen volledig in te vullen en gevraagde bescheiden bij te voegen. Tot op heden heb ik dit niet van u ontvangen.

U krijgt de gelegenheid om binnen één week na dagtekening van deze brief alsnog het gevraagde aan te leveren.

Ten slot wijs ik u erop dat, als u en/of uw cliënt alle benodigde gegevens niet of niet volledig uiterlijk **[...datum]** aanlevert/aanleveren, ik de verleende vergunningen voor de horecagelegenheid "**[...naam onderneming]**" kan intrekken op grond van de Wet BIBOB¹.

Uw antwoorden kunt u zenden aan:

Gemeente Elburg
t.a.v. beleidsmedewerkster Openbare Orde & Veiligheid
Postbus 70
8080 AB Elburg

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van de Gemeente Elburg,
namens deze(n),

Bijlage 8

Brief éénmalig uitstel (bij bestaande vergunning)

Geachte heer/mevrouw,

Op **[...datum]**, ontvang ik uw brief waarin u (namens uw cliënt) om uitstel vraagt voor het aanleveren van een volledig ingevulde BIBOB-vragenlijst en aanvullende gegevens tot **[...datum]**,

Bij hoge uitzondering verleen ik u uitstel voor het aanleveren van de gegevens, zoals die in mijn brief/brieven van **[...datum]** (en van **[...datum]**) is/zijn opgenomen, tot en met **[...datum]**.

Ten slotte wijs ik u erop dat, als u en/of uw cliënt alle benodigde gegevens niet of niet volledig uiterlijk **[...datum]** aanlevert/aanleveren, ik de verleende vergunningen voor de horecagelegenheid "**[...naam onderneming]**" kan intrekken op grond van de Wet BIBOB².

U dient uw antwoorden te zenden aan:

Gemeente Elburg
t.a.v. de beleidsmedewerkster Openbare Orde & Veiligheid
Postbus 70
8080 AB Elburg

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van de Gemeente Elburg
namens deze,

² artikel 3, eerste lid en artikel 4, eerste lid van de Wet BIBOB

Bijlage 9

Besluit niet behandelen aanvraag exploitatievergunning

DE BURGEMEESTER VAN ELBURG

Gezien de aanvraag van (...**naam aanvrager**) van (...**datum**) met kenmerk (...) voor een exploitatievergunning voor de inrichting genaamd:

[...naam inrichting]

gelet op de Nadere regels openbare inrichtingen behorende bij hoofdstuk [...], paragraaf [...] van de Algemene Plaatselijke Verordening [...**naam gemeente**];
gelet op artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende,

dat de aanvrager een aantal malen in de gelegenheid is gesteld om (...);
dat de aanvrager van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt;

BESLUIT:

Het verzoek van [...**naam aanvrager**] d.d. [...] met kenmerk [...] voor een exploitatievergunning voor bovengenoemde inrichting

Niet te behandelen.

De burgemeester van de gemeente Elburg,
namens deze,

Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken, ingaande de dag na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Bijlage 10

Notificatiebrief t.b.v. lopende aanvraag

Betreft: notificatiebrief adviesaanvraag BIBOB

Geachte heer/mevrouw,

Op (... **datum**) heeft u een aanvraag ingediend voor een [... **vergunning**] op grond van artikel [...] van de [... **wet/verordening**] in verband met de exploitatie van een [... **soort inrichting**] op het adres [...] te [... **plaats**].

Op grond van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de uitvoering van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet BIBOB) doet de gemeente onderzoek naar de integriteit van de aanvrager van een vergunning in het kader van [... **wet/verordening**]. Dit betekent dat nader onderzoek plaatsvindt naar de achtergrond van de persoon, de onderneming, de financiering en de zakelijke omgeving van de aanvrager.

Ik heb besloten advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau BIBOB (hierna: LBB) van het Ministerie van Justitie. Het LBB heeft de taak om gemeenten te adviseren over ingediende aanvragen en heeft daarom meer mogelijkheden om onderzoek te verrichten naar uw onderneming en de daaraan gerelateerde personen en activiteiten. Zo kan het LBB gesloten gegevensbronnen inzien van de politie, justitie en de belastingdienst.

Voor de aanvraag om advies geldt in beginsel een termijn van tweemaal vier weken. De termijn voor het geven van advies kan echter verder worden verlengd, indien het LBB u of de gemeente om nadere gegevens verzoekt.

Om het LBB in staat te stellen om onderzoek te verrichten, wordt de beslissing op uw aanvraag/aanvragen met maximaal 8 weken uitgesteld op grond van artikel 31 van de Wet BIBOB.

Op basis van het onderzoek brengt het LBB een advies uit aan de gemeente over de door u ingediende vergunningaanvragen. Vervolgens neem ik een besluit.

Mocht dit besluit negatief zijn, dan krijgt u de gelegenheid om uw zienswijze op het voorgenomen besluit te geven.

Voor nadere informatie over het LBB en het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet BIBOB verwijzen wij naar www.justis.nl/producten/bibob/

Tot slot wijs ik u erop dat tegen een adviesaanvraag bij het LBB geen bezwaar kan worden gemaakt omdat dit geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van de Gemeente Elburg,
namens deze(n),

Bijlage 11

Bericht afloop BIBOB-onderzoek

Aan (...)
(... **adres**)
(... **postcode**)

Geachte (....**naam**),

Bij brief van (....**datum**) bent u op de hoogte gesteld van het feit dat voor uw
(...**aangevraagde/verleende**) (...**exploitatievergunning/drankwetvergunning/**) voor de locatie
(....**adres en plaats**) was besloten een advies aan te vragen op grond van de Wet Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) bij Landelijk Bureau BIBOB (LBB) van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Inmiddels heb ik het advies van het LBB ontvangen. Dit advies geeft geen aanleiding tot het nemen van
maatregelen.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van de Gemeente Elburg,
namens deze(n),

Bijlage 12

Voorschriften bij verlenen vergunning

De volgende voorschriften kunnen aan een vergunning verbonden worden indien het BIBOB-advies "mindere mate van gevaar" luidt of een "ernstige mate van gevaar", maar in het kader van de vergewisplicht alsnog besloten wordt een vergunning te verlenen.

- 1) U dient vóór **[... datum]** het zakenlijke samenwerkingsverband met **[... naam persoon]** te beëindigen. Uiterlijk **[... datum]** dient **[... naam persoon]** feitelijk uit de onderneming te zijn gekocht. Hiervan dient u vóór **[... datum]** een bewijs aan te leveren bij de beleidsmedewerkster Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Elburg.

Overwegingen behorende bij vergunningvoorschrift 1

dat naar aanleiding van de aanvraag het Landelijk Bureau BIBOB (LBB) verzocht is advies uit te brengen;

*dat het uitgebrachte advies van het LBB aangeeft dat geconstateerd is dat **[... naam persoon]** tot op heden nog zakelijk in verband te brengen is met **[... naam horecabedrijf]**;*

*dat er – afgezien van de familieband tussen **[... naam persoon]** en **[... naam persoon]** – sprake is van een zakelijk samenwerkingsverband tussen **[... naam persoon]** en **[... naam persoon]**; dit blijkt uit **[... soort bewijs, bijv. ontbindingsovereenkomst]** d.d. **[... datum]**;*

*dat **[... naam persoon]** en **[... naam persoon]** zijn overeengekomen om **[... naam persoon]** gedurende **[... aantal maanden]** een afkoopsom te betalen (ten bedrage van € **[... bedrag]** en hem op deze wijze uit te kopen;*

*dat de burgemeester het gezien de (vermoedelijke) betrokkenheid van **[... naam persoon]** bij verschillende **[... delicten, bijv. Opiumdelicten]** van belang acht dat het bovenomschreven zakelijke samenwerkingsverband tussen **[... naam persoon]** en **[... naam persoon]** zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op **[... datum]** – en niet pas na de overeengekomen **[... aantal]** maanden – wordt beëindigt.*

- 2) Het is **[... naam persoon]** en **[... naam persoon]** niet toegestaan **[... naam persoon]** in de inrichting op enigerlei wijze werkzaam te laten zijn.

Overweging behorende bij vergunningvoorschrift 2

*Dat het gelet op de voorgeschiedenis van de inrichting het niet toegestaan is **[... naam persoon]** enig bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering dan wel werkzaamheden verricht voor de inrichting.*

Bijlage 13

Voornemen weigering + zienswijzemogelijkheid + inzage BIBOB-advies aanvrager

Aan [...]

[...]

[...]

Betreft: voornemen weigering, zienswijzemogelijkheid en inzage BIBOB-advies

Geachte heer/mevrouw [...],

Ik heb het voornemen om de volgende gevraagde vergunningen voor de horeca-inrichting **[...naam onderneming]** gevestigd aan het **[...adres onderneming]** te weigeren:

- een Horeca-exploitatievergunning met het kenmerk **[...kenmerk]**, d.d. **[...datum]**;
- een drank- en horecavergunning met het kenmerk **[...kenmerk]**, d.d. **[...datum]**;
- een terrasvergunning met het kenmerk **[...kenmerk]**, d.d. **[...datum]**;
- een aanwezigheidsvergunning voor **[...aantal]** kansspelautomaten met het kenmerk **[...kenmerk]**, d.d. **[...datum]**;
- een ontheffing sluitingsuur voor het tijdvak **[...]** tot en met **[...]**, d.d. **[...datum]**.

Er bestaat ernstig gevaar dat deze beschikkingen mede zullen worden gebruikt om:

1. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare voordelen te benutten, of;
2. strafbare feiten te plegen.

Dit zijn weigeringsgronden op basis van artikel 3, eerste lid, onder a en b, van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB).

Een uiteenzetting van de weigering vindt u in de bijlage.

Zienswijze

U mag conform artikel 33 van de Wet BIBOB binnen vier weken na dagtekening van deze brief schriftelijk of mondeling uw zienswijzen geven op dit voornemen. Als u uw zienswijze persoonlijk kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken met het telefoonnummer [...]. Als u uw zienswijzen schriftelijk toe wilt lichten, hoort u deze per post toe te zenden aan:

Gemeente Elburg

t.a.v. beleidsmedewerkster Openbare Orde & Veiligheid

Postbus 70

8080 AB Elburg

Inzage BIBOB-advies

Ten slotte deel ik u mee dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden en er conform artikel 28 van de Wet BIBOB een geheimhoudingsplicht geldt.

U heeft tevens het recht om het advies van het Landelijk Bureau BIBOB in te zien. Hiervoor kunt u ook een afspraak maken met het secretariaat van **[... afdeling]** op bovenstaand telefoonnummer. Bij aanvang dient u zich te legitimeren. Tevens wil ik u erop attenderen dat u het advies slechts mag inzien. Het is niet toegestaan het advies mee te nemen of te kopiëren. Voor vragen kunt u contact opnemen met **[... afdeling]** via het telefoonnummer **[...]** of per mail via **[...mailadres]**.

Hoogachtend,

De burgemeester van de Gemeente Elburg,
namens deze,

BIJLAGE

Onderzoek Landelijk Bureau Bibob (LBB)

Naar aanleiding van uw vergunningaanvraag voor de exploitatie van **(naam onderneming)** is, op grond van de Wet BIBOB, een advies gevraagd bij het LBB in Den Haag (hierna: het Bureau). Het Bureau mag van de Wet BIBOB om vertrouwelijke bronnen van verschillende overheidsdiensten vragen. U bent met de brief van **(datum)** op de hoogte gebracht dat het Bureau gevraagd is te adviseren over de mate van gevaar.

Het Bureau komt in zijn advies van **[...datum]** tot de conclusie dat een ernstige mate van gevaar bestaat dat de door u aangevraagde vergunningen mede zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten alsmede dat de door u aangevraagde vergunningen mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Een uiteenzetting volgt hieronder.

1. Organisatiestructuur en financiering

Op **[..datum]** heeft u bij de gemeente **[...]** een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning en een drank- en horecawetvergunning voor **[...naam onderneming]** aan de **[...adres onderneming]** te **[...gemeente]**. Deze onderneming is wel/niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Naast u zelf zijn op de aanvraagformulieren voor de exploitatievergunning en de drank- en horecawetvergunning nog **[...aantal]** personen genoemd als beheerders en leidinggevendenden, te weten **[...namen]**.

[... organisatie en financiering zoals beschreven in het advies van het Bureau]

[... indien sprake is van zakelijk samenwerkingsverband motivering daarvan opnemen]
[Het Bureau is van oordeel dat [...namen betrokkenen] tezamen als een zakelijk samenwerkingsverband in de zin van de Wet BIBOB kunnen worden aangemerkt dat als geheel voordeel ontleent aan de vergunning³. Het Bureau wijst onder andere op de volgende feiten en omstandigheden waaruit het bestaan van een zakelijk samenwerkingsverband naar voren komt:

-
-

2. Strafbare feiten

1. Voor zover sprake is van een ernstig gevaar dat uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen worden benut, is de mate van 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;
 - b. ingeval van vermoeden, de ernst van dat vermoeden;
 - c. de aard van de relatie; en
 - d. de grootte van de verkregen of te verkrijgen voordelen ⁴.

Feiten en omstandigheden en de ernst van de vermoedens

De volgende feiten en omstandigheden wijzen erop of doen redelijkerwijs vermoeden dat u in relatie staat tot strafbare feiten. Ingeval van vermoedens zal worden ingegaan op de ernst daarvan.

Handelen in strijd met belastingwetgeving

Feiten en omstandigheden die dit doen vermoeden:

[...relevante feiten opnemen uit advies LBB]

Ernst van het vermoeden:

[...ernst van het vermoeden beschrijven zoals blijkt uit advies LBB]

³ Artikel 3, vierde lid, aanhef en onder c van de Wet BIBOB

⁴ artikel 3, eerste lid, onderdeel a van de Wet BIBOB

Aard van de relatie

U staat met **[naam onderneming]** in relatie tot de strafbare feiten, omdat er ernstige vermoedens zijn dat u deze strafbare feiten zelf hebt gepleegd⁵.

Grootte van de verkregen of de te verkrijgen voordelen

Financieel voordeel ten aanzien van handelen in strijd met belastingwetgeving

[...grootte van het financieel voordeel beschrijven zoals blijkt uit advies LBB]

Mate van gevaar

[mate van gevaar beschrijven zoals blijkt uit advies LBB]

2. Voor zover er sprake is van ernstig gevaar dat er strafbare feiten zijn of zullen worden gepleegd, is de mate van gevaar vastgesteld op basis van:
- feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met activiteiten waarvoor de beschikking wordt aangevraagd dan wel is gegeven;
 - ingeval van vermoeden, de ernst van dat vermoeden;
 - de aard van de relatie; en
 - het aantal van de gepleegde strafbare feiten ⁶.

Feiten en omstandigheden en de ernst van de vermoedens

Zie voor de feiten en omstandigheden die dit doen vermoeden en de ernst van het vermoeden het hiertoe gestelde onder 3.1.

U heeft eerder een horecaonderneming geëxploiteerd en de vergunning voor deze onderneming is mede gebruikt voor activiteiten die strafbaar zijn.

Aard van de relatie

U staat met **[...naam onderneming]** in relatie tot de strafbare feiten, omdat er ernstige vermoedens zijn dat u deze strafbare feiten zelf hebt gepleegd⁷.

[...aard van de relatie beschrijven zoals blijkt uit advies LBB]

Aantal van de gepleegde strafbare feiten

[...aantal benoemen zoals blijkt uit advies LBB]

Mate van gevaar

[...mate van gevaar beschrijven zoals blijkt uit advies LBB]

3. Afsluiting en voornemen

Op grond van het advies van het Bureau, eigen onderzoek en het bovenstaande concludeert de burgemeester dat een ernstige mate van gevaar bestaat als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Weigering van de vergunningen voor de exploitatie van (naam onderneming) is naar het oordeel van de burgemeester evenredig met de mate van gevaar en de ernst van de in het advies genoemde strafbare feiten.

Gelet op het voorgaande weigert de burgemeester daarom zowel de aangevraagde exploitatievergunning op grond van de Wet BIBOB ⁸ als de drank- en horecawetvergunning op grond van de Wet BIBOB ⁹ en de Drank- en Horecawet¹⁰ voor **[...naam onderneming]**.

⁵ artikel 3, vierde lid, onderdeel a, van de Wet BIBOB

⁶ artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet BIBOB

⁷ artikel 3, vierde lid, onderdeel a, van de Wet BIBOB

⁸ artikel 3, eerste lid onder a en b, en artikel 7, eerste lid Wet BIBOB

⁹ artikel 3, eerste lid onder a en b van de Wet BIBOB

¹⁰ artikel 27, derde lid van de Drank- en Horecawet

Bijlage 14

Besluit weigering vergunning n.a.v. BIBOB-advies

Aan de exploitant van

(...naam inrichting)

T.a.v. (...)

(... adres)

Betreft: weigering vergunning

Geachte heer/mevrouw [...],

Bijgaand treft u aan mijn besluit tot weigering van de exploitatievergunning die u op [...datum] hebt aangevraagd voor de horeca-inrichting [...naam onderneming] (hierna: **[naam onderneming]**), gevestigd aan de **[adres onderneming]**, op grond van artikel 3 juncto artikel 7 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet BIBOB), alsmede de drank- en horecavergeving die u op [...datum] hebt aangevraagd op grond van artikel 27, derde lid van de Drank- en Horecawet.

Ingevolge artikel 3 van de Wet BIBOB kan ik weigeren een aangevraagde beschikking af te geven indien ernstig gevaar bestaat dat deze beschikking mede wordt gebruikt om uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare, voordelen te benutten of indien ernstig gevaar bestaat dat deze beschikking mede wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Op grond van artikel 7 van de Wet BIBOB kan een exploitatievergunning worden geweigerd dan wel ingetrokken in het geval van en onder voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB.

[Indien van toepassing: Op grond van artikel 27, derde lid van de drank- en horecawet kan een drankwetvergunning worden geweigerd dan wel ingetrokken in het geval van en onder voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.]

1. Zienswijzen

Conform artikel 33 van de Wet Bibob bent u bij brief van [...datum] in de gelegenheid gesteld om uw zienswijzen te geven over het voornemen om de door u aangevraagde vergunningen te weigeren. Tevens is u de mogelijkheid geboden om het advies van het Landelijk Bureau BIBOB (hierna: het Bureau) met betrekking tot uw aangevraagde vergunningen in te zien. U hebt van de mogelijkheid tot inzage **wel/geen** gebruik gemaakt.

[weergeven van de zienswijzen van de betrokkene dan wel gemachtigde]

2. Bevindingen

Op grond van de Wet BIBOB is in het kader van uw vergunningaanvra(a)g(en) voor de exploitatie van **[...naam onderneming]** een advies gevraagd bij het Bureau. Het Bureau beschikt over een vergaande bevoegdheid op grond van de Wet BIBOB om vertrouwelijke bronnen van verschillende overheidsdiensten te raadplegen. Op [...datum] is aan u bericht dat het Bureau is verzocht te adviseren over de mate van gevaar zoals hiervoor genoemd. Het Bureau komt in zijn advies van [...datum] tot de conclusie dat een ernstige mate van gevaar bestaat dat de door u aangevraagde vergunningen mede zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten (artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a Wet BIBOB) alsmede dat de door u aangevraagde vergunningen mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen (artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b Wet BIBOB). De weigering is gebaseerd op de volgende overwegingen.

Voordat de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob aan de orde komt, worden eerst de organisatiestructuur en financiering van **[...naam onderneming]** beschreven, zoals deze uit het advies van het Bureau naar voren komen.

3. Organisatiestructuur en financiering

Op [...datum] heeft u bij de gemeente [...naam gemeente] een aanvraag ingediend ter verkrijging van een exploitatievergunning voor [...naam onderneming] aan de [...adres onderneming] alsmede een drank- en horecavergunning. Deze onderneming is wel/niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Naast u zelf zijn op de aanvraagformulieren voor de exploitatievergunning c.q. drank- en horecavergunning nog [...aantal] personen genoemd als beheerders en leidinggevenden,

[organisatie en financiering zoals beschreven in het advies van het Bureau]

**[indien sprake is van zakelijk samenwerkingsverband motivering daarvan opnemen:
Het Bureau is van oordeel dat [...namen betrokkenen] tezamen als een zakelijk samenwerkingsverband in de zin van de Wet Bibob kunnen worden aangemerkt dat als geheel voordeel ontleent aan de vergunning (artikel 3, vierde lid, aanhef en onder c van de Wet BIBOB. Het Bureau wijst onder andere op de volgende feiten en omstandigheden waaruit het bestaan van een zakelijk samenwerkingsverband naar voren komt:]**

-
-

4. Strafbare feiten

Mede op basis van het advies van het Bureau concludeer ik dat een ernstige mate van gevaar bestaat dat de aangevraagde vergunningen mede zullen worden gebruikt om:

1. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten (artikel 3, eerste lid, onder a, van de Wet Bibob); en / of
2. strafbare feiten te plegen (artikel 3, eerste lid, onder b, van de Wet Bibob).

[LET OP: indien sprake is van alleen a of alleen b grond, slechts die motivering overnemen]

Hieronder zullen beide gronden afzonderlijk worden toegelicht.

4.1. Artikel 3, eerste lid, onder a, Wet BIBOB

Voor zover sprake is van een ernstig gevaar volgens artikel 3, eerste lid, onderdeel a van de Wet BIBOB is op grond van artikel 3, tweede lid van de Wet BIBOB de mate van 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 van dat vermoeden;
- c. de aard van de relatie; en
- d. de grootte van de verkregen of te verkrijgen voordelen.

Feiten en omstandigheden en de ernst van de vermoedens

De volgende feiten en omstandigheden wijzen erop of doen redelijkerwijs vermoeden dat u in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a van de Wet BIBOB. Ingeval van vermoedens zal worden ingegaan op de ernst daarvan.

Handelen in strijd met belastingwetgeving

Feiten en omstandigheden die dit doen vermoeden:

[relevante feiten opnemen uit advies LBB]

Ernst van het vermoeden:

[ernst van het vermoeden beschrijven zoals blijkt uit advies LBB]

Aard van de relatie

U staat met **[naam onderneming]** in relatie tot de strafbare feiten, omdat er ernstige vermoedens zijn dat u deze strafbare feiten zelf hebt gepleegd (artikel 3, vierde lid, onderdeel a, van de Wet BIBOB).

Grootte van de verkregen of de te verkrijgen voordelen

[grootte van het financieel voordeel beschrijven zoals blijkt uit advies LBB]

Mate van gevaar

[mate van gevaar beschrijven zoals blijkt uit advies LBB]

4.2. Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, Wet BIBOB

Voor zover het ernstig gevaar betreft volgens artikel 3, eerste lid, onderdeel b, is op grond van artikel 3, derde lid, de mate van 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 die zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met activiteiten waarvoor de beschikking wordt aangevraagd dan wel is gegeven;
- b. ingeval van vermoeden, de ernst van dat vermoeden;
- c. de aard van de relatie; en
- d. het aantal van de gepleegde strafbare feiten.

Feiten en omstandigheden en de ernst van de vermoedens

Zie voor de feiten en omstandigheden die dit doen vermoeden en de ernst van het vermoeden het hiertoe gestelde onder 3.1.

De activiteiten waarbij de strafbare feiten zijn gepleegd hangen samen met de activiteiten waarvoor de vergunningen zijn aangevraagd, omdat u de (vermoedelijke) strafbare feiten hebt gepleegd bij de exploitatie van een horecaonderneming elders, terwijl u nu vergunningen hebt aangevraagd voor de exploitatie van een horecaonderneming.

Aard van de relatie

U staat met **[naam onderneming]** in relatie tot de strafbare feiten, omdat er ernstige vermoedens zijn dat u deze strafbare feiten zelf hebt gepleegd (artikel 3, vierde lid, onderdeel a, van de Wet BIBOB).

[aard van de relatie beschrijven zoals blijkt uit advies LBB]

Aantal van de gepleegde strafbare feiten

[aantal benoemen zoals blijkt uit advies LBB]

Mate van gevaar

[mate van gevaar beschrijven zoals blijkt uit advies LBB]

5. Conclusie

Op grond van het advies van het Bureau en de eigen bevindingen en in het licht van bovengenoemde overwegingen concludeer ik dat een ernstige mate van gevaar bestaat als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB.

Ik heb in beginsel geen inzage in de onderliggende broninformatie van het advies van het Bureau. Volgens vaste jurisprudentie mag ik, gelet op de expertise van het Bureau, van het advies van het Bureau uitgaan. Dit neemt niet weg dat ik mij ervan vergewis dat het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en de feiten de conclusies kunnen dragen. Ik ben, in casu, gezien het advies van het Bureau van oordeel dat de feiten zoals vermeld in het advies de conclusie van **[ernstig gevaar/mindere mate van gevaar]** voldoende ondersteunen, zij in dezelfde richting wijzen, onderling concludent zijn en stroken met hetgeen overigens bekend is. Ik meen derhalve dat het advies zorgvuldig genoemd mag worden en derhalve als basis kan dienen voor hetgeen in dit besluit wordt overwogen. Uw zienswijze doet hieraan naar mijn oordeel niet af.

Gelet hierop zie ik mij genoodzaakt gebruik te maken van mijn bevoegdheden op grond van artikel 3 juncto artikel 7 Wet BIBOB en de aanvraag van de exploitatievergunning voor de horeca-inrichting **[...naam onderneming]** aan de **[...adres onderneming]** te weigeren. **[Indien van toepassing: artikel 3 juncto artikel 27, derde lid van de drank- en horecawet de aanvraag voor de drankwetvergunning]**

Uw belangen acht ik ondergeschikt aan het algemeen belang, dat is gediend bij het weren van horeca-inrichtingen die mede worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Ik acht het besluit tot weigering van de vergunningen evenredig aan de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten.

Op grond van artikel [...] van de Algemene Plaatselijke Verordening [...naam gemeente] is het verboden een horeca-inrichting te exploiteren zonder een vergunning van de burgemeester **[indien van toepassing: het college]**. Als gevolg hiervan dient u er voor zorg te dragen dat de horeca-inrichting niet wordt geëxploiteerd. Ik merk op dat, indien wordt geconstateerd dat de horeca-inrichting zonder exploitatievergunning wordt geëxploiteerd ik sluiting van de inrichting door middel van bestuursdwang zal effectueren. In dat geval zullen de kosten die daarmee zijn gemoeid volledig op u worden verhaald.

Ten slotte deel ik u mee dat een ieder die krachtens de Wet BIBOB de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, verplicht is tot geheimhouding daarvan (artikel 28 Wet BIBOB).

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Elburg,
Namens deze,

Bijlagen:

- Besluit tot weigering van de exploitatievergunning voor [...naam onderneming] aan de [adres onderneming].

Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken, ingaande de dag na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Bijlage 15

Uitnodiging inzage BIBOB-advies en zienswijze derde belanghebbende

Aan [...]
[...]
[...]

Betreft: uitnodiging tot inzage BIBOB-advies en het geven van een zienswijze

Geachte heer/mevrouw [...],

De heer [...] heeft een vergunning aangevraagd voor de exploitatie van [... **soort inrichting**] op het adres [...]. Voor deze vergunningaanvraag heb ik een advies ontvangen van het Landelijk Bureau BIBOB (LBB).

Er bestaat ernstig gevaar dat deze beschikkingen mede zullen worden gebruikt om:

1. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare voordelen te benutten, of;
2. strafbare feiten te plegen.

Dit zijn weigeringsgronden op basis van artikel 3, eerste lid, onder a en b, van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB).

In het advies van het LBB staat informatie die (voor een klein deel) over u gaat. Het gaat hier vooral om [... **algemene beschrijving**].

Zienswijze

U mag conform artikel 33 van de Wet BIBOB binnen vier weken na dagtekening van deze brief schriftelijk of mondeling uw zienswijzen geven op dit voornemen. Als u uw zienswijze persoonlijk kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken met het secretariaat van [...**afdeling**], telefoonnummer [...]. Als u uw zienswijzen schriftelijk toe wilt lichten, hoort u deze per post toe te zenden aan:

Gemeente Elburg
t.a.v. beleidsmedewerkster Openbare Orde & Veiligheid
Postbus 70
8080 AB Elburg

Inzage BIBOB-advies

Ten slotte deel ik u mee dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden en er conform artikel 28 van de Wet BIBOB een geheimhoudingsplicht geldt.

U heeft tevens het recht om het advies van het LBB in te zien voor zover dat op u betrekking heeft. Hiervoor kunt u ook een afspraak maken met het secretariaat van [... **afdeling**] op bovenstaand telefoonnummer. Bij aanvang dient u zich te legitimeren. Tevens wil ik u erop attenderen dat u het advies slechts mag inzien. Het is niet toegestaan het advies mee te nemen of te kopiëren. Voor vragen kunt u contact opnemen met [... **afdeling**] via het telefoonnummer [...] of per mail via [...**mailadres**].

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van de Gemeente Elburg,
namens deze,

Bijlage 16

Voornemen intrekken bestaande vergunning + zienswijzemogelijkheid + inzage BIBOB-advies

Aan de exploitant van

[...naam inrichting]

T.a.v. [...]

[... adres]

Geachte heer/mevrouw **[...naam]**,

Ik heb het voornemen om de volgende aan u verleende vergunningen voor de horeca-inrichting **[...naam onderneming]** gevestigd aan het **[...adres onderneming]**, in te trekken:

- een Horeca-exploitatievergunning met het kenmerk **[...kenmerk]**, d.d. **[...datum]**;
- een drank- en horecawetvergunning met het kenmerk **[...kenmerk]**, d.d. **[...datum]**;
- een terrasvergunning met het kenmerk **[...kenmerk]**, d.d. **[...datum]**;
- een aanwezigheidsvergunning voor **[...aantal]** kansspelautomaten met het kenmerk **[...kenmerk]**, d.d. **[...datum]**;
- een ontheffing sluitingsuur voor het tijdvak [...] tot en met [...], d.d. **[... datum]**.

Ik geef u hierbij de volgende reden(en):

- U heeft de vragen van het BIBOB-formulier niet (*volledig*) beantwoord. Dit wordt aangemerkt als een ernstig gevaar.
- Er bestaat ernstig gevaar dat deze beschikkingen mede zullen worden gebruikt om:
 - o uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare voordelen te benutten, of:
 - o strafbare feiten te plegen.

Dit is een intrekkinggrond/zijn intrekkinggronden op basis van artikel 3, eerste lid, onder a en b, van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB).

Een uiteenzetting van de intrekking vindt u in de bijlage.

Zienswijze

U mag conform artikel 33 van de Wet BIBOB binnen twee weken na dagtekening van deze brief schriftelijk of mondeling uw zienswijzen geven op dit voornemen. Als u uw zienswijzen persoonlijk kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken met het secretariaat van **[...afdeling]** (telefoonnummer **[...telefoonnummer]**). Als u uw zienswijzen schriftelijk toe wilt lichten, hoort u deze per post toe te zenden aan:

Gemeente Elburg

T.a.v. de beleidsmedewerkster Openbare Orde & Veiligheid

Postbus 70

8080 AB Elburg

Ten slotte deel ik u mee dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden en er conform artikel 28 van de wet BIBOB een geheimhoudingsplicht geldt.

Hoogachtend,

De burgemeester van de Gemeente Elburg,
namens deze,

Bijlage

Aanleiding

Met de aangetekende brief van (**datum**) bent u in kennis gesteld dat de gemeente Elburg een nader onderzoek naar u instelt. Dag mag op basis van de Wet Bibob.

U bent in de brief op de hoogte gesteld dat:

- U een Bibob-vragenformulier hoort in te vullen. Het Bibob-vragenformulier was aan de aangetekende brief toegevoegd.
- Het niet of niet volledige beantwoorden van de vragen betekent dat uw vergunningen kunnen worden ingetrokken.
- Een weigering om het Bibob-formulier volledig in te vullen wordt aangemerkt als een "ernstig gevaar".
- De burgemeester een verleende vergunning of beschikking kan intrekken wanneer ernstig gevaar bestaat dat deze beschikking mede zal worden gebruikt om:
 - Uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare voordelen te benutten of
 - Strafbare feiten te plegen.

In de brief van (**... datum**) werd u, naast invulling van het Bibob-formulier, het volgende verzocht:

1. Kopieën van de financiële jaarstukken over (**...jaartallen**) van de horeca-inrichting (**...naam onderneming**) aan te leveren.
2. Het door de belastingdienst verstrekte 'verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen' voor horeca-inrichting (**... naam onderneming**) aan te leveren. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan een maand na dagtekening van deze brief.

U heeft echter binnen de gestelde termijn van twee weken het Bibob-formulier niet (volledig) ingevuld teruggezonden en de vragen niet (volledig) beantwoord.

Bij brief van (**...datum**) bent u nogmaals in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan te leveren. U diende binnen één week na dagtekening van deze brief, dus uiterlijk (**...datum**) de gevraagde gegevens bij mij in te leveren.

Ik heb vervolgens geen gegevens van u ontvangen.

Conclusie

Ik ben van mening dat er van een weigering sprake is. Ondanks dat u tot tweemaal toe in de gelegenheid bent gesteld om de gevraagde gegevens aan te leveren, hebt u van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.

Ik concludeer dat er door de weigering om het Bibob-formulier (volledig) in te vullen een ernstig gevaar bestaat en neem mij daarom voor om de exploitatie- en drank- en horecavergunning van de horeca-inrichting (**... naam onderneming**) in te trekken.

Of

Ik constateer op basis van het onderzoek (en de door u geleverde gegevens) dat er een ernstig gevaar bestaat en neem mij daarom voor om de exploitatie- en drank- en horecavergunning van de horeca-inrichting (**...naam onderneming**) in te trekken.

Bijlage 17

Raadpleging broninformatie handhavingspartners + conclusie onderzoek

Checklist 3 Gesloten Bronnen

Gemeente :
Wijk :
Straat :
Perceel :
Soort perceel : ☐ woonhuis
☐ winkel/bedrijf namelijk
☐ horecagelegenheid namelijk
☐ appartement/flatwoning
☐ kamerbewoning/studentenhuis
☐ anders namelijk

"Gesloten Bron" informatie (Gegevens Algemene/Bijzondere Opsporingsdiensten i.h.k.v. art 20 Wet Politiegegevens)

Gegevens, indien voorhanden en indien van toepassing t.a.v. perceel, eigenaar, huurder, onderverhuurder, bewoner(s), voertuigen: *indien niet gevuld geen gegevens voorhanden*

Politie

- ☐ HKS
Toelichting:
- ☐ BVH
Toelichting:
- ☐ BPS/ Multipol
Toelichting:
- ☐ Papos/ Tobias/ Blueview
Toelichting:
- ☐ Info gebiedsgebonden medewerker(s)
Toelichting:

Openbaar Ministerie

Verzoek om tipfunctie d.d. :
Reactie ontvangen d.d. :
Toelichting :

Belastingdienst

Verzoek om tipfunctie d.d. :
Reactie ontvangen d.d. :
Toelichting :

Voorlopige conclusie n.a.v. checklist "Gesloten Bron "informatie

Gemeente :
Wijk :
Straat :
Perceel :
Toelichting :

Checklist 4 Conclusie

Gemeente :
Wijk :
Straat :
Perceel :
Soort perceel : ☐ woonhuis
☐ winkel/bedrijf namelijk [...] ☐ horecagelegenheid namelijk [...] ☐ appartement/flatwoning ☐ kamerbewoning/studentenhuis ☐ anders namelijk [...]

Resumé Onderzoeksresultaten

Zelfstandige weigeringsgrond: ☐ ja
☐ nee

Toelichting:
.....

Vergunning verlenen: ☐ ja
☐ nee

Toelichting:
.....

Vergunning intrekken: ☐ ja
☐ nee

Toelichting:
.....

BIBOB-aanvraag: ☐ ja
☐ nee

Toelichting:
.....

Handhavingsactie: ☐ ja
☐ nee

Toelichting:
.....

Bijlage 18

Informatieverzoek aan politie

Onderstaande tekst wordt per mail verstuurd aan de Afdeling RIO van de Politie

In verband met de beoordeling van een aanvraag van een:

- drank- en horecaverunning;
- exploitatievergunning ten behoeve van een [...]

in de gemeente Elburg

met als doel een besluit te kunnen nemen op de aanvraag die kan leiden tot een zelfstandige weigeringsgrond dan wel tot een BIBOB-adviesaanvraag aan het Landelijk Bureau BIBOB

verzoekt het RIEC u om, op grond van artikel 20 van de Wet Politiegegevens, aan het samenwerkingsverband RIEC Oost-Nederland de binnen de politiesystemen bekend zijnde gegevens van onderstaande persoon/personen en bedrijven, te verstrekken. Deze gegevens dienen operationeel bruikbaar te zijn voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag.

Met betrekking tot de aanvraag is reeds advies ontvangen van de betreffende horecacoördinatoren aan de gemeente [...] (**datum advisering d.d. ...**).

Dit verzoek is bedoeld als aanvullend informatieverzoek op de door de horecacoördinatoren aangeleverde informatie.

Het betreft de volgende persoon/personen en bedrijven:

Naam:

Adres:

Geb.datum/plaats:

Woonplaats:

In verband met de wettelijke beslistermijnen verzoeken ik u vóór [...] een reactie te geven.

Bijgevoegd zijn: - betreffende KvK's
- [...]

Bijlage 19

Verzoek aan OM voor tipfunctie

Onderstaande tekst wordt per mail verstuurd aan Parket <.....>

Wij verzoeken u een onderzoek in te stellen naar aanleiding van onderstaande [...]aanvra(a)g(en) en te bezien of er termen aanwezig zijn om de burgemeester van Elburg te tippen een nader onderzoek in het kader van de Wet BIBOB in te stellen.

LOCATIE	BEDRAG	AANVRAGER	KVK-NUMMER	REDEN AANVRAAG

Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Elburg

Onderneming:

Handelsna(a)m(en) :
Rechtsvorm :
Adres :
Correspondentieadres :
Telefoonnummer :
Faxnummer :
Datum vestiging :
De huidige eigenaar drijft
de onderneming sinds :
Bedrijfsomschrijving :
Werkzame personen :

De onderneming wordt gedreven voor rekening van:

Naam :
Geboortedatum en -plaats:
Adres :

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende vestiging(en).

Vestiging(en):

Handelsna(a)m(en) :
Adres :

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

09-04-2010 Blad 00002 volgt.
Dossiernummer: 24288712 Blad 00002

Woerden,
Uittreksel is vervaardigd om ... uur

Voor uittreksel

Indien meer informatie noodzakelijk is, kunt u contact opnemen met [...].

OPLEGGER INZAGE BIBOB-ADVIES

VERTROUWELIJK

Inzagedossier voor

De heer/mevrouw: (naam en voorletters)

m.b.t. het BIBOB-advies

van : (naam onderneming)

**Niets uit dit dossier mag worden
verwijderd, meegenomen,
gefotografeerd of gefotokopieerd!**

In de Wet BIBOB is e.e.a. geregeld met betrekking inzage en geheimhouding van BIBOB-stukken.

Er geldt een specifieke geheimhoudingsplicht van artikel 28:

Een ieder die krachtens deze wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot geheimhouding daarvan.....

Het is verboden het advies van het Bureau integraal door te sturen naar de betrokkene. Op grond van artikel 28 van de Wet BIBOB is een ieder, die krachtens deze wet de beschikking heeft over gegevens met betrekking tot een derde, verplicht tot geheimhouding daarvan.

Het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst die een advies ontvangt, geeft de daarin opgenomen gegevens niet door, behoudens aan de aanvrager, uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is ter motivering van de gevraagde beschikking.

Ter inzage voor:

De heer/mevrouw: (naam en voorletters)

Geboren op: [... datum] te [... plaats]

Ingezien op:

Legitimatie: Paspoort / rijbewijs / verblijfsvergunning /*

Legitimatienummer: ☐ kopie gemaakt

Handtekening

C.q. door [... naam aanvrager] gemachtigd: de heer/ mevrouw *:

.....

☐ Als advocaat gemachtigd

☐ machtiging ontvangen

Geboren op:

Ingezien op:

Legitimatie: Paspoort / rijbewijs / verblijfsvergunning /*

Legitimatienummer: ☐ kopie gemaakt

Handtekening

C.q. door [... naam aanvrager] gemachtigd: de heer/ mevrouw *:

.....

☐ Als advocaat gemachtigd

☐ machtiging ontvangen

Geboren op:

Ingezien op:

Legitimatie: Paspoort / rijbewijs / verblijfsvergunning /*

Legitimatienummer: ☐ kopie gemaakt

Handtekening

Bijlage 21

Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring autorisatie raadplegen, bewerken en doorsturen privacygevoelige gegevens in het kader van werkzaamheden ter uitvoering van de Wet BIBOB

Ondergetekende, [... naam]

Verklaart hierbij dat hij/zij de persoonsgegevens van aanvragers van beschikkingen en inschrijvers voor opdrachten, alleen zal raadplegen en gebruiken voor de door hem/haar uit te voeren werkzaamheden ter uitvoering van de Wet BIBOB.

Hij/zij verklaart ermee bekend te zijn dat deze gegevens geheim zijn en door hem/haar enkel schriftelijk of mondeling zullen worden verstrekt aan:

- derden in de eigen organisatie die eveneens een geheimhoudingsverklaring hebben getekend ter uitvoering van de Wet BIBOB; of
- het landelijke Bureau BIBOB

voor de doeleinden waarvoor de Wet BIBOB bedoeld is. Dit wil zeggen om de aanvrager te toetsen op mogelijk gevaar dat de gewenste beschikking gebruikt wordt om criminele activiteiten te ontplooiën of te continueren, dan wel dat ter verkrijging van de gewenste beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Hij/zij verklaart elke constatering of vermoeden van inbreuk op de informatiebeveiliging (bijvoorbeeld onbevoegd raadplegen of uitwisselen van privacygevoelige gegevens) onmiddellijk te melden aan de BIBOB-coördinator en diens leidinggevende diensthoofd.

Hij/zij verklaart ermee bekend te zijn dat, zodra schending van geheimhouding van de loketgegevens door hem/haar plaatsvindt dit tot gevolg heeft dat hem/haar de rechten op raadpleging zullen worden ontnomen en door de werkgever andere passende maatregelen met eventuele verstrekkende gevolgen zullen worden genomen.

Gemeente Elburg

Datum [...]

Naam: [...]

(handtekening)

Voorlichtingstekst aanvragers

Wat betekent BIBOB?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

Wat is het doel van deze wet?

De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en afscherming van criminele activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan illegale transporten die met behulp van vergunningen worden uitgevoerd en deelname aan bouwprojecten om illegaal opgebouwd vermogen wit te wassen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en het ontstaan van machtsposities met witgewassen geld. Ook komt het voor dat legale personen of bedrijven overtredingen begaan of misdrijven plegen met gebruikmaking van of ter verkrijging van bepaalde vergunningen of subsidies. Zo is een dergelijke vorm van organisatiecriminaliteit aangetroffen in de autosloopbranche. Ook ter preventie van deze vorm van misbruik van overheidsbeslissingen is de Wet BIBOB in het leven geroepen.

Op welke branches heeft de Wet BIBOB betrekking?

Voor vergunningen kan de wet worden toegepast in de branches: horeca, seksinrichtingen, escortbureau, smart- en growshops, speelautomatenhallen, coffeeshops, milieu, bouw, (verkoop van onroerend goed door) woningcorporaties, opiumverloven en transport (personen- en goederenvervoer). Voor subsidies geldt dat in de subsidieregeling zelf moet zijn bepaald dat deze subsidie onder de Wet BIBOB valt. De Wet BIBOB geeft hiervoor geen limitatieve opsomming.

Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor overheidsorganen uit?

Artikel 3 van de wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

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

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers verlangen. U merkt dit aan de aanvraagformulieren. Deze zijn uitgebreid met 'BIBOB-vragen' en hebben, bij rechtspersonen, vooral betrekking op de financiering en zeggenschapsstructuur van de onderneming. Met behulp van deze gegevens zijn bestuursorganen beter in staat om de betrokken, relevante natuurlijke- en rechtspersonen in kaart te brengen. Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht).

Bovendien heeft het bestuursorgaan volgens artikel 3 lid 6 van de Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning of subsidie een strafbaar feit is gepleegd.

In de Memorie van toelichting bij artikel 4 Wet BIBOB staat dat, wanneer de basisgegevens (art. 30 lid 2) die Bureau BIBOB nodig heeft om onderzoek te doen door de betrokkene niet worden aangeleverd, kan het bestuursorgaan (in geval het om een aanvraag van een beschikking gaat) de aanvraag buitenbehandeling laten. Dit ingevolge artikel 4:5 van de Awb. (Op deze wijze is verzekerd dat de vereiste gegevens worden aangeleverd).

Dit ligt anders indien het gaat om de mogelijke intrekking van een vergunning. De bestaande regelingen houden geen sanctie in, indien de betrokkene, die geen belang heeft bij het aanleveren van gegevens voor een onderzoek i.v.m. die mogelijke intrekking, geen gegevens aanlevert. Om die reden wordt in artikel 4 lid 1 van de Wet BIBOB in een sanctiemogelijkheid voorzien. De weigering om in dit geval gegevens te verstrekken wordt aangemerkt als gevaar als bedoeld in artikel 3 Wet BIBOB, zodat de vergunning of subsidie kan worden ingetrokken.

Als een bestuursorgaan zelf voldoende informatie heeft verzameld waaruit blijkt dat er sprake is van een situatie omschreven in artikel 3 uit de Wet BIBOB, kan het rechtstreeks een beroep doen op dit artikel. Wanneer dit eigen onderzoek toch nog vragen onbeantwoord laat over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan een bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het de aanvrager hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten en een gemotiveerd advies uitbrengen.

Op welke voorwaarden verricht Bureau BIBOB onderzoek?

Bestuursorganen kunnen zich niet zomaar tot Bureau BIBOB wenden. Een onderzoek door dit bureau is een zwaar middel. De integriteit van een individuele natuurlijke- of rechtspersoon wordt immers getoetst door de combinatie van persoonsgegevens afkomstig uit politieke, justitiële en financiële bronnen. Dit is een inbreuk op de privacy. De inschakeling van Bureau BIBOB moet dan ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste mag het instrument alleen in aanvulling op bestaande instrumenten worden toegepast. Ook moet de ernst van het gevaar dat men wil voorkomen, in verhouding staan tot de zwaarte van het BIBOB-instrument. Ten slotte dient er een mogelijk verband te zijn tussen het afgeven van de beschikking en de kans dat daarmee het gevreesde gevaar wordt gerealiseerd. Zo maakt een provinciale milieuvergunning het voor een malafide autosloopbedrijf mogelijk om auto's om te katten. Genoemde voorwaarden zijn de basis voor iedere opdracht die Bureau BIBOB uitvoert en worden strikt nageleefd.

Wat doet Bureau BIBOB?

Bureau BIBOB verricht op verzoek van bestuursorganen onderzoek naar de integriteit van aanvragers en, in voorkomende gevallen, van diens zakelijke relaties. Nadat een verzoek in behandeling is genomen, zal Bureau BIBOB de ter beschikking staande open en gesloten bronnen op systematische wijze bevragen. Hierbij wordt getracht zo min mogelijk inbreuk te maken op de privacy van de betrokkenen. Gegevens omtrent de financiële, justitiële en politieke achtergrond van aanvragers worden dan ook naar relevantie bevraagd en gecombineerd. Het resultaat van dit onderzoek verwoordt Bureau BIBOB in een advies voor het bestuursorgaan. Dit advies is niet bindend. Het bestuursorgaan heeft de vrijheid om dit advies integraal of gedeeltelijk op te nemen in haar beschikking of het advies niet te gebruiken dan wel nadere voorwaarden te stellen.

Uit welke bronnen kunnen er gegevens over iemand worden opgevraagd?

Het advies zal gebaseerd worden op gegevens uit openbare registraties, alsmede gegevens die door overheidsinstanties, welke in artikel 27 van de wet BIBOB (of het Besluit BIBOB) zijn vermeld als informatieleverancier, in de uitoefening van hun taak zijn verzameld en vastgelegd in registraties of daaraan verbonden dossierverzamelingen. Voorts worden gegevens gebruikt die de aanvrager in het kader van een vergunning- of subsidieverlening zelf heeft geleverd aan het bestuursorgaan.

Wat staat er in een BIBOB-advies?

Een BIBOB-advies kan drie uitkomsten hebben. Er kan geconstateerd worden dat er geen gevaar is dat de gewenste beschikking wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Het bestuursorgaan kan dan de vergunning of subsidie verlenen. Ook kan het onderzoek uitwijzen dat er een mindere mate van gevaar bestaat. Het bestuursorgaan kan dan extra voorwaarden verbinden aan het verlenen van de beschikking. Ten slotte kan Bureau BIBOB ernstig gevaar constateren. Het bestuursorgaan kan dan negatief beschikken. Het advies naar het bestuursorgaan is gemotiveerd. Dit wil zeggen dat de geraadpleegde informatiebronnen worden vermeld en dat aangegeven wordt hoe Bureau BIBOB tot de conclusie van het advies is gekomen.

Hoe lang gebruikt Bureau BIBOB de gegevens die gevonden worden n.a.v. een BIBOBonderzoek?

Alle gegevens worden twee jaar opgeslagen en kunnen gedurende die periode worden hergebruikt in het kader van een nieuw verzoek om advies. Met dien verstande dat voor de opslag van de hergebruikte geverifieerde gegevens opnieuw de termijn van twee jaar gaat lopen. Het bestuursorgaan kan het BIBOB-advies gedurende twee jaar bewaren en hergebruiken.

Wie mogen het advies inzien?

Het bestuursorgaan, de aanvrager/houder van de vergunning en de subsidieaanvrager- of gerechtigde. De derden die in het advies genoemd worden, mogen alleen desgevraagd het onderdeel van het advies inzien dat op hen betrekking heeft.

Is de Wet Openbaarheid van Bestuur van toepassing op een BIBOB-advies?

Hoewel het BIBOB-advies als document in beginsel onder het verstrekkingenregime van de WOB valt, zal in de praktijk het openbaar maken van het advies op grond van artikel 10 van de WOB achterwege blijven.

Kan ik in beroep gaan tegen een BIBOB-advies?

Nee. De beroep- en bezwaarprocedure uit de Algemene Wet Bestuursrecht is niet van toepassing op BIBOB-adviezen. Wel op de uiteindelijke beschikking van het bestuursorgaan incl. het BIBOBadvies. Overigens maken bestuursorganen vóórdat zij een BIBOB-advies aanvragen dit voornemen kenbaar aan de aanvrager/houder (notificatieplicht). Hiertegen staat geen bezwaar open. De aanvrager/houder kan dan besluiten zijn aanvraag in te trekken. Indien het bestuursorgaan van plan is om negatief te beschikken naar aanleiding van een BIBOB-advies, zal dit voornemen kenbaar moeten worden gemaakt aan de aanvrager. Deze krijgt vervolgens de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken.

Welke invloed heeft een BIBOB-advies op de aanvraagtermijn?

De bestaande beschikkingstermijn wordt opgeschort op het moment dat een BIBOB-advies door het bestuursorgaan wordt aangevraagd. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies leveren aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van Bureau BIBOB kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beschikkingstermijn kan daarom maximaal met 8 weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van de opschorting is afhankelijk van de tijd die het bestuursorgaan kost om deze vragen te beantwoorden.

Neemt Bureau BIBOB contact met mij op wanneer ik onderwerp van screening ben?

Ja, Bureau BIBOB heeft de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen tijdens het lopende onderzoek (artikel 12). Deze vragen worden rechtstreeks aan de betrokkene gesteld. U krijgt een aantal dagen de tijd om deze vragen te beantwoorden. Het niet of niet volledig beantwoorden van de aanvullende vragen kan consequenties hebben voor het uiteindelijke advies dat Bureau BIBOB uitbrengt aan het Bestuursorgaan.

Wat merk ik ervan wanneer er over mij een BIBOB-onderzoek wordt ingesteld?

Wanneer een bestuursorgaan reden ziet om over u als aanvrager van een vergunning of subsidie een BIBOB-advies in te winnen, ontvangt u hierover vóór aanvang van het onderzoek bericht. Tegen dit besluit kunt u niet in beroep gaan. Wanneer Bureau BIBOB tijdens het onderzoek aanvullende informatie van u verlangt, zal het bestuursorgaan u dit laten weten. Uw weigering om deze informatie te leveren, biedt het bestuursorgaan voldoende grond om u de gewenste beschikking eventueel te weigeren. Na afronding van het onderzoek, verwoordt Bureau BIBOB de bevindingen in een advies. Indien het bestuursorgaan op basis van dit advies van plan is om negatief te beschikken, is het verplicht u hier vooraf over te informeren en u te vragen om uw zienswijze te geven (overigens kunt u al eerder, op aanvraag, het advies inzien.) Het bestuursorgaan laat u weten of deze zienswijze de beschikking beïnvloedt.

Verdere informatie

Voor algemene informatie omtrent de Wet en Bureau BIBOB kunt u deze website raadplegen:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/BIBOB.

Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het betrokken bestuursorgaan.

Bijlage 23

Model excellsheet voor bewaking behandelingstermijnen

[illegible]

Model t.b.v. Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen

[illegible]