

Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Elburg 2024

Inleiding

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een preventief bestuursrechtelijk instrument om de integriteit van de overheid te beschermen. De gemeente kan in het kader van bijvoorbeeld een vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of overheidsopdracht de achtergrond van een ondernemer en diens zakelijke omgeving (laten) onderzoeken.

De Wet Bibob is van toepassing op een groot aantal zeer diverse beslissingen. In veel voorkomende gevallen zijn dit (diverse soorten) vergunningen. Ook de subsidies die de gemeente verstrekt, privaatrechtelijke vastgoedtransacties en overheidsopdrachten, zoals aanbestedingen, vallen onder de wet.

De aanvrager of houder van een vergunning wordt onderzocht. Ook de omgeving van deze betrokkene kan deel uitmaken van het onderzoek: Dit zijn bijvoorbeeld personen die:

- direct of indirect zeggenschap hebben over de betrokkene;
- direct of indirect leiding geven aan de betrokkene;
- direct of indirect vermogen verschaffen aan de betrokkene; en
- in een zakelijk samenwerkingsverband staan tot de betrokkene

De gemeente verricht eerst eigen onderzoek om een inschatting van de risico's te maken. Hiervoor maken zij onder meer gebruik van open bronnen en Bibob-vragenlijsten die aan de betrokkene uitgereikt worden. Ook heeft de gemeente de bevoegdheid om bepaalde informatie bij de Belastingdienst, de politie, het OM en de Justitiële Informatiedienst op te vragen.

Bij het overgrote deel van dit eigen onderzoek komen geen risico's aan het licht. Als er wel aanwijzingen voor crimineel misbruik zijn, kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob (LBB) om advies vragen. In dat geval zal het LBB een diepgravend en uitgebreid onderzoek uitvoeren en daarbij kunnen veel andere partijen geraadpleegd worden.

Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld de vergunning of subsidie wordt misbruikt voor het benutten van crimineel verkregen voordeel of het plegen van strafbare feiten, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de verleende vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert.

Inhoudsopgave

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Elburg

Bijlage 1: Risicocategorieën

Bijlage 2: Risicogebieden

Bijlage 3: Toelichting op de uitvoering van het eigen onderzoek door de gemeente

Bijlage 4: Toepassingsbereik