

# De Wet BIBOB

## Waarom moet ik een BIBOB-formulier invullen?

De afkorting BIBOB staat voor “Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur”. De Wet BIBOB moet voorkomen dat de overheid, in dit geval de gemeente Geldrop-Mierlo, onbedoeld criminele activiteiten faciliteert door middel van het verlenen van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies, of bij aanbestedingen of vastgoedtransacties. Dit betekent dat de gemeente bij de beoordeling van een te verlenen vergunning, subsidie, een te gunnen aanbesteding of vastgoedtransactie de integriteit van de aanvrager of gegadigde kan onderzoeken.

### **WAAROM DE WET BIBOB?**

Soms ontvangen we aanvragen voor vergunningen die men gebruikt om criminele activiteiten af te schermen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan illegale milieustransporten die men met behulp van vergunningen uitvoert en het uitvoeren van bouwprojecten om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en het ontstaan van machtsposities met

witgewassen geld. Ook komt het voor dat personen of bedrijven overtredingen begaan of misdrijven plegen met gebruikmaking van bepaalde vergunningen of subsidies. Denk bijvoorbeeld aan een snackbar waarvan de eigenaar geen frites verkoopt, maar wapens verhandelt. Ook voor de vastgoedwereld vormen fraude, witwassen en de georganiseerde misdaad een structurele bedreiging. Met de Wet BIBOB kunnen we malafide ondernemers en particulieren tegenwerken en zo een

bijdrage leveren aan gezond en integer ondernemerschap en woon- en leefklimaat.

## **WANNEER KAN IK TE MAKEN KRIJGEN MET DE WET BIBOB?**

Als burger of ondernemer kunt u te maken krijgen met de Wet BIBOB als u een vergunning aanvraagt of al een vergunning hebt, waaronder de Drank- en horecaverunning, gemeentelijke vergunningen die op grond van een verordening verplicht zijn gesteld voor een inrichting of bedrijf, de omgevingsvergunning bouw, de omgevingsvergunning milieu en vergunningen vanuit de Huisvestingswet. Ook als u een subsidie heeft aangevraagd of heeft verkregen, kunt u met de Wet BIBOB te maken krijgen. Bij aanbestedingen geldt de Wet BIBOB binnen de sectoren bouw, milieu en ICT. Gegadigden voor aanbestedingen op deze terreinen kunnen ook met een BIBOB-screening te maken krijgen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met een BIBOB-screening bij vastgoedtransacties met de overheid als partij.

Het BIBOB-instrument mogen wij alleen in aanvulling op bestaande instrumenten toepassen. Ook moet de ernst van het gevaar dat we willen voorkomen in verhouding staan tot de zwaarte van het BIBOB-instrument.

Bestuursorganen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wet BIBOB. Daarom hebben wij drie beleidslijnen opgesteld:

- BIBOB beleidsregel voor de horeca- en prostitutiebranche, smart- , head- en growshops en speelautomatenhallen Gemeente Geldrop-Mierlo;
- BIBOB beleidsregel betreffende de aanvraag om een omgevingsvergunning bouwactiviteit Gemeente Geldrop-Mierlo;
- Bibob-beleidslijn vastgoedtransacties (huur/verhuur)

Deze beleidslijnen kunt u vinden op de gemeentelijke website en [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

## **WAT HOUDT HET 'TOEPASSEN VAN DE WET BIBOB' IN?**

Op grond van artikel 3 van de Wet BIBOB kunnen we een beschikking, bijvoorbeeld een vergunning of subsidie, weigeren of intrekken als er ernstig gevaar bestaat dat men deze ook gebruikt voor: het plegen

van strafbare feiten of het benutten van voordelen verkregen uit strafbare feiten; of wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat er een strafbaar feit is gepleegd om de aangevraagde of gegeven beschikking te krijgen.

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van ernstig gevaar, vragen wij informatie van de aanvrager(s) van een vergunning. U merkt dit aan het BIBOB-vragenformulier, dat we aan u uitreiken. Hierin komen zogenaamde 'BIBOB-vragen' voor. Dat zijn vragen die voornamelijk over de financiering en de zeggenschapsstructuur van uw onderneming of project gaan.

De BIBOB-vragen zijn een verplicht onderdeel van de vergunningaanvraag. Het invullen van het BIBOB-vragenformulier is uw eigen verantwoordelijkheid. Incomplete aanvragen nemen we niet in behandeling. Met behulp van deze gegevens zijn wij beter in staat om de aanvraag te beoordelen.

Wanneer u weigert om deze vragen te beantwoorden, kunnen wij dat aanmerken als ernstig gevaar. Wij kunnen de aanvraag buiten behandeling laten of een al verleende vergunning intrekken.

Als uit alle informatie blijkt dat er sprake is van dreigend gevaar voor criminele activiteiten, kunnen we de gevraagde vergunning weigeren.

Ook bij vastgoedtransacties vragen wij informatie van u door middel van een Bibob-vragenformulier. Bij vastgoedtransacties kan de Bibob-toets worden gestart voordat de vastgoedtransactie is aangegaan. Als uit alle informatie blijkt dat er sprake is van dreigend gevaar voor criminele activiteiten kan dit leiden tot het niet aangaan van de overeenkomst of de rechtshandeling. Ook is het mogelijk dat een opschortende of een ontbindende voorwaarde wordt opgenomen in een overeenkomst of dat de rechtshandeling kan worden beëindigd indien zich een voorwaarde voordoet. In dat geval wordt de Bibob-toets uitgevoerd nadat het contract is afgesloten of de rechtshandeling is verricht. Als uit alle informatie blijkt dat er sprake is van dreigend gevaar voor criminele activiteiten kan dit dan leiden tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst of beëindiging van de rechtshandeling.

Het niet (volledig) beantwoorden van vragen op het Bibob-formulier en/of het weigeren op het formulier gevraagde documenten te overleggen, kan ertoe leiden dat onderhandelingen worden afgebroken of een reeds gesloten overeenkomst wordt opgeschort of beëindigd.

Wanneer ons eigen onderzoek toch nog vragen onbeantwoord laat over uw integriteit of de relaties met wie u zaken doet of zaken heeft gedaan, kunnen wij een beroep doen op het Landelijk Bureau BIBOB van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Als wij inderdaad besluiten om advies in te winnen bij het Landelijk Bureau BIBOB, stellen wij u hiervan op de hoogte. Tegen dit besluit staat geen bezwaar open en u kunt hiertegen niet in beroep gaan. Wel staat het u altijd vrij om de aanvraag alsnog in te trekken of de vastgoedtransactie niet aan te gaan.

#### **WAT DOET HET LANDELIJK BUREAU BIBOB?**

Het Landelijk Bureau BIBOB voert op ons verzoek een diepgaand onderzoek uit naar de integriteit van de aanvrager(s) van een vergunning of de betrokken partij bij een vastgoedtransactie en de integriteit van zijn/haar zakelijke relaties. Om informatie over de bij de aanvraag betrokken personen te verzamelen, raadpleegt het Landelijk Bureau BIBOB een breed scala van open en gesloten bronnen. Hierbij wordt getracht zo min mogelijk inbreuk te maken op de privacy van betrokkenen.

Het resultaat van dit onderzoek staat in een rapportage vergezeld van een advies over de mate van gevaar voor criminele activiteiten. Dit rapport krijgen wij toegestuurd. Het advies in dit rapport kan luiden: geen gevaar, enige mate van gevaar of ernstige mate van gevaar. Een BIBOB-advies, dat naar een bestuursorgaan gaat, is altijd gemotiveerd. Dit wil zeggen dat in het advies altijd de geraadpleegde informatiebronnen staan vermeld en dat aangegeven wordt hoe het Landelijk Bureau BIBOB tot het advies is gekomen. Dit advies is niet bindend. Wij hebben de vrijheid om een BIBOB-advies al dan niet over te nemen in ons besluit.

Het landelijk Bureau Bibob moet binnen acht weken adviseren aan de gemeente. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Het landelijk Bureau Bibob zal

de gemeente hiervan in kennis stellen. De gemeente zal de partij of aanvrager hiervan op haar beurt in kennis stellen.

#### **WELKE INVLOED HEEFT EEN BIBOB-ONDERZOEK OP DE BEHANDELINGSTERMIJN VAN EEN AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING?**

Naast de mogelijkheid om de normale aanvraagbehandelingstermijnen op te schorten als de gemeente extra informatie van u nodig heeft, worden de aanvraagbehandelingstermijnen langer op het moment dat het Landelijk Bureau BIBOB een onderzoek gaat doen. Het Landelijk Bureau BIBOB heeft acht weken de tijd om onderzoek te doen en een advies te leveren. Deze termijn mag men eenmalig verlengen met nog eens vier weken. De bestaande termijn voor het afhandelen van de aanvraag kan daarom met maximaal twaalf weken worden verlengd. Het is mogelijk om deze termijn nog verder op te schorten als Bureau BIBOB extra informatie van u nodig heeft. De lengte van de opschorting is afhankelijk van de tijd die nodig is om alle vragen beantwoord te krijgen.

#### **WIE MOGEN HET ADVIES INZIEN?**

Alleen de gemeente, de aanvrager of houder van een vergunning, de betrokken partij bij een vastgoedtransactie en een aantal daartoe in de Wet Bibob aangewezen instanties mogen het BIBOB-advies inzien. De andere personen die in het advies worden genoemd, mogen alleen op verzoek het onderdeel van het advies, dat op hen betrekking heeft, inzien. De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is niet van toepassing op een BIBOB-advies.

#### **HOE LANG GEBRUIKT BUREAU BIBOB DE GEGEVENS DIE GEVONDEN WORDEN NAAR AANLEIDING VAN EEN BIBOB-ONDERZOEK?**

Bureau BIBOB kan alle gegevens twee jaar opslaan en gedurende die periode hergebruiken in het kader van een nieuw verzoek om advies.

#### **KAN IK BEZWAAR MAKEN TEGEN EEN BIBOB-ADVIES?**

Nee. De beroep- en bezwaarprocedure uit de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) is niet van toepassing op BIBOB-adviezen, maar wel tegen het uiteindelijke besluit van het bestuursorgaan om de vergunning niet te verlenen of in te trekken.

Zijn wij van plan negatief te beslissen of voorschriften te verbinden aan een te verlenen vergunning, dan moeten wij u hierover vooraf informeren. U krijgt dan de gelegenheid om uw zienswijze op dat voornemen kenbaar te maken. Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij een ingediende zienswijze betrekken.

Bij het niet aangaan van de vastgoedtransactie of opschorting c.q. beëindiging van een reeds afgesloten overeenkomst, wordt u en in voorkomende gevallen uw zakenpartners in de gelegenheid gesteld om binnen een redelijke termijn te reageren op het Bibob-advies.

Bij vastgoedtransacties kunt u zich voor rechtsbescherming wenden tot de civiele rechter, indien u van mening bent dat de gemeente onrechtmatig jegens u heeft gehandeld.

#### **VERDERE INFORMATIE**

Voor algemene informatie over de Wet en Bureau BIBOB kunt u de website [www.justis.nl](http://www.justis.nl) raadplegen. De beleidslijnen over de verschillende branches die onder Wet BIBOB vallen, staan op [www.geldrop-mierlo.nl](http://www.geldrop-mierlo.nl) en [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).