



## **Nota van B&W**

Onderwerp **Beleidsregel Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur) 2013**

Portefeuillehouder **drs. Th.L.N. Weterings**  
Collegevergadering **1 oktober 2013**  
Inlichtingen **mr. J. Kamphuis (023 567 6935)**  
Registratienummer **2013.0068358**

### **Inleiding**

Per 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren. Dit in de vorm van een extra weigerings- en/of intrekkinggrond op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Artikel 3 van de Wet Bibob geeft aan wanneer het voor een bestuursorgaan mogelijk is over te gaan tot weigering, dan wel intrekking: er moet sprake zijn van een ernstig gevaar dat de gevraagde beschikking (mede) zal worden gebruikt voor a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten, of b) het plegen van strafbare feiten. Daarnaast kan de gevraagde beschikking geweigerd, dan wel ingetrokken worden, indien er een redelijk vermoeden bestaat dat er een strafbaar feit is gepleegd teneinde de beschikking te verkrijgen (denk bijvoorbeeld aan: valsheid in geschrifte of omkoping).

In de Wet Bibob is bepaald dat aan het Bureau Bibob (van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) een advies gevraagd kan worden om in een concreet geval te beoordelen of er sprake is van voornoemd gevaar. Het bestuursorgaan kan echter ook zonder dit advies besluiten over te gaan tot weigering of intrekking. Wel kan het vragen van advies leiden tot een betere informatiepositie van het bestuursorgaan. Het Bureau Bibob heeft namelijk inzage in een aantal gesloten bronnen (van onder andere de Belastingdienst, de politie, de Centrale Justitiële Documentatie Dienst, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, etc.) en kan hierdoor een diepgaander onderzoek verrichten dan het bestuursorgaan.

Omdat het gebruik van de Wet Bibob zwaar kan ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer en om willekeur te voorkomen, heeft het college op 6 februari 2007 de kadernota Bibob vastgesteld, nader ingevuld bij nota van 4 maart 2008, waarbij ook de beleidsregel is vastgesteld. Deze beleidsregel is op 2 november 2010 voor het laatst geactualiseerd.

### *Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob*

De Wet Bibob is drie jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd. De evaluatie was in 2007 gereed. Uitkomst van de evaluatie was dat bestuursorganen behoefte hadden aan een uitbreiding van de toepassing van de Wet Bibob. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de wet waar de Eerste kamer in maart 2013 mee heeft ingestemd. Deze nieuwe 'Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob' is per 1 juli 2013 van kracht.

De uitbreiding geldt voor de gemeente voor de volgende gebieden:

- de vastgoedsector;
- de kanspelsector;
- de vuurwerkimporteurs;
- vergunningen op grond van de Huisvestingswet.

Voor de gemeentelijke vergunningen en ontheffingen geldt dat de Wet Bibob niet meer de branches en sectoren noemt waarvoor de Wet Bibob geldt. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen welke vergunningen, die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, onder de werking van de Wet Bibob moeten vallen.

Verder wordt het door deze wetswijziging voor bestuursorganen makkelijker gemaakt om eerst een gedegen eigen onderzoek te doen naar de betrokkene. De bestuursorganen krijgen een betere informatiepositie, en de Regionale-Informatie en Expertisecentra (hierna: RIEC) worden beter toegerust om de bestuursorganen te ondersteunen bij de toepassing van de Wet Bibob.

De overige wijzigingen houden kortweg in dat de RIEC's, de lokale driehoek (burgemeester, hoofd van politie en de officier van justitie) en de externe bezwaarschriftencommissies inzage krijgen in een Bibob-advies, en dat de adviestertermijn voor het Landelijk Bureau Bibob (hierna: Bureau Bibob) is verruimd tot maximaal 12 weken. Ook is er een kwaliteitscommissie ingesteld die een aantal keer per jaar de adviezen van het Bureau Bibob aan een grondig onderzoek onderwerpt.

In de onderhavige nota zijn de bijgestelde regels geformuleerd voor de wijze waarop de Wet Bibob gebruikt zal worden bij de vergunningverlening. Uitgangspunt is dat bij de afweging om tot een Bibob-onderzoek over te gaan, dit weloverwogen en met inachtneming van de rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur wordt gedaan. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

### **Context**

De gemeente Haarlemmermeer heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het doel is het versterken van het Integraal Veiligheidsbeleid binnen de gemeente Haarlemmermeer. Binnen de methode kernbeleid Veiligheid, volgens welke het integrale veiligheidsbeleid wordt uitgewerkt, gaan we uit van vijf veiligheidsvelden:

- veilige woonomgeving;
- veilig ondernemen;
- jeugd en veiligheid;
- fysieke veiligheid;
- integriteit en veiligheid.

Het Bibob-beleid wordt beschouwd als de uitwerking van het veiligheidsveld integriteit en veiligheid.

De Wet Bibob heeft zowel een preventieve als repressieve werking: toepassing van de Wet Bibob biedt bescherming tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd door gebruik van diensten die gemeentelijke instellingen verlenen. Daarnaast kan het verzoek om nadere informatie te verstrekken voor een Bibob-onderzoek ondernemers afschrikken die daadwerkelijk de aangevraagde vergunning willen gebruiken om criminele activiteiten te ontplooiën.

### **Doelstelling**

Doelstelling is implementatie, actualisatie en doorontwikkeling van Bibob-beleid op de door het college bepaalde beleidsterreinen. Als gemeente willen we bereiken dat daar waar er sprake is van het gevaar dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of indien er een vermoeden is dat strafbare feiten zijn gepleegd, en indien door bedrijven niet (of niet meer) wordt voldaan aan de betrouwbaarheidsvereisten, subsidies en vergunningen zullen worden geweigerd dan wel ingetrokken. Het Bibob-beleid is er dus op gericht zowel in de preventieve (bij de verlening van een vergunning) sfeer als in de repressieve sfeer (intrekking bij tussentijdse controle) te worden ingezet.

### **Probleemstelling**

Zoals hierboven is aangegeven, wordt er sinds 2007 gebruik gemaakt van de Wet Bibob binnen de gemeente Haarlemmermeer. Om de inbedding van het Bibob-beleid binnen de vergunningverleningsproces te optimaliseren en het risico te minimaliseren dat ongewild criminele activiteiten worden gefaciliteerd, is het van belang dat opgedane kennis en geconstateerde knelpunten tot bijstelling van het beleid leiden. Daarnaast wordt met deze nota aangesloten bij de uitbreidingen die de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob biedt. De wijze waarop hier toepassing aan wordt gegeven, wordt hier kort toegelicht.

### **Toepassing Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob**

#### *1. Vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij*

De belangrijkste uitbreiding in de nieuwe Wet Bibob betreft de bevoegdheid van rechtspersonen met een overheidstaak om bij het aangaan van een vastgoedtransactie een Bibob-toets uit te voeren. Het gaat om diverse transacties zoals: koop/verkoop, huur/verhuur, gronduitgifte en het vestigen van zakelijke rechten (o.a. erfdienstbaarheid, erfpacht, recht van opstal, appartementsrechten).

Uit diverse onderzoeksrapporten blijkt dat de vastgoedmarkt kwetsbaar is voor misbruik en criminaliteit. Het is duidelijk dat fraude, witwassen en georganiseerde misdaad in deze sector een structurele dreiging vormen. Dit is voor ons aanleiding om vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is, onder de werking van de het gemeentelijke Bibob-beleid te brengen.

#### *2. Vergunningen in het kader van de Huisvestingswet*

Tijdens de behandeling van de wetwijziging werd duidelijk dat gemeenten behoefte hebben om met de Wet Bibob huisjesmelkers aan te pakken. De huidige mogelijkheden die gemeenten hebben om huisjesmelkerij aan te pakken, werden niet toereikend geacht.

Sinds januari 2013 is de gemeente aangesloten bij de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013. Deze verordening voorziet in de mogelijkheid om op te kunnen treden bij excessen. Om eventuele excessen waarbij de gemeente ongewild criminele activiteiten faciliteert het hoofd te kunnen bieden, worden vergunningen in het kader van de Huisvestingswet opgenomen in het gemeentelijke Bibob-beleid.

### *3. Gemeentelijke vergunningen en ontheffingen*

Het limitatief opsommen van sectoren waarop de Wet Bibob van toepassing kan worden verklaard, kent het risico dat criminele activiteiten worden verplaatst naar sectoren die daarbuiten vallen. Om dit te helpen beheersen is in de nieuwe wet gekozen voor het loslaten van sectoren waar het gemeentelijke vergunningen betreft. In de oude Wet Bibob konden vergunningen alleen worden geweigerd of ingetrokken door toepassing van artikel 3 van de wet als het om een bedrijf of inrichting ging die was aangewezen in het Besluit Bibob. Het ging met name om horecabedrijven, seksbedrijven, coffeeshops en evenementenvergunningen.

In de gewijzigde wet is geen sprake meer van het aanwijzen van het soort bedrijf. De gemeente kan zelf bepalen welke vergunningen aan de Wet Bibob worden getoetst. Het uitgangspunt daarbij is het voorkomen van facilitering van criminele activiteiten in de lokale economische sectoren.

### *4. Importeren van vuurwerk en kwalibo-erkenning*

De nieuwe Wet Bibob wijzigt ook het een en ander op het terrein van het milieurecht. Met de wijziging van de wet is het mogelijk gemaakt om de (nieuwe) vergunning voor vuurwerkimporteurs, zoals geregeld in het Vuurwerkbesluit, en de zogenaamde Kwalibo-erkenning zoals genoemd in het Besluit bodemkwaliteit te laten toetsen door Bureau Bibob.

Om eventuele excessen waarbij de gemeente ongewild criminele activiteiten faciliteert het hoofd te kunnen bieden, worden vergunningen in het kader van het importeren van vuurwerk en kwalibo-erkenning opgenomen in het gemeentelijke Bibob-beleid.

### *5. Exploitatie van speelautomaten*

De aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten, en de exploitatievergunning voor speelautomatenhallen (beide afgegeven door de burgemeester) werden al in de Wet Bibob genoemd. Het Bibob-beleid voorzag ook reeds in deze onderdelen. Nu is de mogelijkheid om Bibob toe te passen uitgebreid met de exploitatievergunning voor kansspelautomaten.

Deze nieuwe mogelijkheid wordt opgenomen in het gemeentelijke Bibob-beleid.

### *6. Subsidies*

Met betrekking tot subsidies stellen wij geen wijzigingen voor als gevolg van de geactualiseerde Wet Bibob, omdat onze reeds beschikbare instrumentaria (de Algemene subsidieverordening en subsidiebeleidskader Haarlemmermeer) toereikend zijn.

### Bijstelling beleid

Hieronder wordt weergegeven of en op welke wijze het Bibob-beleid wordt bijgesteld ten opzichte van het in 2010 vastgestelde beleid.

| Beleidskader                                                                                   | Huidige beleid (Beleidsregel Wet Bibob 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bijstelling |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Seksinrichtingen en escortbedrijven</i>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor dergelijke vergunningen wordt te allen tijde een intern onderzoek gedaan. Indien er signalen zijn wordt er een Bibob-procedure gestart.</li> <li>Er wordt te allen tijde een advies gevraagd bij het Bureau Bibob.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | Nee.        |
| <i>Vergunningaanvraag coffeeshop</i>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor dergelijke vergunningen wordt te allen tijde een intern onderzoek gedaan. Indien er signalen zijn wordt er een Bibob-procedure gestart.</li> <li>Er wordt te allen tijde een advies gevraagd bij het Bureau Bibob.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | Nee.        |
| <i>Exploitatievergunningen en vergunningen drank- en horecawetgeving</i>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor exploitatievergunningen wordt te allen tijde een intern onderzoek gedaan. Indien er signalen zijn wordt er een Bibob-procedure gestart.</li> <li>Voor wat betreft Drank- en Horecawetvergunningen vindt er alleen een intern onderzoek plaats als hiervoor signalen zijn.</li> <li>Als de gebruiksvergunning dan wel gebruiksmelding een aantal bezoekers van meer dan 100 personen toelaat in het pand dient er een Bibob-formulier te worden ingevuld.</li> </ul> | Nee.        |
| <i>Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a,b,c en d Wabo)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor dergelijke vergunningen wordt te allen tijde een intern onderzoek gedaan. Indien er signalen zijn wordt er een Bibob-procedure gestart.</li> <li>Het college heeft de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waarbinnen altijd een Bibob-onderzoek wordt gedaan bij nieuwe vergunningsaanvragen.</li> </ul>                                                                                                                                                        | Nee.        |
| <i>Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo)</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor dergelijke vergunningen wordt te allen tijde een intern onderzoek gedaan. Indien er signalen zijn wordt er een Bibob-procedure gestart.</li> <li>Het college heeft de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waarbinnen altijd een Bibob-onderzoek wordt gedaan bij nieuwe vergunningsaanvragen.</li> </ul>                                                                                                                                                        | Nee.        |



|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Speelautomatenvergunningen</i>                                                   | Voor dergelijke vergunningen wordt te allen tijde een intern onderzoek gedaan. Indien er signalen zijn wordt er een Bibob-procedure gestart. | Nee.                                                                                                                                                                       |
| <i>Exploitatievergunningen voor kansspelautomaten</i>                               | Staat niet in het beleid (mogelijkheid was er nog niet).                                                                                     | Voor dergelijke vergunningen wordt te allen tijde een intern onderzoek gedaan. Indien er signalen zijn wordt er een Bibob-procedure gestart.                               |
| <i>Subsidies aan gesubsidieerde organisaties</i>                                    | Is niet in het beleid opgenomen.                                                                                                             | Nee.                                                                                                                                                                       |
| <i>Aanbestedingen</i>                                                               | Is niet in het beleid opgenomen.                                                                                                             | Nee.                                                                                                                                                                       |
| <i>Vastgoedtransacties</i>                                                          | Staat niet in het beleid (mogelijkheid was er nog niet).                                                                                     | Ingeval er een vastgoedtransactie wordt aangegaan, zal er te allen tijde een intern onderzoek worden gedaan. Indien er signalen zijn wordt er een Bibob-procedure gestart. |
| <i>Vergunningen in het kader van de Huisvestingswet</i>                             | Staat niet in het beleid (mogelijkheid was er nog niet).                                                                                     | Voor dergelijke vergunningen wordt te allen tijde een intern onderzoek gedaan. Indien er signalen zijn wordt er een Bibob-procedure gestart.                               |
| <i>Vergunning in het kader van het importeren van vuurwerk en kwalibo-erkenning</i> | Staat niet in het beleid (mogelijkheid was er nog niet).                                                                                     | Voor dergelijke vergunningen wordt te allen tijde een intern onderzoek gedaan. Indien er signalen zijn wordt er een Bibob-procedure gestart.                               |

### Effecten

Het beoogde effect van deze beleidsregel is het beschermen van de gemeente tegen het risico dat ongewild criminele activiteiten worden gefaciliteerd.

### Middelen

Op basis van de bovenbeschreven beleidsinvulling wordt ingeschat, dat jaarlijks in 4 à 5 gevallen advies zal worden gevraagd aan het Bureau Bibob. Het tarief voor een Bibob-advies is vastgesteld op € 500,- per advies in het kader van aanvragen voor vergunningen en € 500,- per te onderzoeken eenheid. Dit is gebaseerd op artikel 16 Wet Bibob en artikel 5 van het Besluit Bibob. Deze kosten worden middels de leges in rekening gebracht bij de aanvrager.

Aangezien er op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel extra capaciteit de aanpassing van het beleid zal kosten, wordt voorgesteld om na een jaar te evalueren en indien nodig dan met een voorstel te komen met betrekking tot eventuele personele uitbreiding en kan dit, indien nodig bij eerstvolgende wijziging van de legesverordening worden verwerkt.

### **Evaluatie**

Evaluatie en/of bijstelling van het Bibob-beleid zal plaatsvinden op het moment dat hier aanleiding voor is.

### **In- en externe communicatie**

De beleidsregel wordt intern gecommuniceerd met de betrokken afdelingen.

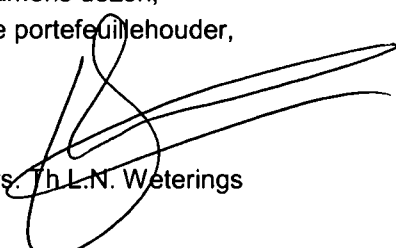
Externe publicatie van de beleidsregel vindt plaats in de Informeer.

### **Besluit**

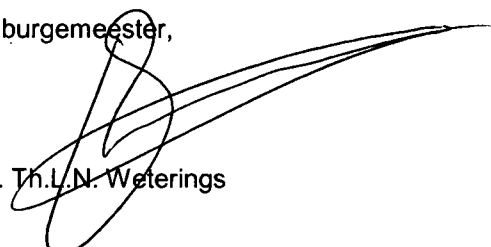
Op grond van het voorgaande hebben het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besloten om:

1. de beleidsregel wet Bibob 2010 in te trekken;
2. de beleidsregel wet Bibob 2013 vast te stellen;
3. deze beleidsregel in werking laten treden met ingang van de dag nadat zij is bekendgemaakt. Per gelijke datum wordt de 'Beleidsregel Wet Bibob 2010' ingetrokken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  
namens dezen,  
de portefeuillehouder,

  
drs. Th.L.N. Weterings

De burgemeester,

  
drs. Th.L.N. Weterings

Bijlage(n)

1. Beleidsregel Wet Bibob 2013

## **Beleidsregel Wet Bibob 2013**

Het college van Burgemeester en Wethouders en de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegende, dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

gelet op artikel 7, tweede lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur juncto artikel 4 van het Besluit bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

### **besluiten:**

vast te stellen de navolgende regels met betrekking tot de gemeentelijke implementatie van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

### Hoofdstuk 1: Definities

#### **Artikel 1 Definities**

In deze beleidslijn wordt verstaan onder:

- a. Wet: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, *Stb.* 2002, 347;
- b. Bureau: het Bureau Bibob, als bedoeld in de artikel 8 en 9 van de Wet;
- c. Advies: een advies als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet.
- d. rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Haarlemmermeer
- e. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders;
- f. overheidsopdracht: een opdracht als beschreven in artikel 1 van de wet en waarop de wet kan worden toegepast;
- g. vastgoedtransactie: een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:
  1. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht;
  2. huur, verhuur of erfpacht;
  3. het verlenen van een gebruiksrecht; of
  4. de deelname aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt.



- h. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, de subsidieontvanger, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is aangegaan of zal worden aangegaan, de gegadigde die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer;
- i. eigen onderzoek: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het Bureau aan te vragen.

## Hoofdstuk 2: Toepassingsbereik

### **Artikel 2 Vergunningaanvraag seksinrichting of escortbedrijf**

1. Ingeval van een aanvraag om een exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, wordt te allen tijde onderzocht of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet.
2. Ingeval van een aanvraag als bedoeld in het vorige lid wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 15, te allen tijde het Bureau om een advies gevraagd.

### **Artikel 3 Vergunningaanvraag coffeeshop**

1. Ingeval van een aanvraag om een exploitatievergunning voor een bedrijf, als bedoeld in artikel 2:28A van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt te allen tijde onderzocht of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet indien de aanvraag betrekking heeft op de exploitatie van een coffeeshop.
2. Ingeval van een aanvraag als bedoeld in het vorige lid wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 15, te allen tijde het Bureau om een advies gevraagd.

### **Artikel 4 Aanvraag exploitatievergunning**

1. Ingeval van een aanvraag om een exploitatievergunning voor een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2:28A van de Algemene Plaatselijke Verordening anders dan het bepaalde in artikel 2, tweede lid, wordt onderzocht of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet.
2. Ingeval van een aanvraag om een exploitatievergunning voor een horecabedrijf, waarbij de gebruiksvergunning dan wel gebruiksmelding een aantal van meer dan 100 personen toelaat in het pand, dient de aanvrager het formulier als bedoeld in artikel 12 onder a van deze beleidsregel in te vullen.
3. Indien na het onderzoek als bedoeld in het eerste lid sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 19, wordt advies gevraagd bij het Bureau.
4. Het in de vorige leden bepaalde geldt niet voor paracommerciële instellingen alsmede voor een horecabedrijf bij landelijke winkelketens.

### **Artikel 5 Aanvraag Drank- en Horecawet-vergunning**

1. Ingeval van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, wordt onderzocht of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet, indien op basis van de kenmerken genoemd in artikel 14 van deze beleidsregel daar aanleiding toe gevonden wordt.
2. Het bepaalde in artikel 3, derde lid, van de Wet, is van overeenkomstige toepassing.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en tweede lid wordt bij een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet ten behoeve van een slijtersbedrijf, die op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vergunningplichtig is, geen onderzoek uitgevoerd of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet.

#### **Artikel 6 Aanvraag omgevingsvergunning**

Ingeval van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, b, c, d en e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt onderzocht of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid van de Wet, indien:

- a. het betreft een aanvraag voor een gebied dan wel een locatie welke door het college van burgemeester en wethouders als zodanig is aangewezen, en/of;
- b. op basis van de kenmerken genoemd in artikel 14 daar aanleiding toe gevonden wordt.

#### **Artikel 7 Aanvraag speelautomaatvergunning en/of aanvraag exploitatievergunning kansspelautomaat**

1. Ingeval van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een speelautomaat als bedoeld in artikel 2:39, 2:40 of 2:40A van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt te allen tijde onderzocht of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet.
2. Indien na het onderzoek als bedoeld in het eerste lid sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 19, wordt advies gevraagd bij het Bureau.

#### **Artikel 8 Vastgoedtransacties**

1. Ingeval er door de gemeente een vastgoedtransactie wordt aangegaan of is aangegaan, wordt onderzocht of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet.
2. Indien na het onderzoek als bedoeld in het eerste lid sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 19, wordt advies gevraagd bij het Bureau.

#### **Artikel 9 Aanvraag vergunning in het kader van de Huisvestingswet**

1. Ingeval er door de gemeente een vergunning wordt afgegeven in het kader van de Huisvestingswet, wordt onderzocht of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet.
2. Indien na het onderzoek als bedoeld in het eerste lid sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 19, wordt advies gevraagd bij het Bureau.

#### **Artikel 10 Aanvraag vergunning in het kader van het importeren van vuurwerk en kwalibo-erkenning**

1. Ingeval er door de gemeente een vergunning wordt afgegeven in het kader van importeren van vuurwerk en kwalibo-erkenning, wordt onderzocht of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet.
2. Indien na het onderzoek als bedoeld in het eerste lid sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 19, wordt advies gevraagd bij het Bureau.

### **Artikel 11 Overige bepalingen**

1. In afwijking van het gestelde in de artikelen 2 tot en met 10 en in aanvulling op artikel 19 wordt te allen tijde het Bureau advies gevraagd bij een tip van het openbaar ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet.
2. In afwijking van het gestelde in de artikelen 2 tot en met 10 wordt te allen tijde onderzocht of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet bij zwaarwegende redenen c.q. ernstige twijfel.
3. In afwijking van het gestelde in de artikelen 2 tot en met 10 en het gestelde in lid 2 van dit artikel, wordt geen onderzoek uitgevoerd of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet, bij aanvragen die afkomstig zijn van:
  - a. overheidsinstanties;
  - b. semioverheidsinstanties;
  - c. onderwijsinstellingen;
  - d. toegelaten woning(bouw)corporaties (toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning);
  - e. aanvrager die door een overheidsorgaan gesubsidieerd wordt;
  - f. door het college van B&W nader aan te duiden aanvragers;
  - g. aanvragers die recent (minder dan 6 maanden) een andere vergunning hebben aangevraagd waarbij informatie is aangeleverd, het opnieuw vragen van informatie vermoedelijk geen nieuwe informatie zal opleveren en de eerder verkregen informatie geen aanleiding gaf om een Bibob-toets uit te voeren.

### **Artikel 12 Bronnenonderzoek**

Voor het vaststellen of er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet wordt onder meer gebruik gemaakt van:

- a. het door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester vastgestelde "Vragenformulier Wet Bibob, Model A Natuurlijke personen" voor natuurlijke personen en "Vragenformulier Wet Bibob, Model B Rechtspersonen" voor rechtspersonen;
- b. de documenten die moeten worden meegestuurd met het onder a bedoelde vragenformulier;
- c. het onderzoek van open bronnen, als bedoeld in artikel 15, eerste lid.

### Hoofdstuk 3: Aanvraag van een advies

### **Artikel 13 Eigen onderzoek**

1. Alvorens het college van burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk de burgemeester, een advies aanvraagt, maakt hij redelijkerwijze gebruik van andere, bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening, de Algemene wet bestuursrecht alsmede overige wet- of regelgeving vervatte toegestane middelen om te toetsen of er feiten of omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot toepassing van artikel 3, eerste of zesde lid, van de Wet.
2. Eens in de drie jaren vindt er een eigen onderzoek, zoals omschreven in het vorige lid, plaats naar vergunningen/vastgoedtransacties die in dit beleid genoemd zijn en reeds afgegeven/aangegaan zijn.

#### **Artikel 14 Aanleiding voor adviesaanvraag**

De feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot een aanvraag van een advies kunnen blijken uit:

- a. de kenmerken van de aanvrager of houder van een vergunning of de omgeving waarbinnen deze activiteiten zijn verricht, als bedoeld in artikel 15;
- b. gegevens uit gesloten of open bronnen, als bedoeld in artikel 16;
- c. de gedragingen van de aanvrager of houder van een vergunning, als bedoeld in artikel 17; of
- d. objectieve kenmerken, als bedoeld in artikel 18.

#### **Artikel 15 Kenmerken aanvrager**

Onder de in artikel 14, onder a, genoemde kenmerken van de aanvrager of houder van een vergunning of de omgeving waarbinnen deze activiteiten zijn verricht wordt verstaan:

- a. de kwetsbaarheid van de sector of branche waarbinnen wordt geopereerd;
- b. de kwetsbaarheid van het gebied van waaruit wordt geopereerd;
- c. samenwerking met bedrijven of personen met een aantoonbare criminele achtergrond;
- d. zakelijke contacten met risicogebieden;
- e. zakelijke contacten met van overheidswege geboycotte landen; of
- f. onduidelijke eigendom van in gebruik genomen panden, gronden en bedrijfsmiddelen.

#### **Artikel 16 Open en gesloten bronnen**

1. Onder de in artikel 14, onder b, genoemde gegevens uit **open bronnen** wordt verstaan:
  - a. berichten uit de onderzoeksjournalistiek omtrent betrokkenheid bij criminaliteit;
  - b. de aard van de gegevens uit formele aanvraagformulieren;
  - c. onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers bij de Kamer van Koophandel;
  - d. een ontbrekende verklaring van geen bezwaar voor oprichten van een vennootschap;
  - e. onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers van de dienst Kadaster;
  - f. opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen in de laatste twee jaar;
  - g. delicten blijkend uit handhavingsdocumenten;
  - h. gebleken faillissementen in het verleden;
  - i. gebleken ongebruikelijke wijze van financieren;
  - j. een afschrijvingsplan met ongebruikelijke afschrijving bedrijfsmiddelen;
  - k. gegevens over ontoereikende afdracht van belastingen en premies;
  - l. ondoorzichtige bedrijfsconstructies of eigendom van inactieve rechtspersonen;
  - m. ondoorzichtige boekhouding en financiële structuur volgens de gangbare accountancynormen;
  - n. verplichte bedrijfsdocumenten die gemanipuleerd of verouderd zijn;
  - o. belastende gegevens van toezichthouders inzake het Kredietwezen;
  - p. veelvuldige personeels- en bestuurswisselingen;
  - q. ontvangen klachten van klanten, leveranciers, afnemers en omwonenden van het bedrijf die duiden op een verband met strafbare feiten; of
  - r. informatie van opsporingsambtenaren, openbaar ministerie en toezichthouders van andere overheden waarmee wordt samengewerkt.
2. Onder de in artikel 12, onder b, genoemde gegevens uit **gesloten bronnen** wordt verstaan:
  - a. een aanwezig strafblad;
  - b. een gestart strafrechtelijk onderzoek door het openbaar ministerie in verband met verdenking van strafbaar feit;

- c. de aanvaarding van een schikking of transactie voor een strafbaar feit;
- d. gegevens uit een verklaring omtrent het gedrag van niet meer dan twee jaar oud waaruit een strafbaar feit blijkt.

#### **Artikel 17 Gedragingen aanvrager**

Onder de in artikel 14, onder c, genoemde gedragingen van de aanvrager of houder van een vergunning wordt verstaan:

- a. tegenwerking bij toezicht op de naleving van op het bedrijf van toepassing zijnde fiscale, bedrijfseconomische, technische of veiligheidseisen;
- b. ontwijkend gedrag bij intakegesprekken of bevraging;
- c. onjuiste of afwijkende antwoorden uit ingevulde formulieren ten behoeve van een besluit omtrent de vergunning;
- d. contante betalingswijze in gevallen waarbij girale transacties gebruikelijk zijn; of
- e. herhaald uitstel vragen bij het overleggen van bewijs ter voldoening aan eisen.

#### **Artikel 18 Objectieve kenmerken**

Onder de in artikel 14, onder d, genoemde objectieve kenmerken wordt in ieder geval verstaan:

- a. een hoge met de activiteiten waarvoor een vergunning is aangevraagd gemoeide omzet;
- b. een hoge waarde van de bedrijfsmiddelen van de onderneming;
- c. een groot aantal werknemers;
- d. afwijkende bruto winstmarges;
- e. een overheersende marktmacht in het afzetgebieden van de kernactiviteit; of
- f. één of meerdere buitenlandse vestigingen.

#### **Artikel 19 Verplichte adviesaanvraag**

Onverminderd het bepaalde in artikel 13 wordt een advies in ieder geval aangevraagd indien op een aanvrager of houder van een vergunning:

- a. ten minste drie kenmerken, gegevenssoorten of gedragingen van toepassing zijn, waarbij deze uit ten minste twee van de artikelen 14, 15, 16 of 17 afkomstig zijn; of
- b. ten minste één van de in artikel 16, tweede lid, onder a en b, of artikel 16, tweede lid, genoemde gegevens van toepassing zijn.

#### **Artikel 20 Overige bepalingen**

Burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk de burgemeester, kunnen advies vragen indien:

- a. vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur of de activiteiten van de onderneming;
- b. vragen blijven bestaan over de activiteiten in de directe omgeving van de onderneming;
- c. vragen blijven bestaan over de omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand en/of inventaris van de onderneming;
- d. (andere) omstandigheden hen doen vermoeden dat er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of strafbare feiten te plegen.

Hoofdstuk 3: Citeertitel en inwerkingtreding

**Artikel 21 Inwerkingtreding**

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag nadat zij is bekendgemaakt. Per gelijke datum worden de 'Beleidsregel Wet Bibob 2010' ingetrokken.

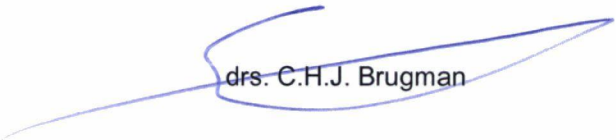
**Artikel 22 Citeertitel**

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: 'Beleidsregel Wet Bibob 2013'.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 1 oktober 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer,  
De secretaris,

De burgemeester,



drs. C.H.J. Brugman



drs. Th.L.N. Weterings

De burgemeester van Haarlemmermeer,



drs. Th.L.N. Weterings