



Nota van B&W en de burgemeester

Onderwerp Beleidsregel Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2018

Portefeuillehouders Pieter Heiliegers
Collegevergadering 25 juni 2018
Inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836)
Registratienummer 2018.0028529

Samenvatting

Met deze nota stellen wij de beleidsregel Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) 2018 vast. In deze nota staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige Bibob-beleid uit 2014. Belangrijkste wijzigingen zijn het opsplitsen van het beleid in een actieve- en passieve toepassing en een uitbreiding op de volgende beleidsterreinen: omgevingsvergunning activiteit milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets, grond- en vastgoedtransacties en evenementenvergunningen.

Inleiding

Per 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) in werking getreden. De Wet Bibob geeft ons de mogelijkheid ons te beschermen tegen het risico dat wij ongewild criminele activiteiten faciliteren. Dit in de vorm van een extra weigerings- en/of intrekingsgrond op grond waarvan vergunningen, subsidies, aanbestedingen en/of vastgoedtransacties kunnen worden geweigerd of ingetrokken.

Context

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. Om een waterbedeefte te voorkomen is bekeken op welke manier de Wet Bibob wordt toegepast in omliggende gemeenten.

In de beleidsregels Wet Bibob geeft het bestuursorgaan aan in welke gevallen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de Wet Bibob biedt. Dit schept duidelijkheid naar de inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld die aan een Bibob-onderzoek kunnen worden onderworpen. Bovendien schept het een helder kader voor toetsing van een door het bestuur in een concreet geval genomen beslissing. Met name de afweging om tot een Bibob-onderzoek over te gaan, dient, met het oog op het ingrijpende karakter van het Bibob-instrument, weloverwogen en met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te worden genomen. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

Probleemstelling

Het huidige Bibob-beleid is in 2014 vastgesteld. In het kader van de samenvoeging met de gemeente Haarlemmermeer wordt een uniform beleidsstuk vastgesteld.

Doelstelling

Met de toepassing van het Bibob-beleid willen wij georganiseerde criminaliteit tegengaan en ons beschermen tegen het risico dat wij ongewild criminele activiteiten faciliteren.

Oplossingen

Voordat een Bibob-toets wordt uitgevoerd dient te allen tijd een eigen onderzoek te worden gedaan. Met eigen onderzoek wordt bedoeld het zelf beoordelen van de ontvangen informatie van de aanvrager, en het zelf opvragen en beoordelen van:

- Open bronnen: zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, Graydon en internet;
- Half open bronnen: Basis Registratie Personen (BRP), interne databases met vergunningen- en handavingsinformatie, informatie van de Veiligheidsregio Kennemerland en Cocensus;
- Gesloten bronnen: Politie, Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst (onder het RIEC-convenant).

Het voorgestelde Bibob-beleid kent een uitbreiding op de volgende beleidsterreinen:

1. Omgevingsvergunning activiteit Milieu
2. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
3. Grond- en Vastgoedtransacties
4. Evenementenvergunningen

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve toepassing van het Bibob-beleid en er worden risicogebieden en risicobranches aangewezen.

1. Omgevingsvergunning activiteit Milieu

Criminaliteit in de milieubranche varieert van (stelselmatige) overtreding van de milieuregelgeving, commune criminaliteit (criminaliteit met een direct effect op het slachtoffer zoals geweld, woninginbraak of straatroof), een combinatie van milieu- en commune criminaliteit, tot het gebruiken van bedrijven als dekmantel voor criminele handelingen. Met name de afvalbranche is gevoelig voor criminaliteit. De afvalbranche kent een hoge mate van regeldichtheid en complexiteit van de milieuwetgeving, waardoor er veel mazen in de wet- en regelgeving bestaan. Verder moet gewezen worden op de hoge winstmarges die met ontduiken van de milieuregelgeving behaald kunnen worden. In overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, welke ook de Bibob-toetsen uitvoert voor de gemeente Amsterdam, is er gezien het voorgaande ervoor gekozen om de volgende branche aan te wijzen als behorend tot de risicocategorie waarmee deze onder de actieve toepassing valt:

- Inrichtingen die actief zijn in de verwerking en/of opslag van afvalstoffen;

2. Beperkte milieutoets

De wetgever heeft voor een aantal handelingen met afvalstoffen de toets op grond van de Wet Bibob mogelijk gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het opslaan van banden van voertuigen die afvalstoffen zijn, schroot (metaalrecycling), autodemontage en het opbulken van grond en kunststofrecycling. In deze branches is een relatief grote kans op criminele activiteiten, bijvoorbeeld in verband met heling.

3. Vastgoed- en grondtransacties

Gemeenten zijn als privaatrechtelijke partij betrokken bij vastgoedtransacties van onroerende goederen en gronden met andere partijen zoals bouwbedrijven,

vastgoedontwikkelaars, vastgoedbedrijven, woningcorporaties en particulieren. Doel van het opnemen van vastgoed- en grondtransacties in het beleid is om te voorkomen dat de gemeente in haar privaatrechtelijke handelen op de vastgoedmarkt niet-integere partijen faciliteert. Wij achten het niet noodzakelijk om alle transacties, waarbij wij partij zijn, te toetsen op grond van de Wet Bibob. In deze beleidslijn gaat het alleen om gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties met een aanneem- en/of koopsom van € 1.000.000 of hoger. Ingevolge artikel 1, eerste lid, onder o Wet Bibob zijn dit overeenkomsten of andere rechtshandelingen met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:

- a. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht (bijvoorbeeld gronduitgifte in erfpacht, opstalrechten, appartementsrechten of combinaties hiervan);
- b. huur of verhuur;
- c. het verlenen van een gebruiksrecht;
- d. 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.

Wel zal altijd een eigen onderzoek worden uitgevoerd. Met eigen onderzoek wordt bedoeld dat de open- en halfopen bronnen worden bevestigd. Bij de toepassing van de Wet Bibob wordt de integriteit van de contractspartij en bij de transactie betrokken (rechts)personen beoordeeld. Zodra de gemeente de onderhandelingen start inzake verkoop of verhuur van onroerende zaken en de uitgifte van grond in erfpacht wordt de wederpartij in kennis gesteld dat een Bibob-onderzoek onderdeel kan uitmaken van de Bibob-procedure. Wanneer de Bibob-procedure wordt ingezet en deze procedure niet is afgerond voor het sluiten van de overeenkomst wordt hieromtrent een ontbindende voorwaarde opgenomen.

4. Evenementen

Alle vergunningplichtige evenementen worden aan de hand van de risicoscan door de gemeente geïnclassificeerd. Landelijk is voorgesteld om hiervoor de categorieën A, B en C te gebruiken.

Een klasse **A** evenement staat voor een regulier evenement zonder noemenswaardige risico's. Ze vragen niet of nauwelijks inzet van hulpdiensten.

Een klasse **B** evenement staat voor een aandachtsevenement met mogelijke risico's. Om de veiligheid te kunnen borgen zijn nadere regels noodzakelijk.

Een klasse **C** evenement staat voor een risico-evenement.

Evenementvergunningen met risicoclassificatie C vallen onder de actieve toepassing van het Bibob-beleid, hierbij wordt dus altijd een Bibob-vragenlijst uitgereikt. Bij evenementvergunningen met risicoclassificatie A en B wordt eerst eigen onderzoek uitgevoerd, dit is de passieve toepassing. Indien er dan signalen zijn dat de organisatie van slecht levensgedrag is (het bevoegd gezag heeft beoordelingsvrijheid en moet aan de hand van de specifieke feiten en omstandigheden van de zaak bepalen of die situatie zich voordoet. Een indicator van slecht levensgedrag kan bijvoorbeeld zijn wanneer een aanvrager meerdere keren voorkomt in de systemen van de politie) of er financiën worden aangewend voor en binnen de organisatie van het evenement, waarvan de herkomst niet transparant of van een criminele herkomst is dan wordt de Bibob-vragenlijst uitgereikt.

Actieve en passieve toepassing van het Bibob-beleid

Om meer structuur en duidelijkheid te krijgen over de toepassing van de beleidsregels worden de beleidsterreinen binnen de Wet Bibob gestructureerd naar een actieve en

passieve toepassing van het beleid. Deze toepassingswijziging (actief/passief) is een verbijzondering van het Bibob-beleid uit 2013.

Bij de actieve toepassing wordt bij aanvragen naast het uitvoeren van een eigen onderzoek te allen tijde een Bibob-vragenlijst uitgereikt.

Bij de passieve toepassing wordt te allen tijde eerst een eigen onderzoek uitgevoerd. Wanneer er twijfels zijn gerezen met betrekking tot de integriteit van de aanvrager/betrokkene c.q. het zakelijk samenwerkingsverband, of als sprake is van onvoldoende transparantie ten aanzien van de ingebrachte financiën en/of de bedrijfs-organisatiestructuur van de onderneming, dan wordt een Bibob-vragenlijst uitgereikt.

In onderstaand schema wordt duidelijk gemaakt wat de verdeling is tussen de actieve- en de passieve toepassing.

	Actief	Passief
Eigen onderzoek (bevragen gemeentelijke systemen)	Ja	Ja
Standaard uitreiken Bibob-vragenlijst	Ja	Nee*
Standaard bevraging Landelijk Bureau Bibob	Nee	Nee
* Wanneer er na het eigen onderzoek twijfels zijn gerezen met betrekking tot de integriteit van de aanvrager/betrokkene c.q. het zakelijk samenwerkingsverband, of als sprake is van onvoldoende transparantie ten aanzien van de ingebrachte financiën en/of de bedrijfs-organisatiestructuur van de onderneming, dan wordt alsnog een Bibob-vragenlijst uitgereikt.		

In onderstaand schema wordt een verdeling gemaakt welke beleidsterreinen vallen onder de actieve- en de passieve toepassing.

Actief	Passief
Evenementenvergunning met risicoclassificatie C	Evenementenvergunning met risicoclassificatie A of B
Vastgoedtransactie en grondtransacties met een aanneem- en/of koopsom van €1.000.000 (excl. BTW) en hoger	Vastgoedtransactie en grondtransacties met een aanneem- en/of koopsom van minder dan € 1.000.000 (excl. BTW)
Aanwezigheidsvergunning van speelautomaten	Aanbestedingen
Omgevingsvergunning activiteit Bouwen (boven een bouwsom van €500.000)	Omgevingsvergunning activiteit Bouwen (onder een bouwsom van €500.000)
Omgevingsvergunning activiteit Bouwen (boven een bouwsom van €100.000 in de aangewezen risicobranches)	Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Horecavergunning	Subsidies
Exploitatievergunning (seksinrichtingen, coffeshops, speelautomatenhallen)	
Omgevingsvergunning activiteit Milieu binnen de risicocategorie 'Afval'	Omgevingsvergunning activiteit Milieu overige

Vergunningen die vallen onder de actieve toepassing worden na vijf jaar opnieuw getoetst volgens het Bibob-beleid, met uitzondering van de Omgevingsvergunning activiteit Bouw omdat het hier niet mogelijk is om de vergunning in te trekken of andere sancties op te leggen.

Aanwijzen risicogebieden en risicobranches

Wij zetten ons in voor schone, hele en veilige bedrijventerreinen en dit willen wij zichtbaar maken. Soms zijn gebieden meer vatbaar voor criminele invloeden dan andere. Hierbij valt onder andere te denken aan gebieden waar een relatief groot aantal problemen is met handhaving, waar veel onduidelijke activiteiten zijn, een teruglopende bezettingsgraad is en een groot verloop onder de bedrijven is. In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn geen aangewezen risicogebieden.

De actieve toepassing zal tevens – bij een bouwsom boven de €100.000 - plaatsvinden als een bouwactiviteit in één van de volgende risico branches ligt:

- Horeca-inrichtingen als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (inclusief coffeeshops);
- Seks-inrichtingen, inclusief escortbedrijven;
- Speelautomatenhallen;
- Wellness- en massagebedrijven;
- Belwinkels, internetcafés en gamecenters;
- Autobranche (autohandel, garages, leasebedrijven en autodemontage)
- Verhuur van woonruimte voor arbeidsmigranten.
- Geloofshuizen

Effecten

Het beoogde effect van de beleidsregel is dat de georganiseerde criminaliteit in Haarlemmeer wordt tegengegaan en daarmee wordt voorkomen dat wij ongewild meewerken aan criminele activiteiten.

Afweging

Het is aan ons om de reikwijdte van de toepassing van de Wet te bepalen. Hierbij kan de keuze worden gemaakt om alle mogelijke beleidsterreinen aan te wijzen en het op te splitsen in een actieve en passieve toepassing.

Middelen

Om de beleidsregel Wet Bibob goed uit te kunnen voeren en deze te intensiveren zijn er extra werkzaamheden voor het cluster Veiligheid. De verwachting is dat de extra werkzaamheden passen binnen de bestaande formatie van het cluster. Na twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden en wordt nagegaan of de extra taken leiden tot aanpassing van de huidige formatie.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zal de Bibob-toetsing verrichten voor de bij haar ingebrachte taken (bouwen en milieu). Dit heeft gevolgen voor de Uitvoeringsovereenkomst. De effecten zijn nog niet goed inzichtelijk. Dit hangt ook af van de aantallen vergunningen die worden aangevraagd en binnen de categorieën vallen. Verwachting is dat de effecten zeer beperkt zijn en binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen. Eventueel komen wij hier bij de Voorjaarsrapportage 2019 op terug.

In de afgelopen jaren is gemiddeld 2 keer per jaar advies gevraagd aan het landelijk Bureau Bibob. Hiertoe wordt overgegaan wanneer er na het eigen onderzoek en onderzoek door het RIEC twijfels blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager. Het tarief voor een Bibob-advies is vastgesteld op € 700 per advies in het kader van aanvragen voor vergunningen en € 7500 per te onderzoeken eenheid. Dit is gebaseerd op artikel 16 Wet Bibob en artikel 5 van het Besluit Bibob. Er is budget voor binnen cluster Veiligheid.

Juridische aspecten

Het Bibob-beleid laat zien hoe het college invulling geeft aan de uitvoering van de Wet Bibob. Het is de bevoegdheid van ons respectievelijk de burgemeester om de beleidsregel vast te stellen. Hiertegen staat geen bezwaar en beroep open.

Evaluatie

Twee jaar na vaststelling van het beleid zal het beleid geëvalueerd worden en indien nodig aangepast.

Participatie en Communicatie

Het Bibob-beleid wordt intern gecommuniceerd met de betrokken teams.

De beleidsregel treedt niet eerder in werking dan nadat deze is bekendgemaakt. Het beleid wordt bekend gemaakt in het (digitale) Gemeentebblad.

Gevolgen voor herindeling Haarlemmermeer – Haarlemmerliede en Spaarnwoude (preventief toezicht/beleidsharmonisatie)

De beslispunten van dit voorstel vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de samenvoeging, omdat met de financiële gevolgen rekening is gehouden in de vastgestelde en goedgekeurde programmabegroting.

Het college respectievelijk de burgemeester van Haarlemmermeer stellen dezelfde beleidsregel Wet Bibob 2018 vast. Deze nota kan na de herindeling in de huidige vorm ter vaststelling worden voorgelegd aan het college van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

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 Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2018 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel Wet Bibob 2014;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
de secretaris,


Fred Koot

de burgemeester,


Pieter Heilieggers

De burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,


Pieter Heilieggers

Onderwerp Beleidsregel Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
2018
Volgvel 7

Bijlage(n)

- Beleidsregel Wet Bibob 2018

Beleidsregel Wet Bibob 2018

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, ieder voor zover het hun of zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende, dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 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 resp. besluit:

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

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidslijn wordt verstaan onder:

- a. actieve toepassing: naast het doen van eigen onderzoek het te allen tijde uitreiken van een Bibob-vragenlijst bij aanvragen voor een vergunning.
- b. advies: een advies als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet;
- c. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders;
- d. 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, en voor zover het een omgevingsvergunning betreft degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs met de aanvrager kan worden gelijk gesteld;
- e. Bibob-toets: 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.
- f. Bureau: het Bureau Bibob, als bedoeld in de artikel 8 en 9 van de wet;
- g. 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;
- h. overheidsopdracht: een opdracht als beschreven in artikel 1 van de wet en waarop de wet kan worden toegepast;
- i. passieve toepassing: Het te allen tijde uitvoeren van een eigen onderzoek. Met eigen onderzoek wordt bedoeld dat de open- en halfopen bronnen worden bevestigd.
- j. rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Haarlemmermeer;
- k. RIEC: Regionaal Informatie- en Expertise Centrum;
- l. vastgoedtransactie: een vastgoedtransactie als bedoeld in artikel 1 van de wet;
- m. wet: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Het bestuursorgaan past de wet actief toe bij elke aanvraag voor een beschikking als bedoeld in:
 - a. artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (seksinrichting of escortbedrijf);
 - b. artikel 2:28A van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning horecabedrijf, coffeeshop);
 - c. artikel 3 van de Drank- en Horecawet (drank- en horecavergunning), met uitzondering van aanvragen van paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet en slijtersbedrijven als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;
 - d. artikel 2:39A van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning speelautomaat, kansspeelautomaatvergunning);
 - e. artikel 2:25 en artikel 2:25A van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning in de categorie C);
 - f. artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning activiteit milieu binnen de risicocategorie Afval);
 - g. artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning activiteit bouwen), zover de bouwsom:
 - 1) hoger is dan €500.000;
 - 2) hoger is dan €100.000 en betrekking heeft op: horeca-inrichtingen als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, seks-inrichtingen en escortbedrijven, speelautomatenhallen, wellness- en massagebedrijven, belwinkels, internetcafés, gamecenters, handelaren in tweedehands auto's, verhuur van woonruimte voor arbeidsmigranten of geloofshuizen.

2. Het bestuursorgaan past de wet passief toe bij elke aanvraag voor een beschikking als bedoeld in:
 - a. artikel 2:25 en artikel 2:25A van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning in de categorie A of B);
 - b. artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning activiteit milieu overig);
 - c. artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets), voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2:2a van het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 3 Toepassingsbereik bij subsidies

1. Het bestuursorgaan past de wet in beginsel passief toe met betrekking tot een aanvraag voor, dan wel de intrekking van een reeds verleende subsidie als bedoeld in de gemeentelijke subsidieverordening.
2. In de volgende gevallen wordt het Bureau om advies gevraagd:
 - a. De officier van justitie heeft het bestuursorgaan gewezen op de wenselijkheid het Bureau om advies te vragen. Dit geldt zowel bij aanvragen om subsidies als om reeds verleende subsidies;
 - b. Na de bestudering van het dossier en het ingevulde formulier blijven vragen bestaan over:
 - de bedrijfsstructuur of de activiteiten met betrekking tot de subsidie;
 - de medefinanciering van de activiteiten waar de subsidie voor is aangevraagd of verleend;
 - de persoon van de aanvrager;
 - de financier van de onderneming;
 - (andere) omstandigheden die doen vermoeden dat er sprake is of kan zijn van misbruik van de subsidie;
 - (andere) omstandigheden die doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel verleende subsidie een strafbaar feit is gepleegd.
 - c. Indien het Bureau en/of het RIEC over informatie beschikt of beschikken die aanleiding vormt of kan vormen voor nader onderzoek en/of uit gelieerd onderzoek vermoedens voor misstanden blijken.

Artikel 4 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties en aanbestedingen

1. Het bestuursorgaan past de wet actief toe met betrekking tot een vastgoed- en/of grondtransactie met een aanneem- en/of koopsom van €1.000.000 en hoger.
2. Het bestuursorgaan past de wet passief toe met betrekking tot een aanbesteding.
3. Bij de start van onderhandelingen ter zake van een vastgoedtransactie of een aanbesteding, wordt de wederpartij ervan in kennis gesteld dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.
4. Het Bibob-onderzoek wordt in beginsel beperkt tot gevallen waarbij er signalen zijn van (crimineel) misbruik.

Dat kan blijken uit:

 - eigen informatie;
 - de officier van justitie de gemeente heeft gewezen op de wenselijkheid het Bureau om advies te vragen;
 - informatie verkregen van het RIEC of één of meerdere partners binnen het RIEC.
5. Het niet (volledig) beantwoorden van de vragen op het Bibob-vragenformulier en/of het weigeren de op het formulier gevraagd documenten over te leggen, kan ertoe leiden dat onderhandelingen om te komen tot een overeenkomst worden afgebroken of een reeds gesloten overeenkomst wordt opgeschort of beëindigd.
6. Indien de Bibob-procedure niet is afgerond voor het sluiten van de overeenkomst, wordt hieromtrent een ontbindende voorwaarde in het contract opgenomen.
7. Bij aanbestedingen kan Bibob-advies worden aangevraagd in het kader van de beoordeling over toepassing van de uitsluitingsgronden.

Artikel 5 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen

1. Het bestuursorgaan past de wet eens in de vijf jaar actief toe met betrekking tot reeds verleende beschikkingen indien:
 - a. De verstrekte beschikking onderdeel uitmaakt van een branche zoals genoemd in artikel 2 lid 1, a tot en met d;
 - b. Vanuit de eigen informatie dan wel vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het RIEC, blijkt dat er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;
 - c. Informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet verkregen is;
 - d. Bekend wordt dat tegen betrokkene in een andere gemeente bij een Bibob-toets een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en aan betrokkene een soortgelijke beschikking is verstrekt. In geval aan betrokkene in meerdere gemeenten binnen het RIEC eerder al een soortelijke beschikking is verleend, zal het bestuur het RIEC om coördinatie in de Bibob-toets verzoeken.

Artikel 6 Uitzonderingen

1. In afwijking van artikel 2 tot en met 5 wordt geen Bibob-onderzoek verricht:
 - a. Indien het een aanvraag, vastgoedtransactie of beschikking betreft van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld;
 - b. Indien het een aanvraag, vastgoedtransactie of een beschikking betreft van een overheidsbedrijf als bedoeld in artikel 25g van de Mededingingswet;
 - c. Een aanvrager (minder dan 3 jaar geleden) een vergunning heeft aangevraagd, die vergunning is verleend, en de vragenlijst reeds is ingediend. In deze situatie hoeft hij de vragenlijst niet opnieuw in te vullen, maar kan hij volstaan met de situatie-specifieke onderdelen daarvan en het afleggen van een verklaring dat voor het overige niets gewijzigd is.

Artikel 7 Eigen onderzoek

1. Eens in de vijf jaren vindt er een eigen onderzoek plaats naar vergunningen als bedoeld in artikel 2 lid 1, a tot en met d.

Artikel 8 Overige bepalingen

1. Het bestuursorgaan kan 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;
 - d. (andere) omstandigheden 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.
2. Uitvoering Bibob-onderzoek in afwijking van beleidsregel; deze beleidsregel laat onverlet dat in afwijking van de hiervoor genoemde bepalingen tot uitvoering van een Bibob-onderzoek kan worden besloten, indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

Artikel 9 Informatieplicht

1. Het bestuursorgaan informeert betrokkene schriftelijk over een adviesaanvraag aan het Bureau. Betrokkene wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 15 van de wet. Een afschrift van deze brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het Bureau.
Een adviesaanvraag bij het Bureau is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel is het de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken.
2. In geval een van het Bureau ontvangen advies leidt tot het voornemen om een gevraagde beschikking te weigeren dan wel een eerder verleende beschikking in te trekken, wordt aan betrokkene een kopie van het adviesrapport ter hand gesteld. Betrokkene wordt daarbij door het bestuursorgaan gewezen op zijn geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de wet.

Artikel 10 Inwerkingtreding

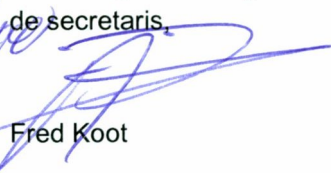
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag nadat zij is bekendgemaakt. Per gelijke datum worden de 'Beleidsregel Wet Bibob 2014' ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: 'Beleidsregel Wet Bibob 2018'.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 25 juni 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
de secretaris,



Fred Koot

de burgemeester,



Pieter Heiliegers

Aldus vastgesteld op 25 juni 2018.

De burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

Pieter Heiliegers

