

BIBOB BROCHURE – ALGEMENE INFORMATIE

Wat betekent Bibob?

Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

Wat is het doel van deze wet?

De Wet Bibob biedt bestuursorganen, in dit geval de gemeente Amstelveen, een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen, subsidies en te gunnen overheidsopdrachten (aanbestedingen). Bij misbruik moet vooral gedacht worden aan het met behulp van deze beschikkingen en gunningen ontwikkelen van criminele activiteiten of het gebruik maken van uit criminele activiteiten verkregen voordelen. Toepassing van deze wet bevordert een integere besluitvorming.

Op welke branches heeft de Wet Bibob betrekking?

Voor vergunningen kan de wet worden toegepast in de branches: horeca, prostitutiebedrijven, milieu, bouw en transport (personen- en goederenvervoer). Voor subsidies geldt dat in de subsidieregeling zelf moet zijn bepaald dat deze subsidie onder de Wet Bibob valt. Voor aanbestedingen is de Wet Bibob van toepassing in de sectoren Bouw, Milieu en ICT.

Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor overheidsorganen uit?

Artikel 3 van de Wet Bibob stelt bestuursorganen in staat om een beschikking, bijvoorbeeld 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) b) het plegen van strafbare feiten
- c) 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 bijvoorbeeld bestuursorganen op grond van artikel 30 van de Wet Bibob meer informatie van aanvragers verlangen. U merkt dit aan de aanvullende vragenformulieren; hierin komen 'Bibob-vragen' voor met betrekking tot de financiering en bijvoorbeeld de zeggenschapsstructuur van de onderneming.

Deze vragenformulieren zijn te verkrijgen via de website www.Amstelveen.nl of aan de balie. Met behulp van deze gegevens zijn bestuursorganen beter in staat om de betrokken, relevante natuurlijke en rechtspersonen, in kaart te brengen. Wanneer een aanvrager weigert deze vragen te beantwoorden, kan dit door het bestuursorgaan aangemerkt worden als ernstig gevaar. Het bestuursorgaan kan de aanvraag dan weigeren (buiten behandeling laten) of intrekken. 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 zij 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 (Ministerie van Justitie). Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau Bibob, zal zij de aanvrager hiervan op de hoogte stellen. Bureau Bibob zal verder onderzoek verrichten en een gemotiveerd advies uitbrengen.

De Wet Bibob

Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de Wet Bibob. De Wet Bibob geeft gemeenten een extra instrument in handen om te voorkomen dat de overheid criminelen faciliteert door bijvoorbeeld een vergunning te verlenen. Bij verlengingen of aanvragen van nieuwe vergunningen bijvoorbeeld in de horeca- en prostitutiebranche worden sinds kort extra vragen gesteld over uw onderneming. Alle ondernemers krijgen deze vragen voorgelegd. In deze brochure vindt u een algemene toelichting op de Wet Bibob.

Bibob toegepast

Vanaf 1 oktober 2006 past de gemeente Amstelveen de Wet Bibob toe in de horeca- en prostitutiebranche. De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) biedt bestuursorganen - in dit geval de gemeente Amstelveen - een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik

van vergunningen voor het ontwikkelen van criminele activiteiten. De wet wordt in de overige branches c.q. sectoren, zoals aanbestedingen, bouw en subsidies, in een later stadium toegepast.

Procedure en werkwijze

Het invullen van het vragenformulier BIBOB is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij het vragenformulier treft u een checklist aan van stukken die ingeleverd dienen te worden, een bijlage, een begrippenlijst en deze informatietekst. Incomplete aanvragen worden **niet** in behandeling genomen. Is de aanvraag compleet, dan volgt er een afspraak voor verdere behandeling.

Vertaling van stukken in vreemde taal

Indien uw aanvraag vergezeld gaat van gegevens en/of bescheiden (stukken) die in een vreemde taal zijn opgesteld, is het bestuursorgaan bevoegd van u een vertaling van die gegevens en/of bescheiden te verlangen.

Beleidslijn Gemeente Amstelveen voor de horeca en prostitutiebranche

In deze beleidslijn (zie www.Amstelveen.nl) wordt aangegeven hoe het gemeentebestuur de Wet Bibob zal toepassen en in welke gevallen een advies aan het landelijk Bureau Bibob zal worden gevraagd. In deze beleidslijn gaat het om de volgende vergunningen voor de branches horeca en prostitutie:

1. horeca: de vergunning op grond van de Drank- en Horecawet;
2. prostitutie: exploitanten van prostitutiebedrijven en seksinrichtingen behoeven een exploitatievergunning op grond van de APV.

Op welke voorwaarden verricht Bureau Bibob onderzoek?

Beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit zijn belangrijke uitgangspunten van de wet. Het bestuursorgaan kijkt dus eerst of er geen bestaande weigeringsgronden zijn zoals genoemd in de APV en de Drank- en Horecawet. Deze bestaande weigeringsgronden hebben namelijk ook betrekking op de integriteit van de vergunningaanvrager c.q. houder. Te denken valt bijvoorbeeld aan de eis 'niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn', of de eisen genoemd in het Besluit eisen zedelijk gedrag, behorend bij de Drank- en Horecawet.

Op de tweede plaats dient het bestuursorgaan te onderzoeken of zij niet zelfstandig de Wet Bibob kan toepassen. Dit onderzoek vindt zoals eerder opgemerkt plaats met behulp van de in artikel 30 van de Wet Bibob omschreven vragenformulieren. Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel vermogensverschaffers van betrokkene(n) zijn, en wie de eventuele onderaannemer is en wat de wijze van financiering is. Indien er vanuit het bestuursorgaan een adviesaanvraag aan het Bureau Bibob volgt, dienen al deze personen er daarom rekening mee te houden dat zij onderworpen kunnen worden aan een 'Bibob-onderzoek'.

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van misbruik, vraagt de gemeente Amstelveen bij de aanvraag van vergunningen nu meer informatie van aanvragers. Voortaan wordt van vergunningaanvragers (en huidige vergunninghouders) meer informatie gevraagd over met name de financiering en de zeggenschapsstructuur van de onderneming. Met behulp van deze gegevens kan de gemeente beter de integriteit van de aanvrager en diens zakelijke relaties beoordelen en in kaart brengen. Als aan de hand van deze gegevens blijkt dat er gevaar bestaat dat de vergunning mede gebruikt zal worden voor criminele activiteiten, kan de gemeente de vergunning weigeren of intrekken.

Als een aanvrager weigert de Bibob-vragen te beantwoorden, wordt de gevraagde vergunning geweigerd. Mocht de gemeente bij een vergunningbeoordeling na eigen onderzoek nog vragen onbeantwoord zien, dan kan een beroep worden gedaan op het landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Justitie. Het landelijk bureau Bibob verricht op verzoek van bestuursorganen onderzoek naar de integriteit van aanvragers en, indien nodig, van hun zakelijke relaties. De vergunningaanvrager wordt hier altijd van op de hoogte gesteld.

Het landelijk Bureau Bibob zal dan verder onderzoek doen en een gemotiveerd advies uitbrengen. Hierbij wordt getracht zo min mogelijk inbreuk te maken op de privacy van de betrokkenen. Het advies van Bureau Bibob is niet bindend; uiteindelijk beslist de gemeente zelf of de vergunning wel of niet wordt verstrekt. Alle gegevens worden twee jaar opgeslagen en kunnen gedurende die periode worden hergebruikt in het kader van een nieuw verzoek om een Bibob-advies.

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 voorschriften 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 heeft geleverd aan het bestuursorgaan.

Wat staat er in een Bibob-advies?

Een Bibob-advies kan drie uitkomsten hebben.

1. Geconstateerd wordt dat er geen gevaar is dat de gewenste beschikking wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Het bestuursorgaan kan dan de vergunning of subsidie verlenen.
2. Onderzoek wijst uit dat er een mindere mate van gevaar bestaat. Het bestuursorgaan kan dan extra voorschriften verbinden aan het verlenen van de beschikking.
3. Bureau Bibob constateert ernstig gevaar en brengt een negatief advies uit.

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 Bibob-onderzoek?

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 Bibob-advies. 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 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-verzoek 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 acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau Bibob extra informatie van u verlangt. De lengte van de opschorting is afhankelijk van de tijd die het u kost om deze vragen te beantwoorden.

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

In beginsel niet. Het contact omtrent een specifiek onderzoek verloopt via het bestuursorgaan. Dus ook wanneer Bureau Bibob aanvullende informatie verlangt van een aanvrager, zal dit via het bestuursorgaan gecommuniceerd worden.

Verdere informatie

Voor algemene informatie omtrent de Wet en Bureau Bibob kunt u ook de website van Bureau Bibob raadplegen (www.bureaubibob.nl). Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot de gemeente Amstelveen, telefoon 020-5404911 bij de afdeling Veiligheid, Kabinet & Handhaving. De beleidslijnen die betrekking hebben op de verschillende branches die onder de Wet Bibob vallen, worden in de regionale bladen gepubliceerd en daarna op de website www.amstelveen.nl geplaatst. Op deze website vindt u ook de vragenformulieren.