Beleidsregel Wet Bibob 2021 gemeente [NAAM]

De Burgemeester en het college van de gemeente [NAAM], ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;
Overwegende dat de gemeente [NAAM] graag zaken wil doen met integere partijen. De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is hierbij een instrument om de integriteit van het bestuur te waarborgen. Het doel van de wet is het voorkomen dat de gemeenten strafbare activiteiten faciliteren. Dit gebeurt door een bibob-toets uit te voeren. Kern van de bibob-toets is het onderzoek naar betrokkene(n) en relevante bibob-relaties van de betrokkene(n).
Dat de Wet Bibob de gemeente [NAAM] beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van de uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;
Gelet op het bepaalde in de Wet Bibob en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Alsook de relevante bepalingen in de Drank- en Horecawet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene plaatselijke verordening (m.b.t. gemeentelijke vergunningen), de Algemene subsidieverordening [citeertitel], de Aanbestedingswet 2012 en het Burgerlijk Wetboek.

Besluiten vast te stellen de **"Beleidsregel Wet Bibob 2021 gemeente** [NAAM]**".**

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

1. De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregel.
2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
   a. *RIEC:* het Regionaal informatie- en expertisecentrum;
   b. *Landelijk Bureau Bibob (LBB):* het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur zoals bedoeld in artikel 8 van de wet.
   c. W*et:* de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
   d. Waar in deze beleidsregel "de gemeente" wordt genoemd, wordt hiermee zowel het bestuursorgaan als -wanneer van toepassing- de rechtspersoon met een overheidstaak bedoeld.
   e. De gemeente: de gemeente [NAAM].

Paragraaf 2 Publiekrechtelijke beschikkingen

Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen

De toepassing van de wet zal door de gemeente op de hieronder aangeduide beschikkingen op de volgende wijze plaatsvinden:

Lid 1 Uitvoering van het bibob-onderzoek vindt plaats bij elke aanvraag voor een beschikking als bedoeld in:

a. artikel 3 Drank- en Horecawet;
b. artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente [citeertitel] (*evenementen-vergunning/vechtevenementen*) De toepassing van het bibob-onderzoek zal daarbij beperkt blijven tot aanvragen voor evenementen die door of namens commerciële partijen worden georganiseerd dan wel op een bedrijfsmatige wijze georganiseerd worden;
c. artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente [citeertitel] (*Exploitatie openbare inrichting*);

d. artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente [citeertitel] (Exploitatievergunning speelgelegenheid) en artikel 2 Verordening Speelautomaten[citeertitel];
e. artikel 2:90 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente [citeertitel] *(Verbod exploiteren bedrijf zonder benodigde vergunning)*
f. artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente [citeertitel] (*seksinrichting, escortbedrijf)*.

Lid 2 Uitvoering van het bibob-onderzoek vindt bij onderstaande aanvragen voor een beschikking in beginsel plaats als zij vallen onder één van de in Bijlage 1 genoemde risicocategorieën en/ of risicogebieden:
a. de aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (*omgevingsvergunning bouwactiviteit*);
b. de aanvraag als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet, (*omgevingsvergunning activiteit milieu*);
c. de aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet kan worden geweigerd (*omgevingsvergunning beperkte milieutoets*);

Lid 3 Uitvoering van het bibob-onderzoek vindt bij onderstaande aanvragen voor een beschikking in beginsel plaats als er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of wanneer er vanuit het Landelijk Bureau Bibob informatie als bedoeld in artikel 11 dan wel vanuit het OM informatie als bedoel in artikel 26 van de wet wordt verstrekt, duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag mogelijk sprake is van criminogene invloeden:
a. de aanvraag als bedoeld in artikel 30a Drank- en Horecawet (*Bijschrijving leidinggevende op het aanhangsel van de Drank- en Horecavergunning);*
b. artikel 30b van de Wet op de kansspelen (vergunning kansspelautomaat);
c. de aanvraag als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet, in het geval het een horecabedrijf betreft, als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en horecawet (*paracommerciële instelling*).

Lid 4 Uitvoering van het bibob-onderzoek vindt bij aanvragen om een beschikking, wanneer deze aanvragen niet genoemd zijn in deze beleidsregel, plaats wanneer uit ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of wanneer er vanuit het LBB informatie als bedoeld in artikel 11 dan wel vanuit het OM informatie als bedoel in artikel 26 van de wet wordt verstrekt, duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag mogelijk sprake is van criminogene invloeden.
Daarnaast zal een bibob-onderzoek plaatsvinden als bij navraag (artikel 11a van de wet) door de gemeente [NAAM] bij het LBB blijkt dat over de aanvrager van een beschikking, in de afgelopen vijf jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen.

Lid 5 Uitvoering van het bibob-onderzoek blijft in beginsel achterwege (behalve als daartoe aanleiding bestaat) in het geval een aanvraag afkomstig is van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties (die op grond van de Woningwet zijn aangewezen als toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting).

Artikel 2.2 Toepassingsbereik bij verleende beschikkingen

De gemeente [NAAM] kan een bibob-onderzoek starten bij verleende beschikkingen indien:

1. de verstrekte beschikking betrekking heeft op een activiteit en/ of gelegen is in een concreet bepaald gebied, dat op basis van een daartoe genomen besluit van de gemeente na de verstrekking van de beschikking, in Bijlage 1 is aangewezen als een risicocategorie en / of valt binnen een in Bijlage 1 genoemd risicogebied;
2. vanuit eigen informatie dan wel vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, er aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van criminogene invloeden;
3. informatie als bedoeld in artikel 11 en/ of artikel 26 van de Wet Bibob vanuit het LBB en/ of OM is verkregen, die er op duidt dat er mogelijk sprake is van criminogene invloeden;
4. bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente op grond van de Wet Bibob een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en aan betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is verstrekt.

Artikel 2.3 Toepassingsbereik bij subsidies

1. De gemeente kan een bibob-onderzoek starten met betrekking tot een aanvraag om een subsidie dan wel een verleende subsidie zoals bedoeld in de Algemene subsidieverordening, indien de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd valt onder één of meer van de in de Bijlage 1 genoemde risicocategorieën en/ of risicogebieden dan wel;
2. er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of wanneer er vanuit het LBB informatie als bedoeld in artikel 11 dan wel vanuit het OM informatie als bedoel in artikel 26 van de wet wordt verstrekt, duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag mogelijk sprake is van criminogene invloeden.

Paragraaf 3: Privaatrechtelijke transacties

Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

De gemeente kan de wet in beginsel toepassen bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is. Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de gemeente de wederpartij ervan uitdrukkelijk in kennis stellen dat een bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.
In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, voor zover juridisch geoorloofd, op grond waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.

Het bibob-onderzoek wordt in beginsel beperkt tot de gevallen die een of meerdere van onderstaande kenmerken hebben:

- hoge mate van financiële complexiteit;
- behorend tot een als zodanig door de gemeente benoemde risicocategorie en/ of risicogebied zoals benoemd in Bijlage 1;
- hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur;
- exceptioneel financieel risico voor de gemeente;
- wanneer tevens sprake is van een aanvraag om beschikking genoemd in artikel 2.1, eerste en tweede lid, van deze beleidsregel.

In geval van een vastgoedtransactie kan de gemeente tevens een bibob-onderzoek starten, indien op grond van:

1. eigen ambtelijke informatie en/of;
2. informatie verkregen van het LBB (artikel 11 en/ of 11a van de wet) en/of;
3. informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de wet (OM-tip) en/of;
4. informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC.

vragen ontstaan of bestaan over de integriteit van over de betrokkene en/ of zijn potentiele, huidige of voormalige bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/ of over de organisatiestructuur en/ of wijze van financiering.

Artikel 3.2 Toepassingsbereik bij overheidsopdrachten

De gemeente [NAAM] kan de wet in beginsel toepassen bij overheidsopdrachten.
Aangezien dit instrument een ingrijpend karakter heeft zal een besluit daartoe weloverwogen en met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de beginselen van het aanbestedingsrecht moeten worden gemaakt. In aanbestedingsdocumenten zal daarom dan ook worden opgenomen dat inschrijvende partijen er rekening mee moeten houden dat de gemeente [NAAM], alvorens tot gunning over te gaan en tijdens de uitvoering van een voor de overheidsopdracht gesloten overeenkomst een bibob-onderzoek kan starten, dan wel advies kan inwinnen als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Wet Bibob.

In geval van een overheidsopdracht start de gemeente een bibob-onderzoek, indien op grond van:
1. eigen ambtelijke informatie en/of;
2. informatie verkregen van het LBB (artikel 11 en/ of 11a van de wet) en/of;
3. informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de wet (OM-tip) en/of;
4. informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC indien er vragen ontstaan of bestaan over de integriteit van de betrokkene en/ of zijn potentiele, huidige of voormalige bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/ of over de organisatiestructuur en/ of wijze van financiering.

Tevens kan in geval van een overheidsopdracht een bibob-onderzoek worden gestart wanneer sprake is van een overheidsopdracht die betrekking heeft op activiteiten die gerelateerd kunnen worden aan de risicocategorieën zoals benoemd in Bijlage 1 dan wel plaatsvinden in een in Bijlage 1 genoemd risicogebied.

Paragraaf 4: Invoering

Artikel 4.1 Intrekking

De “Beleidsregel Wet Bibob [citeertitel]” intrekken.

Artikel 4.2 Invoeringsdatum.

1. deze beleidsregel is vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op XX XX 2021 en treedt in werking op XX-XX-2021.
2. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel Wet Bibob 2021 gemeente[NAAM] ”.

Aldus vastgesteld op XX XX 2021.

Burgemeester

Burgemeester en wethouders voornoemd,
Secretaris

Bijlage 1 Risicocategorieën

Risicocategorieën waarbij de gemeente in beginsel de Wet Bibob zal worden toegepast:

- Hotels
- Kamerverhuurbedrijven (alsmede omgevingsvergunningen voor kamerverhuur- en/ of logiespanden waarbij sprake is van vijf of meer kamers)
- Pensions
- Recreatieparken en jachthavens
- Horecabedrijven
- Coffeeshops
- Shisha-lounges
- Prostitutiebedrijven
- Darkrooms
- Seksbioscopen
- Sekswinkels
- Erotische massagesalons
- Smartshops/ Headshops
- Speelautomatenhallen
- Gamecenters
- Afvalbewerkings- en -verwerkingsbedrijven
- Afvalrecyclingbedrijven
- Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's, tank- of bulkcontainers
- Autohandel (verkoop en verhuur)
- Sloopbedrijven
- Autodemontagebedrijven
- Vuurwerkbranche
- Wellnesscentra/ zonnestudio’s
- Kappers
- Nagelstudio’s
- Tattooshops
- Fitnessbedrijven
- Sporthallen/complexen
- Religieuze instellingen
- Scholen
- Energiemaatschappijen/ producenten (w.o. vergisters, windmolens etc.)
- Zonneparken
- Zorgbureaus/ zorgaanbieders als bedoeld in de WMO 2015 en de Jeugdwet
- Branches of locaties waarvoor op grond van de APV een exploitatievergunning dient te worden aangevraagd. Anders dan hierboven vermeld;
- Reïntegratiebedrijven en/ of activiteiten;
- Kavelverkoop
- Verhuur gemeentelijke vastgoed
- Verkoop (voormalige) overheidsgebouwen
- Aanvragen voor een gebouw dat is geplaatst op een standplaats in de zin van de APV en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst;
- Transformatie kantoorpanden
- Overheidsopdrachten boven [BEDRAG]
- Bouwsom (bij omgevingsvergunning bouwen) boven [BEDRAG]

Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet-limitatief, maar geeft een indicatie van mogelijke risicocategorieën. Deze opsomming kan aangepast worden, indien ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

Aangewezen risico-gebieden: