

Wet Bibob

RIEC Den Haag 8 Juni 2022



Waar staat Bibob voor?



Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur

Doel van de Wet Bibob



- De **Wet Bibob** is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument
- Ter bescherming van de overheid

Wetsgeschiedenis



1996 constatering Commissie van Traa

- Criminelen misbruiken o.a. vergunningen, subsidies en aanbestedingen voor criminele activiteiten (witwassen enz.)



2003 Wet Bibob in werking



2013 wetswijziging

- Uitbreiding toepassingsbereik
- Toepassing vereenvoudigd



2020 1e tranche in werking



Medio 2022 2e tranche

Het bereik van de Wet Bibob



Vergunningen

- Alle gemeentelijke vergunningen (APV)
- Alcoholwet, Wabo, huisvestingswet enz.



Subsidies



Aanbestedingen



Vastgoedtransacties met overheid als partij

Is de Wet Bibob verplicht?



- De wet Bibob is niet verplicht, het is een facultatieve wet;
- Een beleidslijn is ook niet verplicht;
- Beleidslijn zorgt wel voor objectiviteit en transparantie en tegen willekeur.

Hoe ziet Bibob onderzoek er uit?



- Een Bibob-onderzoek is een uitgebreide en diepgaande screening.
- De hoofdvraag is of er relevante strafbare feiten zijn gepleegd.
- Onder strafbare feiten worden ook bestuurlijk beboetbare (incl. fiscale) feiten begrepen.

Hoe ziet Bibob onderzoek er uit?



- Het gaat hierbij niet alleen om veroordelingen of bijvoorbeeld onherroepelijke sancties, maar ook om strafbare feiten waarvoor (nog) niemand is veroordeeld of waarvoor (nog) geen sanctie is opgelegd.
- In dat geval kan het gaan om ‘vermoedens’.
- Wel moet voor de conclusie ‘ernstig gevaar’ altijd concreet schriftelijk bewijs zijn.

Bibob onderzoek



- Betrokkene
- Vermogens verschaffers / financiers
- Zeggenschapshebbenden / leidinggevenden
- Diegenen die in een zakelijk samenwerkingsverband staan met betrokkene
- Niet-limitatief

Bibob procedure bestuursorgaan



Stap 1

Toetsen aan Bibob beleid
/ tip OM of LBB

Stap 2

Uitreiken Bibob
vragenformulier

Stap 3

Eigen onderzoek -> ondersteuning RIEC

- Gegevens Bibob vragenformulier
- Onderzoek (half) open, interne en gesloten bronnen
- Wet Bibob -> ultimum remedium; is er sprake van reguliere weigeringsgronden?

Weigeringsgronden artikel 3



a. Benutten van crimineel verkregen vermogen

- Relevant: strafbare feiten uit verleden waarmee geld kan worden verdiend
- Hoe groter het voordeel, hoe groter het gevaar
- Eenmaal ontnomen: geen gevaar

b. Plegen van strafbare feiten

- Gevaar neemt toe naarmate meer strafbare feiten in het verleden
- Samenhang met vergunning-activiteiten



Misdrijf ter verkrijging (valsheid in geschrifte, omkoping/bedreiging)



Weigering beantwoording vragen

Mate van gevaar



- **Geen mate van gevaar:** beschikking verlenen
- **Mindere mate van gevaar:** voorschriften verbinden aan beschikking waarmee gevaar wordt weggenomen/beperkt
- **Ernstige mate van gevaar:** beschikking weigeren of intrekken



Artikel 11A bericht

- Is er over betrokkene in de afgelopen 2 jaar een advies uitgebracht?



Advies: mate van gevaar op A- en/of B grond (art. 3 lid 1)

- Gevaar neemt toe naarmate meer strafbare feiten in het verleden
- Samenhang met vergunning-activiteiten



Tipfunctie (sinds augustus 2020)

Adviezen per branche (2021)

Veruit de meeste adviezen hebben evenals in voorgaande jaren betrekking op de horecasector (202 uitgebrachte adviezen). In 2021 zijn verder veel adviezen (110 adviezen) uitgebracht over bouwvergunningen.

Belangrijk!

Op Bibob-informatie (zoals het advies van het LBB en de gegevens die via de Bibob-vragenlijst zijn verkregen) rust een strenge geheimhoudingsplicht (art. 28 Wet Bibob). Het uitgangspunt is dat niemand deze informatie mag delen, tenzij het uitdrukkelijk wordt toegestaan door de Wet Bibob.

Zijn er vragen?