



Bibob in gemeente Gouda

**Bijeenkomst gemeenteraad Gouda
8 juni 2022 (besloten)**





Criminele fenomenen in Gouda

Drugs

Criminele netwerken
en families

Malafide
bedrijven(terreinen)

Witwassen en
fraude

Mensenhandel



Aanleiding

- De georganiseerde criminaliteit maakt vrijwel altijd gebruik van plaatselijke infrastructuren en faciliteiten.
- Voor de criminele activiteiten wordt dan ook vaak gebruik gemaakt van de lokale infrastructuur.
- In Gouda blijkt dat een aantal horecaondernemingen erg in de belangstelling staat voor criminele activiteiten.



Gezonde horeca





Doelstellingen:

- **Uitstroom van malafide eigenaren van panden en/of bedrijven (de knooppunten).**
- **Instroom van bonafide eigenaren van de panden en/of bedrijven om de criminaliteit te remmen.**



De aanpak

- **Analyse**
- **Kennis vergroten**
- **Integrale controles**
- **APV-wijzigen**



Resultaten

- **Bibob-toetsen zijn afgenomen**
- **Vergunningen met voorwaarden**
- **Mensen zijn opgeleid voor de bibob-toetsen**
- **Integrale controles**
- **Juridische kennis toegenomen**
- **Bibob functie opengesteld**



Artikel 28 Wet Bibob: geheimhoudingsplicht

‘Een ieder die krachtens deze wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover een bij deze wet gegeven voorschrift mededelingen toelaat’

Tweede lid: uitzonderingen, maar niet gemeenteraad

→ Geen casuïstiek herleidbaar tot individuele zaken/personen



Beleidslijn Bibob (I)

Wanneer Bibob: artikel 2

- **Alcoholwetvergunning**
- **Exploitatievergunning openbare inrichting**
- **Seksbedrijf**
- **Aanwezen inrichtingen 2:49** (Tegengaan onveilig, niet leefbaar of malafide ondernemersklimaat)

‘kan’: Vastgoed / subsidie / wabo (reactief op signalen)



Beleidslijn Bibob (II)

Artikel 3:

- (1) ten aanzien van bijzondere gevallen waarbij aanleiding bestaat voor het vermoeden dat de beschikking of transactie mede zou kunnen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen en**
- (2) in de gevallen waarin de officier van justitie op basis van artikel 26 van de wet wijst op de wenselijkheid een advies van het Bureau (= landelijk Bureau Bibob) aan te vragen.**



Beleidslijn Bibob (III)

Werkwijze:

- Bibob vragenformulier
- Lichte toets en zware toets

Indicatoren: zie bijlage

bijv: constructie niet transparant/stromanconstructie/onduidelijke geldstromen etc.



Beleidslijn Bibob (IV)

- **Eigen onderzoek:**
 - (huur) overeenkomst, KvK, Kadaster, BRP, internet
 - Adviesvraag politie, OM, RIEC, belastingdienst, Justid
- **Besluit: wel/niet gevaar**
- **Zo nodig: naar LBB**



Toepassing Bibob in Gouda

I: Bij elke aanvraag

II: Bij bestaande vergunning

- Extra aandacht voor branche
- Aanwijzingen voor crimineel gebruik

2021: extra impuls Bibob (zie raadsvoorstel 4221)

→ introductie exploitatievergunning afhaal- en bezorg per 1 december 2020

→ voorkomen dat Bibob toets wordt ontweken



Wel/niet naar LBB

Sinds 2021 meer dossiers naar LBB

- Stijging absolute aantallen (afhaal- en bezorg)**
- Toename expertise: alerter op signalen**
- Zorgvuldigheid, onderbouwing besluiten**



Cijfers 2021-heden

+/-50 zaken (m.n. afhaal- en bezorg)

LBB: 13

4: ernstig gevaar

4: mindere mate van gevaar

5: geen gevaar



LBB en dan...

LBB	Aard van gevaar	Voorgenomen	Besluit
geen gevaar	<i>* Zie hieronder de toelichting op wat de aard van het gevaar is waar deze gegevens betrekking op kunnen hebben. Om te voorkomen dat strafrechtelijke informatie herleid kan worden tot individuele zaken is deze kolom weggelaten bij de openbare publicatie</i>		verleend
geen gevaar			verlening
ernstig gevaar (b)		weigering	verlening met voorwaarden t.a.v. derde
mindere mate gevaar (b)		verlening onder voorwaarden tav derde	verlening met voorwaarden t.a.v. derde
ernstig gevaar (a/b)		weigering	weigering
mindere mate gevaar (b)			in beoordeling
mindere mate gevaar (b)		verlening met voorschriften tav derde	verlening met aangepaste voorwaarden t.a.v. derde.
ernstig gevaar (b)		weigering	in beoordeling
ernstig gevaar (b)		weigering	weigering
mindere mate gevaar (b)			verlening
geen gevaar			verlening
geen gevaar			In behandeling
Geen gevaar			Verleend

* Toelichting op aard gevaar: Het in de eerste kolom door het LBB vastgestelde gevaar is gebaseerd op de strafrechtelijke feiten en vermoedens. Dit kunnen geweldsdelicten zijn of delicten op grond van de Opiumwet, maar ook fiscale feiten, zoals belasting of uitkeringsfraude. Afhankelijk van onder meer het aantal feiten, de ernst van de feiten en het tijdsverloop sinds het plegen, wordt beoordeeld of sprake is van een ernstig gevaar, een mindere mate van gevaar of geen gevaar. Bij deze beoordeling zijn de feiten van de aanvrager zelf van belang, maar ook de feiten van degenen die een bepaalde rol hebben bij de onderneming, zoals een leidinggevende of een geldverstrekker.



Termijnen

Apv: 8 weken + 8 weken (seksbedrijf afwijkend)

Wet Bibob: opschorting adviestijd (8 + 4 weken)

Praktijk: termijnoverschrijdingen

- Grote werkvoorraad 2021 a.g.v. afhaal- en bezorg**
- Zorgvuldigheid: extra tijd zienswijzen**
- *Bestemmingsplanproblematiek***

Tussentijd: bestaande bedrijven open

Risico: dwangsom/beroep niet tijdig beslissen