

Aanpak van ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is een landelijk thema en lang niet altijd zichtbaar aan de oppervlakte. In de praktijk blijkt, dat sommige branches extra gevoelig zijn voor ondermijnende praktijken; te denken valt aan: kapsalons, nagelsalons en ook de horeca valt hieronder.'

De ChristenUnie zou hier de volgende vragen over willen stellen:

Worden subsidie- en vergunning verstrekkingen voor deze branches beoordeeld op eventueel gebruik voor criminele doelen?

De gemeente Heerenveen hanteert een interne Bibob-beleidslijn met betrekking tot horeca, coffeeshops en seksinrichtingen. De uitbreiding van de wet Bibob tot onder andere subsidies, aanbestedingen of vastgoed is tot op heden (nog) niet beleidsmatig verwerkt in Heerenveen. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Bibob beleid waarbij deze onderwerpen geïntegreerd worden.

Hoe is de beoordeling bij aanbestedingen of vastgoedtransacties?

Zie antwoord hiervoor.

Hoe wordt het (zakelijk) belang van een partij inzichtelijk gemaakt?

Er zijn enkele manieren waarop een zakelijk belang inzichtelijk wordt gemaakt, namelijk:

Bij een aanvraag moet een uittreksel van inschrijving in de Kamer van Koophandel van de onderneming worden overhandigd. Is het een BV in een BV-structuur met een holding erboven dan worden van de betrokken BV's de jaarcijfers en financiële gegevens opgevraagd. Bestuurders van de betrokken BV's worden doorgelicht d.m.v. een geldig identiteitsbewijs en controle in portaal Justid.

Daarnaast vragen wij financieringsgegevens op. Hoe wordt (de opstart van) de onderneming gefinancierd? Is er een andere onderneming bij betrokken anders dan een financiële instelling dan moet er een getekende leenovereenkomst en KvK-gegevens van die betreffende onderneming worden aangeleverd. Bestuurders van de betrokken BV's worden doorgelicht d.m.v. een geldig identiteitsbewijs, controle in portaal Justid.

Als een lening is verkregen via een financiële instelling, dan ontvangen we daarvan de getekende leenovereenkomst. Dit geldt ook voor onderhandse leningen. Bij onderhandse leningen worden de personen doorgelicht d.m.v. een geldig identiteitsbewijs, controle in portaal Justid.

Zijn er op grond van gebruik voor criminele doelen/witwaspraktijken aanvragen geweigerd?

In 2015 is een aanvraag voor een exploitatievergunning aan een horecalokaliteit aan het Breedpad in Heerenveen geweigerd. Dit naar aanleiding van een advies uitgebracht door het landelijk bureau Bibob. Het Bureau Bibob concludeerde in het advies dat er een ernstige mate van gevaar bestond dat de door aanvrager aangevraagde vergunning mede gebruikt zou worden om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten en strafbare feiten te plegen.
