

Afdeling	: VTH - Juridische zaken	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Harry Wang (0495-575215)	DJ-697686
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Zaaknummer: 697684
		Publicatie: Openbaar

### Onderwerp

Beleidslijn Wet Bibob 2019.

### Voorstel

Vast te stellen de nieuwe beleidslijn toepassing Wet Bibob 2019 onder gelijktijdige intrekking van de oude beleidslijn.

### Inleiding

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob in werking getreden en die tot doel heeft het ongewild faciliteren van criminele activiteiten door de overheid door middel van het verlenen van vergunningen, verstrekken van subsidies of bij het doen van aanbestedingen. In 2004 en 2007 zijn er beleidsregels opgesteld over de toepassing van dit instrument.

Per 1 juli 2013 is na een uitvoerige evaluatie de Wet Bibob gewijzigd hetgeen uiteindelijk ook heeft geleid tot een wijziging van de beleidsregels in 2015. Daarbij is een bewuste keuze gemaakt om niet alles wat de wet aan mogelijkheden biedt, op te nemen in de beleidsregels aangezien daaraan in de praktijk geen behoefte bestond.

Thans, na vier jaar, is er wederom aanleiding de beleidsregels te wijzigen. Deze worden zowel door het college als door de burgemeester vastgesteld ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

Bij een negatieve uitkomst van een Bibob-onderzoek zal besluitvorming via college plaatsvinden.

### Beoogd effect/doel

Een nieuwe beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bibob.

### Argumenten

Weert, 13 maart 2019	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college		<i>02-04-2019</i>						

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Beslissing d.d.: *02-04-2019*

Nummer: *11*

De secretaris, 

Toenemende mate van ondermijning.

Gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met ondermijning. De Wet Bibob geeft gemeenten een middel om hiertegen op te treden. Het ligt dan ook voor de hand, en de dagelijkse praktijk bevestigt dit, om de toepassingsmogelijkheden die de wet biedt, nu wel nagenoeg geheel over te nemen in de beleidslijn. Dit in tegenstelling tot 2015.

Wijziging APV.

In het verlengde van vorenstaande ligt de opname in de APV van een artikel 2:34b ter bestrijding van ondermijning. Op grond van dit artikel kan de burgemeester panden, straten, gebieden of branches aanwijzen waarvoor vervolgens een vergunningplicht gaat gelden. Door deze vergunningplicht op te nemen in onderhavige beleidslijn ontstaat vervolgens de mogelijkheid om de Wet Bibob toe te passen.

Onderhavige wijziging van de beleidslijn houdt in dat qua toepassingsbereik worden toegevoegd:

- vergunning ex artikel 2:34b APV
- Wijziging leidinggevende horeca-inrichting
- Omgevingsvergunning activiteit bouwen
- Omgevingsvergunning activiteit milieu
- Gemeentelijke subsidies

Voor de eerste twee geldt dat er altijd een bibob-toets zal worden uitgevoerd als een vergunningaanvraag wordt ingediend.

Voor de overige drie geldt dat de bibob-toets alleen gebruikt wordt als vangnetbepaling. Dit houdt in dat de toets alleen wordt uitgevoerd als uit informatie (uit eigen organisatie, van Openbaar Ministerie, via Regionaal Informatie en Expertise Centrum of Landelijk Bureau Bibob) blijkt dat er sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik.

Net als in het verleden blijven aanbestedingen buiten beeld omdat andere regelgeving al waarborgen biedt om misbruik te voorkomen en bovendien aanvullend aanpassing van het door Nederweert, Leudal en Weert gemeenschappelijk vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsreglement noodzakelijk is.

Verder blijft ook de Huisvestingswet buiten beeld omdat Weert geen hierop gebaseerde verordening kent en vergunningen dus niet aan de orde zijn.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke wettelijke toepassingsmogelijkheden de gemeente Weert nu kiest, welke stappen worden ondernomen en hoe de stappen elkaar zo nodig opvolgen. Na het doorlopen van één of meerdere stappen vindt besluitvorming plaats dat wil zeggen: de vergunning wordt wel (al dan niet onder voorwaarden) of niet verleend.

Quick Scan.

Hierbij worden gegevens via RIEC/politie, Justitie en Kamer van Koophandel geraadpleegd en wordt gekeken naar het verleden van de inrichting en/of exploitant. Op basis hiervan wordt bepaald of het Bibob-vragenformulier moet worden ingevuld en bijhorende gegevens moeten worden aangeleverd.

Eigen onderzoek.

Hierbij wordt een uitgebreid onderzoek gedaan aan de hand van het Bibob-vragenformulier met bijhorende gegevens en de quick scan. Dit Eigen onderzoek zal in overleg met de betreffende portefeuillehouder worden uitgevoerd.

Adviesaanvraag Landelijk Bureau.

Dit vindt plaats als na Eigen onderzoek nog steeds onduidelijkheid bestaat over bedrijfsstructuur, financiering of persoon aanvrager.

<b>Soort beschikking/handeling</b>	<b>Quick Scan</b>	<b>Eigen onderzoek</b>	<b>Advies LBB</b>	<b>Criteria vervolgstap</b>
Art.3 Drank- en Horecawet (aanvraag vergunning)  Art. 30a Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende)	X	X	X	-Quick scan (op basis van gegevens) bepaalt of vragenformulier moet worden ingevuld. -Eigen onderzoek (met name financieel) vindt plaats als quick scan en ingevuld vragenformulier daartoe aanleiding geven. -Als na Eigen onderzoek nog steeds onduidelijkheid bestaat over bedrijfsstructuur, financiering, persoon aanvrager volgt adviesaanvraag LBB
Seksinrichting (aanvraag exploitatievergunning)		X	X	Als Eigen onderzoek onvoldoende zekerheid geeft over te nemen beslissing volgt adviesaanvraag LBB
Coffeeshops (aanvraag exploitatievergunning)		X	X	Als Eigen onderzoek onvoldoende zekerheid geeft over te nemen beslissing volgt adviesaanvraag LBB
Bedrijfsvergunning art. 2:34b APV		X	X	Als Eigen onderzoek onvoldoende zekerheid geeft over te nemen beslissing volgt adviesaanvraag LBB
Omgevingsvergunning activiteit bouwen	Toets (eigen onderzoek en eventueel advies LBB) vindt pas plaats als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik			

Omgevingsvergunning activiteit milieu	Toets (eigen onderzoek en eventueel advies LBB) vindt pas plaats als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets	Toets (eigen onderzoek en eventueel advies LBB) vindt pas plaats als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik
Evenementenvergunning	Toets (eigen onderzoek en eventueel advies LBB) vindt pas plaats als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik
Speelautomatenhal (aanvraag vergunning)	Toets (eigen onderzoek en eventueel advies LBB) vindt pas plaats als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik
Art 3 en 4 Drank- en Horecawet (vergunning paracommerciële instelling)	Toets (eigen onderzoek en eventueel advies LBB) vindt pas plaats als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik
Vastgoedtransacties	Toets (eigen onderzoek en eventueel advies LBB) vindt pas plaats als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik
Subsidies	Toets (eigen onderzoek en eventueel advies LBB) vindt pas plaats als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik

### **Kanttekeningen en risico's**

Momenteel ligt er een wetsontwerp voor tot wijziging van de Wet Bibob. Alhoewel moment van inwerkingtreding nog onbekend is, zou dit kunnen inhouden dat wederom een wijziging van de beleidslijn nodig is. De groeiende behoefte vanuit de praktijk aan een slagvaardig instrument staat niet toe dat er gewacht wordt op deze wetswijziging.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Het aantal bibob-toetsen neemt al toe en zal alleen nog maar verder groeien. Niets voor niets is de wens ingediend voor het aanstellen van een bibob-coördinator.

### **Duurzaamheid**

nvt

### **Uitvoering/evaluatie**

nvt

### **Communicatie/participatie**

In overleg met Communicatie zal er actief naar buiten worden gecommuniceerd.

### **Overleg gevoerd met**

Intern:

VTH: M.v.d.Broeke  
OCSW: R.Deneer, G.Lenders  
Inkoop: J.Schreijen  
R&E: M.Arts  
Vastgoed: J.Westenberg  
Com: D.Kusters

Extern:

nvt

**Bijlagen:**

Beleidslijn 2019

