

## Infoblad de Wet BIBOB

Sinds 1 juni 2003 is een nieuwe wet van kracht: de Wet BIBOB. Dat staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De wet geeft Nederlandse gemeenten meer mogelijkheden om bij het verlenen van vergunningen criminele activiteiten op te sporen in o.a. horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en escortbedrijven. Als gevestigd of toekomstig (horeca)ondernemer in Alblisserdam kunnen u en uw zakelijke relaties te maken krijgen met een screening bij het aanvragen van de benodigde vergunningen. In dit infoblad leest u wat dit onderzoek precies inhoudt en welke extra gegevens van u verlangd kunnen worden.

### Wat betekent de komst van de Wet BIBOB voor u?

Door de Wet BIBOB mag de gemeente Alblisserdam uw vergunning weigeren of intrekken als zij vermoedt dat u de vergunning gaat gebruiken voor:

- het plegen van strafbare feiten;
- het benutten van (financiële) voordelen uit strafbare feiten;
- of wanneer de gemeente vermoedt dat u valse diploma's of verklaringen overlegt om een vergunning te kunnen krijgen.

### Voor wie geldt de Wet BIBOB?

De gemeente Alblisserdam zet de Wet BIBOB gericht in. Hiervoor is een speciale beleidslijn vastgesteld. Kort samengevat zegt de beleidslijn het volgende:

- Bij het aanvragen van vergunningen voor horeca-inrichtingen<sup>1</sup>, seksinrichtingen en escortbedrijven dient u altijd extra vragen te beantwoorden en extra gegevens te overleggen.
- Als u al over een vergunning beschikt, kan de gemeente ook tussentijds verzoeken om aanvullende informatie. Op grond daarvan kan de gemeente besluiten de al verleende vergunning in te trekken.

### Welke extra gegevens moet u overleggen bij het aanvragen van vergunningen?

Op grond van de wet BIBOB is de gemeente bevoegd om bij de behandeling van een vergunningaanvraag informatie in te winnen over o.a. de financiering, het eigendom, de inventaris en de leidinggevenden van de inrichting. Hiervoor zijn aanvullende aanvraagformulieren opgesteld.

### Wat gebeurt er met uw gegevens?

Op grond van de door u overlegde gegevens kan de gemeente de vergunning verlenen, weigeren of intrekken. Wanneer na het onderzoek van de gemeente nog vragen blijven bestaan over uw bedoelingen of die van uw zakelijke relaties, kan de gemeente een beroep doen op Bureau BIBOB. Dat is een landelijk bureau dat onder het ministerie van Justitie valt.

Wanneer de gemeente van plan is om een BIBOB-onderzoek in te stellen, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Als u niet wilt dat Bureau BIBOB onderzoek verricht, kunt u uw vergunningaanvraag **binnen vijf werkdagen** intrekken. Dit kan aan de publieksbalie in het gemeentehuis. Als u uw aanvraag niet intrekt, staat het de gemeente vrij om een advies bij Bureau BIBOB aan te vragen. Deze adviesaanvraag is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open.

### Op welke voorwaarden verricht Bureau BIBOB onderzoek?

Bestuursorganen kunnen zich niet zomaar tot Bureau BIBOB wenden. Een onderzoek door dit bureau is een zwaar middel. De integriteit van een individuele natuurlijke- of rechtspersoon wordt immers getoetst door de combinatie van persoonsgegevens afkomstig uit politieke, justitiële en financiële bronnen. Dit is een inbreuk op de privacy. De inschakeling van Bureau BIBOB moet dan ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste mag het instrument alleen in aanvulling op bestaande instrumenten worden toegepast. Ook moet de ernst van het gevaar dat men wil voorkomen, in verhouding staan tot de zwaarte van het BIBOB-instrument. Ten slotte dient er een mogelijk verband te zijn tussen het afgeven van de beschikking en de kans dat daarmee het gevreesde gevaar wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld door iemand een horecavergunning af te geven en daarmee het verhandelen van illegale waar mogelijk maken. Deze voorwaarden zijn de basis voor iedere opdracht die Bureau BIBOB uitvoert en worden strikt nageleefd.

<sup>1</sup> Ook een coffeeshop e.d. wordt beschouwd als een horecabedrijf (art. 2.3.1.1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening).

### **Wat doet Bureau BIBOB?**

Bureau BIBOB verricht op verzoek van bestuursorganen onderzoek naar de integriteit van aanvragers en, in voorkomende gevallen, van diens zakelijke relaties. Nadat een verzoek in behandeling is genomen, zal Bureau BIBOB de ter beschikking staande open en gesloten bronnen op systematische wijze bevragen (o.a. Kamer van Koophandel, Belastingdienst, de Dienst Justitiële Documentatie en de politie). Hierbij wordt getracht zo min mogelijk inbreuk te maken op de privacy van de betrokkenen. Gegevens omtrent de financiële, justitiële en politieke achtergrond van aanvragers worden dan ook naar relevantie bevroegd en gecombineerd.

De gebruikte gegevens worden twee jaar opgeslagen en kunnen in die periode worden hergebruikt door Bureau BIBOB en de gemeente Alblisserdam.

### **Wat staat er in een BIBOB-advies?**

Een BIBOB-advies kan drie uitkomsten hebben.

- Er bestaat geen gevaar dat de gewenste beschikking wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente kan dan de vergunning of subsidie verlenen.
- Er bestaat een mindere mate van gevaar. De gemeente kan dan extra voorwaarden verbinden aan het verlenen van de beschikking.
- Er bestaat ernstig gevaar. De gemeente kan dan negatief beschikken.

Het advies naar het bestuursorgaan is gemotiveerd. Dit wil zeggen dat de geraadpleegde informatiebronnen worden vermeld en dat aangegeven wordt hoe Bureau BIBOB tot de conclusie van het advies is gekomen.

### **Wel of geen vergunning?**

Uiteindelijk beslist de gemeente of u wel of geen vergunning krijgt. Wanneer de gemeente van plan is uw vergunning te weigeren of in te trekken, wordt u daarvan eerst op de hoogte gesteld. U en – indien noodzakelijk – uw zakelijke partners krijgen bovendien de gelegenheid uw en/of hun mening kenbaar te maken tijdens een “zienswijzengesprek”. Daarna neemt de gemeente een definitieve beslissing. Wanneer u het daar niet mee eens bent, staat hiertegen bezwaar en beroep open.

### **Hoe lang duurt de vergunningverlening?**

Als de gemeente een BIBOB-advies aanvraagt, zal de behandeling van uw aanvraag langer duren dan normaal. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies leveren aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van Bureau BIBOB kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beschikkingstermijn kan daarom maximaal met 8 weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van u verlangt. De lengte van de opschorting is afhankelijk van de tijd die het u kost om deze vragen te beantwoorden.

Overigens verloopt alle contact omtrent een specifiek onderzoek van het Bureau BIBOB via de gemeente. Dus wanneer Bureau BIBOB aanvullende informatie verlangt van een aanvrager, zal dit via de gemeente gecommuniceerd worden.

### **Meer weten?**

Voor algemene informatie omtrent de Wet en Bureau BIBOB kunt u ook de website van Bureau BIBOB raadplegen ([www.bibob.justitie.nl](http://www.bibob.justitie.nl)). Specifieke informatie over de Alblisserdamse situatie vindt u in de beleidslijn BIBOB, die kunt vragen bij de afdeling Bestuurszaken. Wanneer u concrete vragen heeft over uw eigen situatie, kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Bestuurszaken.