GEMEENTE waadhoeke

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

Beleidsregel Wet Bibob gemeente Waadhoeke

OKTOBER/ NOVEMBER 2026

Vastgesteld door de burgemeester op 27 oktober 2026.
Vastgesteld door het college in zijn vergadering van 27 oktober 2026.
Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 26 november 2026.

adres
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

postadres
Postbus 58
8800 AB Franeker

online
www.waadhoeke.nl
info@waadhoeke.nl

telefoon
0517 380 380

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave		2
Inleiding		3
Hoofdstuk 1.	Algemeen	4
Hoofdstuk 2.	Publiekrechtelijke beschikkingen	5
Hoofdstuk 3.	Privaatrechtelijke transacties	10
Hoofdstuk 4.	Slotbepalingen	12
Bijlage 1.	Risicoactiviteiten	13
Bijlage 2.	Risicogebieden	18
Bijlage 3.	Toepassing wet Bibob	19

Inleiding

De verwevenheid van de onderwereld en de bovenwereld zijn ook bij de overheid zichtbaar; een natuurlijk persoon verkrijgt een omgevingsvergunning om vervolgens met crimineel verkregen geld de verbouwing te betalen. Of een bedrijf ontvangt een subsidie terwijl binnen het bedrijf criminele activiteiten worden gestimuleerd. Dit zijn voorbeelden van de verwevenheid van de onderwereld en de bovenwereld om daarmee een (financieel) voordeel te verkrijgen. Vanuit de overheid is er de behoefte om op te treden tegen deze verwevenheid, zodat de overheid deze personen of bedrijven niet (on)bewust faciliteert. Eén van de mogelijkheden daarbij is de inzet van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Wat is de Wet Bibob?

De Wet Bibob heeft als doel het voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten of het witwassen van crimineel verdiend geld mogelijk maakt. Deze wet maakt het mogelijk dat de gemeente een onderzoek doet naar de integriteit van een persoon of bedrijf. De gemeente kan ook mensen uit iemands zakelijke omgeving onderzoeken.

Wat is een Bibob-onderzoek?

De gemeente kan met het inzetten van de Wet Bibob een onderzoek doen naar de integriteit. Dit mag de gemeente alleen doen bij de volgende activiteiten:

- activiteiten waar een vergunning/ontheffing voor nodig is;
- subsidies;
- opdrachten voor de overheid (overheidsopdrachten); of
- vastgoedtransacties, zoals onder andere het kopen of verkopen van gebouwen of grond van de gemeente.

De persoon of het bedrijf wordt gevraagd om een Bibob-vragenformulier in te vullen. Dit zijn vragen over bijvoorbeeld bedrijfsstructuur, inkomsten, leningen en het eventuele strafrechtelijke verleden. Deze informatie wordt bij de gemeente ingeleverd. Daarna toetst de gemeente de aangeleverde informatie en doet zelf een aanvullend onderzoek. Ook kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob (LBB) vragen om een extra onderzoek te doen.

Wat kunnen de gevolgen zijn van een Bibob-onderzoek?

Na het Bibob-onderzoek neemt de gemeente een beslissing wat zij doet met de aanvraag. Wanneer er geen bijzonderheden rondom de integriteit van de betrokkene zijn ontdekt, kan de gemeente instemmen met de aanvraag. Mochten er wel twijfels zijn over de integriteit, dan kan de gemeente beslissen om geen akkoord te geven of extra voorwaarden te stellen.

Waarom een Bibob-beleid?

De Wet Bibob beschrijft allerlei onderwerpen over het toepassen van de wet. Daarnaast is het voor de gemeente Waadhoeke mogelijk om een aantal onderwerpen verder uit te werken. Dat wordt gedaan in dit stuk; het Bibob-beleid van de gemeente Waadhoeke.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1 Uitleg begrippen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:.

a. **Gemeente**: in deze beleidsregel verwijst gemeente naar een bestuursorgaan van de gemeente (de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke) of naar de rechtspersoon met een overheidstaak. Het hangt van de situatie af wie volgens de wet het recht heeft om iets te doen.
b. **Eigen onderzoek**: het Bibob-onderzoek dat de gemeente Waadhoeke uitvoert, zoals bedoeld in artikel 7a van de Wet Bibob. Voor meer informatie over hoe de gemeente dit eigen onderzoek doet, zie de toelichting van deze beleidsregel.
c. **Eigen ambtelijke informatie**: informatie die binnen de gemeente aanwezig is, bijvoorbeeld in documenten of digitaal. Of informatie die de gemeente kan aanvragen, bijvoorbeeld bij de Omgevingsdienst. De gemeente mag deze informatie gebruiken voor het eigen onderzoek.
d. **Bibob-vragenformulier**: het formulier dat iemand moet invullen bij de start van een Bibob-onderzoek (zie artikel 7a, vijfde lid, van de Wet Bibob).
e. **Rechtspersoon met een overheidstaak**: de gemeente Waadhoeke;
f. **Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)**: het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) zoals bedoeld in artikel 28, tweede lid, onder d, van de Wet Bibob. Dit samenwerkingsverband gaat georganiseerde criminaliteit tegen.
g. **Landelijk Bureau Bibob (LBB)**: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet Bibob. De gemeente kan dit bureau vragen om een Bibob-advies te geven.
h. **Bibob-register**: landelijk systeem, vallend onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waarin zijn geregistreerd:
   - ≠ alle adviezen van het LBB niet ouder dan 5 jaar;
   - ≠ alle genomen besluiten en/of afgebroken Bibob-procedures niet ouder dan 5 jaar, genomen c.q. benoemd door bestuursorganen binnen de toepassing van de Wet Bibob.
i. **Zakelijk samenwerkingsverband**: diegene die in het eigen onderzoek is aangemerkt als:
   - ≠ leidinggevende van betrokkene;
   - ≠ zeggenschapshebbende over betrokkene;
   - ≠ vermogensverschaffer van betrokkene;
   - ≠ degene die als leidinggevende, bedrijfsleider of vervoersmanager is of zal worden vermeld op de beschikking die is aangevraagd of is gegeven;
   - ≠ degene die redelijkerwijs met betrokkene gelijk kan worden gesteld op grond van zijn feitelijke invloed op de betrokkene.

Artikel 1.2 De gemeente mag het Bibob-onderzoek ook in andere gevallen uitvoeren

In deze beleidsregel heeft de gemeente Waadhoeke omschreven in welke gevallen het een Bibob-onderzoek uitvoert. Ook in andere gevallen kan de gemeente een Bibob-onderzoek uitvoeren als zij dat nodig vindt. De gemeente kan dit doen zolang het zich aan de Wet Bibob en andere wetten houdt.

Hoofdstuk 2. Publiekrechtelijke beschikkingen

Hoe past de gemeente de Wet Bibob toe als iemand een vergunning aanvraagt?

Artikel 2.1 Altijd een Bibob-onderzoek

1. De gemeente voert altijd een eigen Bibob-onderzoek uit als het een aanvraag voor één van de volgende vergunningen ontvangt:
   a. Alcoholwetvergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet. De gemeente voert meestal geen onderzoek uit als deze aanvraag is gedaan door:
      i. slijterijen; en
      ii. paracommerciële organisaties (zoals bedoeld in artikel 4 van de Alcoholwet).
   b. Exploitatievergunning speelgelegenheid zoals bedoeld in artikel 2:13 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Waadhoeke;
   c. Risicovolle panden, gebieden of brancheringsvergunning zoals bedoeld in artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Waadhoeke;
   d. Exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Waadhoeke; en/of
   e. een vergunning zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een bouwactiviteit met een bouwsom vanaf € 750.000.
2. De gemeente voert altijd een Bibob-onderzoek uit als;
   a. er een aanvraag wordt ontvangen voor één of meerdere activiteiten en/of projecten die vallen onder de risicoactiviteiten (bijlage 1);
   b. er een aanvraag wordt ontvangen voor een locatie in een risicogebied (bijlage 2);
   c. de gemeente dit nodig vindt door eigen ambtelijke informatie of informatie die de gemeente kreeg van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC;
   d. de gemeente een tip of een bericht heeft ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob, zoals bedoeld in artikel 11 of 11a van de Wet Bibob; en/of
   e. de gemeente een tip heeft ontvangen van de Officier van Justitie, een ander bestuursorgaan dat de Wet Bibob mag uitvoeren, of een rechtspersoon met een overheidstaak die de Wet Bibob mag uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob.

Artikel 2.2 Soms een Bibob-onderzoek

De gemeente kan een eigen Bibob-onderzoek uitvoeren als het een aanvraag ontvangt voor één van de onderstaande vergunningen:

a. een vergunning zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor:
   i. een bouwactiviteit;
   ii. een omgevingsplanactiviteit; en/ of
   iii. een milieubelastende activiteit.
b. een aanvraag om een omgevingsplan te wijzigen zoals bedoeld in en volgens de voorwaarden van artikel 4.19b van de Omgevingswet;
c. evenementenvergunning zoals bedoeld in 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Waadhoeke;
d. omzettingsvergunning of splitsingsvergunning zoals bedoeld in artikel 21 en 22 van de Huisvestingswet 2014;
e. Alcoholwetvergunning voor slijterijbedrijven zoals bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet;
f. Bijschrijving leidinggevende op Alcoholwetvergunning zoals bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet;
g. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat zoals bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen;
h. Alcoholwetvergunning paracommerciële rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet; en/of
i. overige vergunningaanvragen waarbij de gemeente de Wet Bibob mag uitvoeren, maar die niet in deze beleidsregel of bijlage 1 (risicoactiviteiten) of bijlage 2 (risicogebieden) staan.

Artikel 2.3 Overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties

De gemeente voert in beginsel geen eigen Bibob-onderzoek uit voor aanvragen van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties die onder de Woningwet vallen. Bij zulke aanvragen zal de gemeente wel een eigen Bibob-onderzoek uitvoeren als één van de situaties uit artikel 2.1, tweede lid, voorkomt.

Hoe past de gemeente de Wet Bibob toe als iemand al een vergunning heeft (verleende vergunning)?

Artikel 2.4 Altijd een Bibob-onderzoek bij verleende vergunning

De gemeente start een eigen onderzoek bij verleende vergunningen als beide situaties hieronder voorkomen:

a. de gemeente krijgt een melding dat de persoon die de vergunning heeft gekregen de vergunning op naam van iemand anders wil zetten (wijziging aanvrager of vergunninghouder zoals bedoeld in artikel 5.37 van de Omgevingswet); én
b. één of meerdere activiteiten waarvoor de vergunning geldt een risicoactiviteit is (zie bijlage 1) en/of in een risicogebied gebeuren (zie bijlage 2). Bij omgevingsvergunningen kan dit alleen als aan de voorwaarden is voldaan van artikel 5.40 van de Omgevingswet (bevoegdheid tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning).

Artikel 2.5 Soms een Bibob-onderzoek bij verleende vergunning

De gemeente kan een eigen onderzoek starten bij een verleende vergunning als:

a. de gemeente de activiteit of het gebied waarvoor de vergunning geldt na het verlenen van de vergunning heeft toegevoegd aan de risicoactiviteiten (zie bijlage 1) of risicogebieden (zie bijlage 2);
b. de leidinggevende(n) en/of zeggenschaphebbende(n) van de persoon die de vergunning heeft gekregen is/zijn veranderd;
c. de gemeente dit nodig vindt door eigen ambtelijke informatie en/of informatie van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC;
d. de gemeente een tip of een bericht heeft ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob zoals bedoeld in artikel 11 of 11a van de Wet Bibob; en/of
e. de gemeente een tip heeft ontvangen van de Officier van Justitie, een ander bestuursorgaan dat de Wet Bibob mag uitvoeren, of een rechtspersoon met een overheidstaak die de Wet Bibob mag uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob.

Hoe past de gemeente de Wet Bibob toe bij subsidies?

Artikel 2.6 Altijd een Bibob-onderzoek bij subsidies

De gemeente start een eigen Bibob-onderzoek bij een aanvraag voor een subsidie of een (deels) goedgekeurde subsidie als:

a. de activiteit waarvoor de subsidie geldt onder één of meer van de risicoactiviteiten valt (zie bijlage 1) en/of in een van de risicogebieden gebeurt (zie bijlage 2);
b. de gemeente dit nodig vindt door eigen ambtelijke informatie en/of informatie van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC;
c. de gemeente een tip of een bericht heeft ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob, zoals bedoeld in artikel 11 of 11a van de Wet Bibob; en/of
d. de gemeente een tip heeft ontvangen van de Officier van Justitie, een ander bestuursorgaan dat de Wet Bibob mag uitvoeren of een rechtspersoon met een overheidstaak die de Wet Bibob mag uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob.

Wat gebeurt er als iemand weigert de Bibob-vragenformulieren (helemaal) in te vullen?

Artikel 2.7 Medewerking weigeren bij publiekrechtelijke beschikkingen

1. Wanneer iemand weigert om medewerking te verlenen aan een Bibob-onderzoek bij de aanvraag voor een vergunning of subsidie, dan kan de gemeente beslissen de aanvraag niet te behandelen. Dit staat in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
2. Wanneer iemand weigert om medewerking te verlenen aan een Bibob-onderzoek bij een reeds verleende vergunning of subsidie, dan kan de gemeente de vergunning of subsidie intrekken. Het weigeren om vragenformulieren (helemaal) in te vullen wordt door de Wet Bibob namelijk gezien als ernstig gevaar zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Hoofdstuk 3. Privaatrechtelijke transacties

Hoe past de gemeente de Wet Bibob toe bij vastgoedtransacties?

Artikel 3.1 Bibob en vastgoedtransacties

1. De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen als de gemeente zelf een vastgoedtransactie doet, zoals het kopen of verkopen van een gebouw of een stuk grond.
2. De gemeente laat betrokkene(n) weten dat het misschien een eigen Bibob-onderzoek doet en/of het Landelijk Bureau Bibob om advies vraagt. De gemeente kan deze informatie bijvoorbeeld in de verkoopleidraad zetten en/of dit vertellen bij de start van de onderhandelingen.
3. De gemeente neemt een integriteitsclausule op in het contract voor de vastgoedtransactie. Hierin staat dat de gemeente onder het contract uit kan als uit een Bibob-onderzoek blijkt dat de andere partij niet integer is.

Artikel 3.2 Altijd een Bibob-onderzoek bij vastgoedtransacties

De gemeente start een eigen Bibob-onderzoek bij vastgoedtransacties als:

a. het vastgoedobject, zoals een gebouw of een stuk grond, gebruikt wordt of gebruikt gaat worden voor één of meerdere activiteiten die vallen onder de risicoactiviteiten (zie bijlage 1) en/of gebeuren in één van de risicogebieden (zie bijlage 2);
b. het gebouw belangrijk is voor hoe de omgeving eruitziet (karakteristiek of beeldbepalend is en/ of aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument);
c. de gemeente financieel risico loopt met de transactie;
d. de andere partij ook een aanvraag voor een vergunning of subsidie doet of gaat doen (zie hoofdstuk 2 van deze beleidsregel);
e. de gemeente dit nodig vindt door eigen ambtelijke informatie en/of informatie van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC;
f. de gemeente een tip of bericht heeft ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob zoals bedoeld in artikel 11 of 11a van de Wet Bibob; en/of
g. de gemeente een tip heeft ontvangen van de Officier van Justitie, een ander bestuursorgaan dat de Wet Bibob mag uitvoeren, of een rechtspersoon met een overheidstaak die de Wet Bibob mag uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob.

Hoe past de gemeente de Wet Bibob toe bij overheidsopdrachten?

Artikel 3.3 Bibob en overheidsopdrachten

1. De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen bij overheidsopdrachten zoals bedoeld:
   a. in de Aanbestedingswet 2012;
   b. bij zorgovereenkomsten vanuit de Jeugdwet; en/of
   c. bij zorgovereenkomsten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).
2. De gemeente laat de partijen, die meedoen aan een aanbesteding of die een zorgovereenkomst willen sluiten met de gemeente, weten dat het misschien een eigen Bibob-onderzoek doet en/of het Landelijk Bureau Bibob een onderzoek laat doen. De gemeente zet deze informatie in (aanbestedings)documenten.
3. De gemeente neemt een integriteitsclausule op in het contract. Daarin zet de gemeente dat het onder het contract uit kan als uit een Bibob-onderzoek blijkt dat de uitvoerder van de opdracht niet integer is.

Artikel 3.4 Bibob-onderzoek bij overheidsopdrachten

1. De gemeente start altijd een eigen Bibob-onderzoek bij overheidsopdrachten als:
   a. één of meerdere activiteiten van de overheidsopdracht onder de risicoactiviteiten vallen (zie bijlage 1) of gebeuren in één van de risicogebieden (zie bijlage 2);
   b. de gemeente dit nodig vindt door eigen ambtelijke informatie en/of informatie van een van de partners van het samenwerkingsverband RIEC;
   c. de gemeente een tip of bericht heeft ontvangen van het Landelijk Bureau Bibob, zoals bedoeld in artikel 11 of 11a van de Wet Bibob;
   d. de gemeente een tip heeft ontvangen van de Officier van Justitie, of een ander bestuursorgaan dat de Wet Bibob mag uitvoeren, of een rechtspersoon met een overheidstaak die de Wet Bibob mag uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob; en/of
   e. de gemeente informatie of een tip (zie onderdeel b tot en met d) heeft ontvangen over een onderaannemer.
2. De gemeente kan ook een eigen Bibob-onderzoek starten als één of meer van de situaties onder 1 a t/m e voorkomen tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Wat gebeurt er als iemand weigert mee te werken aan het Bibob-onderzoek?

Artikel 3.5 Medewerking weigeren bij privaatrechtelijke transacties

Als iemand weigert om de Bibob-vragenformulieren (helemaal) in te vullen, dan kan de gemeente beslissen om geen vastgoedtransactie of overheidsopdracht te sluiten met die persoon. Hetzelfde geldt als iemand weigert om informatie te geven aan het Landelijk Bureau Bibob. De gemeente moet informatie hierover in documenten voor de vastgoedtransactie of de overheidsopdracht zetten, bijvoorbeeld in de Verkoopleidraad of aanbestedingsdocumenten.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1 Intrekken oude beleidsregel
De ‘Beleidsregels Wet Bibob gemeente Waadhoeke 2026’ vastgesteld door de burgemeester en het college op 14 april 2026 worden ingetrokken.

Artikel 4.2 Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 4.3 Citeertitel
Dit beleid wordt aangehaald als: “Beleidsregel Wet Bibob gemeente Waadhoeke”.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 8 oktober 2026,

, voorzitter

, griffier

Aldus vastgesteld door het college in zijn vergadering van 15 september 2026,

, burgemeester

, secretaris

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 15 september 2026,

, burgemeester

Bijlage 1. Risicoactiviteiten

In deze bijlage staan activiteiten waar de gemeente Waadhoeke -als dat kan- een Bibob-onderzoek voor wil doen. Voor deze activiteiten bestaat een verhoogd risico op criminaliteit of het witwassen van crimineel verdiend geld.

Hoe zijn de risicoactiviteiten bepaald?

In de lijst met risicoactiviteiten staan de volgende activiteiten:

- Activiteiten die onder de Wet Bibob vallen, zoals activiteiten waar een alcoholwetvergunning voor nodig is of sommige milieu- of bouwactiviteiten. Sinds 2013 vallen ook vastgoedtransacties onder de Wet Bibob, en sinds 2022 ook (zorg)aanbestedingen. Deze activiteiten vallen onder de Wet Bibob omdat bij deze activiteiten volgens de overheid een verhoogd risico is op criminaliteit. De overheid maakt hiervoor gebruik van een onderzoek van criminoloog/emeritus hoogleraar Cyrille Fijnaut (hierna: Fijnaut) (zie ook 'Activiteiten die de overheid heeft toegevoegd aan de Wet Bibob').

- Activiteiten waarvoor in de gemeente Waadhoeke een vergunning nodig is. Gemeenten mogen ervoor kiezen om voor sommige activiteiten een vergunning verplicht te maken (vergunningplicht voor aan te wijzen bedrijfsmatige activiteiten ter bestrijding van ondermijning). De gemeente heeft besloten dat er een vergunning nodig is voor die activiteiten om problemen zoals overlast of onveilige situaties aan te pakken.

- Activiteiten waar de gemeente negatieve ervaringen mee heeft. Denk bijvoorbeeld aan problemen met sommige zorgbureaus (zorgfraude), uitzendbureaus of duurzaamheidsprojecten. De gemeente kan ook activiteiten die heel veel voorkomen in een gebied toevoegen aan de lijst.

De overheid heeft er bewust voor gekozen om geen definitieve lijst met risicoactiviteiten te maken, maar gemeenten de vrijheid te geven om zelf activiteiten toe te voegen. Ze kunnen dat bijvoorbeeld doen als uit onderzoek blijkt dat ook andere branches in hun gemeente een verhoogd risico hebben op criminaliteit. Met een definitieve lijst zou ook het risico bestaan dat criminelen overstappen naar andere branches die buiten de Wet Bibob vallen.

Activiteiten die de overheid heeft toegevoegd aan de Wet Bibob

Voor het bepalen van de risicoactiviteiten heeft de overheid het onderzoek van Fijnaut gebruikt[1]. Fijnaut heeft vier criteria omschreven waarmee je kunt bepalen of een branche een verhoogd risico heeft op criminaliteit:

1. Zijn criminelen goed bekend met de branche?
2. Is het makkelijk om als bedrijf onderdeel te worden van de branche?
3. Is er veel concurrentie tussen kleine bedrijven waarin veel contant geld aanwezig is?
4. Heeft de branche vage, ingewikkelde en soms tegenstrijdige regelgeving?

Op basis van deze criteria heeft de overheid eerst alleen de volgende branches onder de Wet Bibob laten vallen: horeca, bouwsector, autobranche, textielindustrie, de afvalverwerkingsbranche, de transportsector, prostitutie- en seksbedrijven en de goksector. Later heeft de overheid daar de volgende branches aan toegevoegd: coffeeshops, bedrijven die drugs of andere stoffen die onder de Opiumwet vallen produceren of verhandelen en de ICT-sector[2].

[1] Kamerstukken II, 1999/00, 26 883, nr. 5, p. 2
[2] Kamerstukken II, 1999/00, 26 883, nr. 3

In 2010 voegde de overheid daar nog de volgende branches aan toe: uitzendbranche, evenementenbranche, belwinkels, headshops, kansspelautomatenbranche en de vastgoedsector. De reden hiervoor was het onderzoek voor de Evaluatie- en Uitbreidingswet Bibob in 2010. Later voegde de overheid nog de vuurwerksector en kamerverhuur toe[3]. Ook voegde het sommige niet-vergunningplichtige sectoren als massagesalons en avondkappers toe[4]. Deze sectoren hebben het risico gebruikt te worden voor het witwassen van geld, ontduiken van belasting en andere soorten van criminaliteit. Dit komt deels doordat er veel contant geld aanwezig is en het makkelijk is om onderdeel te worden van de branche (Fijnaut-criteria 2 en 3).

Uit onderzoek blijkt verder dat criminele organisaties in Nederland aanwezig zijn in de horecabranche, groothandel en detailhandel (zoals de import en export van fruit), de vastgoedsector, de prostitutie, de transportsector en de verhuur van motorvoertuigen[5]. Daarom zijn ook die branches opgenomen in de lijst met risicoactiviteiten.

Wanneer voert de gemeente een Bibob-onderzoek uit bij deze risicoactiviteiten?

De gemeente kan alleen een Bibob-onderzoek doen bij publiekrechtelijke beschikkingen (zoals vergunningen of subsidies) of privaatrechtelijke transacties (zoals overheidsopdrachten en vastgoedtransacties).

Voor onderstaande activiteiten is niet altijd een vergunning nodig. Als er geen vergunning nodig is voor een activiteit, kan de gemeente de Wet Bibob niet direct uitvoeren. Wel kan het zijn dat de gemeente nog andere beslissingen moet nemen om die activiteit mogelijk te maken, zoals een omgevingsvergunning afgeven of een vastgoedtransactie sluiten. Als dat zo is, kan de gemeente de Wet Bibob toch nog uitvoeren.

Het is de bedoeling dat de gemeente de Wet Bibob zo vroeg mogelijk uitvoert. Anders kan het lastig zijn om een beslissing terug te draaien, bijvoorbeeld bij vastgoedtransacties. Ook geeft dit de betrokkene die de activiteit wil uitvoeren snel duidelijkheid.

De gemeente probeert het aantal Bibob-onderzoeken per betrokkene zo klein mogelijk te houden. Toch moet de gemeente soms meerdere keren een Bibob-onderzoek doen bij een betrokkene.

Voorbeelden hoe de gemeente de Wet Bibob uitvoert bij risicoactiviteiten

Voorbeeld 1:

Bij de gemeente komt een ondernemer die een nagelstudio wil beginnen. Nagelstudio's vallen onder de risicoactiviteiten, dus de gemeente wil hier een Bibob-onderzoek voor doen. Maar omdat er geen vergunning nodig is voor een nagelstudio, kan de gemeente het Bibob-onderzoek nu niet doen.

De ondernemer zegt dat hij voor de nagelstudio een gebouw van de gemeente wil huren. Dit is een vastgoedtransactie, dus daarvoor kan de gemeente wel een Bibob-onderzoek doen. Zo kan de gemeente het Bibob-onderzoek dus indirect toch uitvoeren voor de nagelstudio.

Als de ondernemer de nagelstudio wilde starten in een gebouw dat niet van de gemeente is, kan de gemeente geen Bibob-onderzoek doen. Huurcontracten met particulieren vallen namelijk niet onder de Wet Bibob.

---

[3] Kamerstukken II, 2010/11, 32 676, nr. 3, p 4-7

[4] Zie: consultatieversie van de memorie van toelichting bij de wetswijziging Evaluatie- en Uitbreidingswet (januari 2010)

[5] Zie de studies van Ferwerda en Unger (2015) en Kruisbergen, Kleemans en Kouwenberg (2015), *Wat doen daders met hun geld? Uitkomsten van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit 2014.* Zij onderzochten in welke branches veel crimineel geld wordt geïnvesteerd door te kijken naar Nederlandse strafzaken. Zie ook: Essen en Maan (2022), *Criminele inmenging in het mkb: casusonderzoek naar de faciliterende rol van bonafide ondernemingen in het criminele bedrijfsproces.*

Voorbeeld 2:
Een ondernemer meldt zich bij de gemeente met een plan om een zorgboerderij te starten. Het gebouw dat de ondernemer hiervoor wil gebruiken is van de gemeente. Dit gebouw is nu nog niet geschikt en heeft een andere functie in het omgevingsplan. De ondernemer wil het gebouw duurzaam verbouwen. Hij vraagt daarvoor duurzaamheidssubsidie aan bij de gemeente.

Het aanbieden van zorg is een risicoactiviteit. Daarom wil de gemeente hiervoor een Bibob-onderzoek uitvoeren. De gemeente heeft daar verschillende mogelijkheden voor, want voor alle activiteiten hieronder kan de gemeente een Bibob-onderzoek starten:

- De ondernemer vraagt een vergunning aan voor een omgevingsplanactiviteit.
- Er komt een vastgoedtransactie want de ondernemer huurt het gebouw van de gemeente.
- De ondernemer vraagt om een wijziging van het omgevingsplan.
- De ondernemer vraag duurzaamheidssubsidie aan.
- Voor de zorgactiviteiten koopt de gemeente zorg in bij deze aanbieder.

Het is de bedoeling dat de gemeente het Bibob-onderzoek zo vroeg mogelijk uitvoert. De eerste stap is waarschijnlijk het sluiten van een huurcontract (vastgoedtransactie), of het veranderen van het omgevingsplan. De gemeente kan het beste al meteen bij die eerste stap het Bibob-onderzoek doen. Zo voorkomt de gemeente dat in een latere stap blijkt dat de ondernemer niet integer is en dan al van alles is geregeld voor de zorgboerderij.

Lijst van risicoactiviteiten

In onderstaande lijst staan de risicoactiviteiten die gelden in de gemeente Waadhoeke. Ze zijn verdeeld over categorieën.

Horeca-activiteiten

Voor deze activiteiten is meestal een vergunning nodig vanuit de Alcoholwet of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

1. Horecabedrijven
2. Hotel/pensions, of andere locaties om te overnachten
3. Coffeeshops
4. Shisha lounges
5. Zaalverhuur

De rechter heeft in verschillende uitspraken over horecabedrijven[6] geoordeeld dat algemeen bekend is dat deze sector een verhoogd risico heeft op criminaliteit. Zie ook de memorie van toelichting van de Wet Bibob[7].

[6] Bijvoorbeeld: ECLI:NL:RVS:2009:BJ1892, overweging 2.12.1
[7] Kamerstukken II, 1999/00, 26883, nr. 3, p. 4

Recreatie en vrije tijd

Voor deze activiteiten kan een vergunning nodig zijn vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Ook kan er een combinatie zijn met andere activiteiten, bijvoorbeeld wanneer er ook horeca op een recreatiepark aanwezig is. Dan is er sowieso een vergunning nodig.

1. Recreatieparken/vakantieparken
2. Jachthavens
3. Evenementen, zoals
    - Vechtsportgala's (of vergelijkbare evenementen)
    - Ride outs motorclubs (of vergelijkbare evenementen)
4. Speelautomatenhallen/gamecenters/casino's
5. Fitnessbedrijven/sportscholen
6. Sporthallen/-complexen
7. Commerciële sportactiviteiten

Prostitutie

Voor deze activiteit is een vergunning nodig vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Voor deze activiteit geldt ook vaak een maximum aantal per gebied. Soms is ook een wijziging van het omgevingsplan nodig om deze activiteit op een locatie mogelijk te maken.

1. Prostitutie- en seksbedrijven
2. Escortbedrijven
3. Seksbioscopen
4. Erotische massagesalons
5. Sekswinkels

De rechter heeft in verschillende uitspraken over prostitutiebedrijven[8] geoordeeld dat het algemeen bekend is dat deze sector een verhoogd risico heeft op criminaliteit. Zie ook de memorie van toelichting van de Wet Bibob[9].

Detailhandel en dienstverlening

Voor deze activiteiten is meestal geen vergunning nodig, behalve als de gemeente een vergunning verplicht heeft gemaakt. Soms staat in het Omgevingsplan dat voor deze activiteiten een omgevingsplanactiviteit moet worden aangevraagd.

1. Smartshops/headshops/giftshops
2. Wellnesscentra/zonnestudio's
3. Kappers/barbershops/nagelstudio's/tattooshops
4. Belwinkels
5. Goudinkoopbedrijven
6. Pandjeshuizen
7. Verhuur van transportmiddelen (auto's, (bestel)bussen, deelvoertuigen)
8. Darkstores

[8] Bijvoorbeeld: ECLI:NL:RVS:2009:BJ1892, overweging 2.12.1

[9] Kamerstukken II, 1999/00, 26883, nr. 3, p. 4

Wonen

Voor deze activiteiten is meestal een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Ook kunnen er vergunningen nodig zijn vanuit de Huisvestingswet, de Wet goed verhuurderschap of regels van de gemeente.

1. Kamerverhuurbedrijven (inclusief omgevingsvergunningen voor kamerverhuur- en/of logiespanden met 3 of meer kamers)
2. Omzetten/splitsen van woningen/panden voor kamerverhuur of realisatie van (meerdere) woonruimten
3. Aanpassen kantoorpanden (naar woningen en/of kamers)
4. Opvang vluchtelingen
5. Huisvesting van arbeidsmigranten

Opslag

Als voor deze activiteiten gebouwd moet worden, is er vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet het omgevingsplan misschien veranderd worden.

1. Garageboxen/opslagruimtes
2. Bedrijfsverzamelgebouwen

Milieubelastende activiteiten

Voor deze activiteiten is meestal een vergunning nodig vanuit de Omgevingswet (vergunning voor een milieubelastende activiteit en/of omgevingsplanactiviteit):

1. (gevaarlijke) Afvalbewerking en -verwerking
2. Afvalrecycling
3. Mestverwerking
4. Sloop- en/of asbestverwijdering
5. Autodemontage
6. Vuurwerkopslag/-transport
7. Datacenters

Zorg, welzijn en opleiden

Deze activiteiten gebeuren soms via een overheidsopdracht en soms kan er een subsidie voor worden aangevraagd. Ook is er soms een vergunning voor nodig vanuit de Omgevingswet.

1. Het aanbieden van zorg (inclusief aanbieden van zorgwoningen)
2. Re-integratie-activiteiten
3. Loonkostensubsidie
4. Het aanbieden van particuliere schoolactiviteiten
5. Religieuze instellingen

Duurzaamheid en transitie

Voor deze activiteiten is soms een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor bouwactiviteiten. Ook kan er soms een subsidie voor worden aangevraagd.

1. Energieproductie (inclusief (mest)vergisters, windmolens, zonneparken, enzovoort)
2. Activiteiten voor uitkoop- en opkoopregelingen (in verband met onder andere stikstof)

Bijlage 2. Risicogebieden

In deze bijlage staan de gebieden die volgens de gemeente Waadhoeke een risicogebied zijn. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe bedrijventerreinen, gebieden die opgeknapt worden en gebieden waarvan de gemeente vermoedt dat er criminele activiteiten gebeuren. De gemeente vindt het nodig om een Bibob-onderzoek te doen voor activiteiten binnen die gebieden.

De gemeente mag niet voor alle activiteiten binnen deze gebieden een Bibob-onderzoek doen. De gemeente mag zo'n onderzoek alleen doen als de activiteit onder de Wet Bibob valt. Dat is als er een vergunning nodig is voor de activiteit, als het om een vastgoedtransactie gaat of een overheidsopdracht.

Bijlage 3. Toepassing Wet Bibob

Hoe past de gemeente Waadhoeke de Wet Bibob toe?

Deze toelichting legt de stappen uit die de gemeente zet bij een Bibob-onderzoek. Soms voert de gemeente het onderzoek anders uit. Dit mag, zolang de gemeente zich aan de wet houdt.

De gemeente begint altijd met een eigen Bibob-onderzoek. Als dit onderzoek niet genoeg informatie oplevert om een beslissing te nemen, kan de gemeente ook het Landelijk Bureau Bibob vragen om een onderzoek te doen. Dit bureau heeft toegang tot meer informatie dan de gemeente. Ook kan de gemeente tijdens het onderzoek hulp vragen aan het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).

In de beleidsregel Wet Bibob staat wanneer de gemeente een eigen Bibob-onderzoek kan starten. Soms gebruikt de gemeente eigen ambtelijke informatie bij dit onderzoek. Het kan zijn dat de gemeente deze informatie heeft gekregen uit één of meerdere (gesloten) bronnen, zoals gegevens van de politie. De gemeente houdt zich hierbij altijd aan de Wet Bibob.

Gaat het om een privaatrechtelijke overeenkomst? Dan gelden de afspraken in het (algemene) inkoopbeleid van de gemeente, de (algemene) verkoopvoorwaarden van de gemeente en contracten. Deze beleidsregel is een aanvulling op die afspraken.

Eigen Bibob-onderzoek door de gemeente

De gemeente start altijd met een eigen Bibob-onderzoek. De gemeente voert hiervoor onderstaande stappen uit:

1. **De betrokkene moet een Bibob-vragenformulier invullen**
   Wanneer de gemeente een eigen Bibob-onderzoek start, vraagt het de betrokkene om het Bibob-vragenformulier in te vullen en in te leveren bij de gemeente. De betrokkene moet ook alle documenten (bijlagen) inleveren waar in het vragenformulier om wordt gevraagd. Deze documenten gelden als bewijs voor de antwoorden.

   Als de betrokkene de aanvraag doet voor een nieuwe beschikking, zoals een vergunning of subsidie, maken de Bibob-vragenformulieren onderdeel uit van de aanvraag voor de vergunning of subsidie.

2. **De gemeente voert daarna de volgende acties uit:**
   - De gemeente controleert en onderzoekt alle informatie die de betrokkene heeft ingevuld op het Bibob-vragenformulier en alle toegevoegde documenten (bijlagen).
   - De gemeente controleert en onderzoekt extra informatie die de betrokkene heeft ingeleverd bij de gemeente als de gemeente hierom heeft gevraagd.
   - De gemeente doet onderzoek naar informatie over de betrokkene en de omgeving van de betrokkene in open bronnen waar iedereen toegang toe heeft, zoals de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

3. **De gemeente kan de volgende extra gegevens opvragen:**
   - Politiegegevens (zie artikel 4:3, eerste lid, onder l, van het Besluit politiegegevens);
   - Justitiële gegevens, zoals een strafblad;
   - Informatie van het Landelijk Bureau Bibob, zoals bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob; en
   - Informatie van de Rijksbelastingdienst zoals bedoeld in artikel 7c van de Wet Bibob.

   De gemeente kan deze extra informatie opvragen van de betrokkene, maar ook van Bibob-relaties van de betrokkene. Daaronder vallen de volgende personen:
   - degene die direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan de betrokkene;
   - degene die direct of indirect zeggenschap heeft of heeft gehad over de betrokkene;
   - degene die direct of indirect vermogen geeft of heeft gegeven aan de betrokkene;
   - degene die als leidinggevende, beheerder, bedrijfsleider of vervoersmanager staat vermeld op de aangevraagde of al gegeven beschikking; en/of
   - degene die met de betrokkene gelijk kan worden gesteld door zijn invloed op de betrokkene.

De betrokkene moet de volgende informatie geven over hoe hij het project of de activiteit financiert:
De financiering van het project of de activiteit moet aannemelijk en inzichtelijk zijn. Dit betekent dat geloofwaardig moet zijn dat de betrokkene het geld heeft en dat duidelijk moet zijn waar het geld vandaan komt. Daarom gelden de volgende regels:

<u>Optie 1: De betrokkene gebruikt eigen vermogen</u>
De betrokkene moet kunnen bewijzen dat hij het geld heeft en waar het vandaan komt. Ook als de betrokkene met contant geld betaalt.

<u>Optie 2: De betrokkene gebruikt vreemd vermogen</u>
In dit geval moet de betrokkene de volgende documenten inleveren:
- Een lenings- of schenkingscontract waarop staat wat de voorwaarden voor de lening of schenking zijn. Dit contract moet in het Nederlands zijn, of vertaald zijn naar het Nederlands.
- Documenten die de identiteit van de (indirecte) geldgever bewijzen:
  - Geldig identiteitsbewijs
  - Adres en woonplaats
  - Gegevens over de natuurlijke personen (aandeelhouders) als de financiering door rechtspersonen gebeurt.
- Documenten waaruit blijkt waar het geld van de geldgever vandaan komt en om hoeveel geld het gaat. Denk aan overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken en belastingaangiftes.
- Bankafschriften waaruit blijkt dat de betrokkene het geld heeft ontvangen.
- Betaalt de betrokkene met contant geld? Dan moet de betrokkene laten zien hoe hij aan dit geld komt.
- Maakt de betrokkene gebruik van crowdfunding of andere manieren om via een platform geld op te halen bij een groep mensen? Dan kan de gemeente het platform verplichten de identiteit van de uiteindelijke vermogensverschaffers bekend te maken aan de betrokkene of de gemeente.

Onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob

De gemeente kan ook het Landelijk Bureau Bibob een onderzoek laten doen. Het Landelijk Bureau Bibob heeft toegang tot meer informatie dan de gemeente, zoals internationale informatie en informatie van inlichtingendiensten. Een onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob heeft daarom meer invloed op een betrokkene en de privacy van een betrokkene dan een onderzoek door de gemeente. De gemeente laat het Landelijk Bureau Bibob daarom alleen een onderzoek doen als zij dit echt nodig vindt.

De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) onderzoek laten doen in de volgende gevallen:

a. De gemeente heeft nog vragen over de integriteit van de betrokkene en/of de omgeving van de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Wet Bibob;
b. De gemeente heeft nog vragen over de bedrijfsstructuur van één of meerdere bedrijven die te maken hebben met de beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie;
c. De gemeente heeft nog vragen over de financiering van de activiteiten;
d. Het Landelijk Bureau Bibob adviseert de gemeente om haar onderzoek te laten doen naar de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob;
e. De gemeente heeft een tip ontvangen van de Officier van Justitie, of een ander bestuursorgaan, of een rechtspersoon met een overheidstaak, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet.

Een betrokkene kan geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen een adviesvraag bij het Landelijk Bureau Bibob. De betrokkene kan de aanvraag wel altijd intrekken.

Besluit om geen vergunning of subsidie te geven, of geen vastgoedtransactie of overheidsopdracht te sluiten

De gemeente beoordeelt zelf, of met hulp van het Landelijk Bureau Bibob, of het een negatief of positief Bibob-besluit geeft. In de Wet Bibob staat hoe de gemeente moet omgaan met de kans op criminele activiteiten. Als die kans erg groot is, heeft de Wet Bibob het over ‘een ernstige mate van gevaar’. Als de kans kleiner is, heeft de Wet Bibob het over ‘een mindere mate van gevaar’.

Vergunningen en subsidies

In de volgende gevallen kan de gemeente beslissen om een aanvraag voor een vergunning of subsidie niet te behandelen of te weigeren. Of een al verleende vergunning of subsidie in te trekken. Dit kan de gemeente doen op grond van artikel 3 en artikel 4 van de Wet Bibob.

- De betrokkene werkt niet mee aan het eigen Bibob-onderzoek van de gemeente. Bijvoorbeeld door het Bibob-vragenformulier niet of niet helemaal in te vullen, en/of niet alle gevraagde bewijzen mee te sturen. Ook niet nadat de gemeente de betrokkene tijd heeft gegeven om de ontbrekende informatie aan te vullen.
- De betrokkene heeft expres informatie weggelaten van het Bibob-formulier of foute informatie gegeven. Dit is strafbaar volgens artikel 227a en 227b van het Wetboek van Strafrecht. Als de gemeente denkt dat de betrokkene dit heeft gedaan, kan de gemeente aangifte doen bij de politie.
- De betrokkene heeft niet goed genoeg kunnen bewijzen dat hij het geld voor de activiteit heeft en hoe hij aan dit geld is gekomen.
- De betrokkene werkt niet mee aan het onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob. Bijvoorbeeld door de gevraagde informatie of bewijzen niet te geven. Of door niet naar waarheid te antwoorden.
- Uit het Bibob-onderzoek blijkt dat er een ernstig mate van gevaar is, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob. Als de vergunning of subsidie al gegeven is, kan de gemeente deze intrekken.
- Is er geen ernstige mate van gevaar, maar een mindere mate van gevaar, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob, dan kan de gemeenten extra voorschriften (regels) opleggen aan de vergunning of subsidie. Die extra voorschriften moeten ervoor zorgen dat het gevaar voor criminele activiteiten verdwijnt of kleiner wordt. Als de betrokkene zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente de vergunning of subsidie intrekken.

- Is er wel een ernstige mate van gevaar, maar vindt de gemeente het weigeren of intrekken van de vergunning of subsidie een te zware beslissing? Ook dan kan de gemeente extra regels opleggen. Die extra regels moeten ervoor zorgen dat het gevaar voor criminele activiteiten verdwijnt of kleiner wordt. Als de betrokkene zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente de vergunning of subsidie intrekken.

Vastgoedtransacties

In de volgende gevallen kan de gemeente beslissen om een geen vastgoedtransactie te sluiten. Of het contract te verbreken dat na de vastgoedtransactie is gesloten. De gemeente moet die optie wel in het contract hebben opgenomen.

- De betrokkene werkt niet mee aan het eigen Bibob-onderzoek van de gemeente. Bijvoorbeeld door het Bibob-vragenformulier niet of niet helemaal in te vullen, en/of niet alle gevraagde bewijzen mee te sturen. Ook niet nadat de gemeente de betrokkene tijd heeft gegeven om de ontbrekende informatie aan te vullen.
- De betrokkene heeft expres informatie weggelaten van het Bibob-formulier of foute informatie gegeven. Dit is strafbaar volgens artikel 227a en 227b van het Wetboek van Strafrecht. Als de gemeente denkt dat de betrokkene dit heeft gedaan, kan de gemeente aangifte doen bij de politie.
- De betrokkene heeft niet goed genoeg kunnen bewijzen dat hij het geld voor de activiteit heeft en hoe hij aan dit geld is gekomen.
- De betrokkene werkt niet mee aan het onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob. Bijvoorbeeld door de gevraagde informatie of bewijzen niet te geven. Of door niet naar waarheid te antwoorden.
- Er is minimaal een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel geld of vermogen.
- Er is minimaal een mindere mate van gevaar dat in of met het gebouw of de grond strafbare activiteiten zullen gebeuren.
- De gemeente is ervan overtuigd dat de betrokkene mogelijk niet integer is door ernstige strafbare activiteiten waarmee de betrokkene te maken heeft.
- De gemeente is ervan overtuigd dat er strafbare activiteiten zijn uitgevoerd om het gebouw of de grond te verkrijgen.

Overheidsopdrachten

In de volgende gevallen kan de gemeente beslissen om geen overheidsopdracht te geven. Of het contract voor deze overheidsopdracht te verbreken. De gemeente moet die optie wel in het contract hebben opgenomen.

- De betrokkene werkt niet mee aan het eigen Bibob-onderzoek van de gemeente. Bijvoorbeeld door het Bibob-vragenformulier niet of niet helemaal in te vullen, en/of niet alle gevraagde bewijzen mee te sturen. Ook niet nadat de gemeente de betrokkene tijd heeft gegeven om de ontbrekende informatie aan te vullen.
- De betrokkene heeft expres informatie weggelaten van het Bibob-formulier of foute informatie gegeven. Dit is strafbaar volgens artikel 227a en 227b van het Wetboek van Strafrecht. Als de gemeente denkt dat de betrokkene dit heeft gedaan, kan de gemeente aangifte doen bij de politie.
- De betrokkene heeft niet goed genoeg kunnen bewijzen dat hij het geld voor de activiteit heeft en hoe hij aan dit geld is gekomen.
- De betrokkene werkt niet mee aan het onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob. Bijvoorbeeld door de gevraagde informatie of bewijzen niet te geven. Of door niet naar waarheid te antwoorden.
- Uit het Bibob-onderzoek blijkt dat de betrokkene misschien niet integer is. De gemeente kan dan beslissen dat de partij niet mee mag doen aan de aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012.
- Bij contracten zoals bedoeld in de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) kan de informatie uit het Bibob-onderzoek reden voor de gemeente zijn om het contract niet te sluiten of te verbreken.

Uitkomsten van het Bibob-onderzoek

De gemeente moet binnen een bepaalde periode reageren op de aanvraag van een betrokkene voor een beschikking. Ook het Landelijk Bureau Bibob moet binnen een bepaalde periode reageren op een vraag van de gemeente voor een extra Bibob-onderzoek. In sommige gevallen krijgen de gemeente en het Landelijk Bureau Bibob meer tijd.

Als de gemeente een advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob, dan krijgt de gemeente meer tijd om op de aanvraag te reageren. De periode wordt verlengd met het aantal dagen dat het Landelijk Bureau Bibob nodig heeft om dit advies te geven. De dag dat het Landelijk Bureau Bibob de aanvraag in behandeling neemt telt als dag 1, en de dag dat de gemeente het advies heeft ontvangen telt als de laatste dag. De periode hiertussen mag niet meer dan 8 weken zijn (zie artikel 15, eerste lid, van de Wet Bibob).

Lukt het het Landelijk Bureau Bibob niet binnen 8 weken een advies te geven aan de gemeente? Dan kan het de periode verlengen met maximaal 4 weken (zie artikel 15, derde lid, van de Wet Bibob). De gemeente laat het de betrokkene direct weten als dit gebeurt.

Mist het Landelijk Bureau Bibob nog informatie om het onderzoek uit te voeren? Dan vraagt het dit op bij de betrokkene, de gemeente of een andere organisatie. De periode die het Landelijk Bureau Bibob moet wachten op deze extra informatie gaat niet af van het totaal van 8 weken dat het Landelijk Bureau Bibob heeft om een advies te geven. Ook de gemeente krijgt deze periode erbij om op de aanvraag te reageren.

Informatieplicht van de gemeente

Als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob een onderzoek laat doen, moet de gemeente dit in een brief laten weten aan de betrokkene. De gemeente laat de betrokkene ook weten dat dit betekent dat de gemeente meer tijd krijgt om over de aanvraag van de betrokkene te beslissen (zie artikel 31 Wet Bibob). Een kopie van die brief voegt de gemeente toe aan de vraag om een advies bij het Landelijk Bureau Bibob.

De gemeente moet de betrokkene een kopie van het advies van het Landelijk Bureau Bibob geven als dit advies reden was voor de gemeente om:

- een aanvraag voor een beschikking te weigeren;
- een verleende beschikking in te trekken;
- extra voorschriften (regels) op te leggen aan de beschikking.

De gemeente moet die kopie ook aan andere personen geven als die zijn onderzocht (derden, zoals bedoeld in artikel 28 en 33 van de Wet Bibob) en de informatie over deze personen onderdeel heeft uitgemaakt van de beslissing van de gemeente. De gemeente mag alleen de onderdelen die over hen gaan met hen delen.

De betrokkene en anderen die de kopie hebben ontvangen moeten de informatie hieruit geheim houden (geheimhoudingsplicht). De gemeente laat dit in een brief aan hen weten (zie artikel 28 Wet Bibob).

Reageren op een negatief Bibob-besluit

Komt er een negatief Bibob-besluit na het onderzoek? Dan mogen de betrokkene en andere personen die zijn onderzocht hierop reageren, zoals bedoeld in artikel 33 van de Wet Bibob.

Andere rechten en plichten van de gemeente

Gebruiken van Bibob-advies (en informatie uit eigen onderzoek)

De gemeente mag een advies van het Landelijk Bureau Bibob en informatie uit het eigen onderzoek vijf jaar lang gebruiken voor een andere beslissing.

Aantekening maken in het Bibob-register

Het Bibob-register zorgt ervoor dat verschillende overheidsorganisaties informatie met elkaar kunnen delen. De gemeente maakt een aantekening in het Bibob-register als:

- uit het eigen Bibob-onderzoek van de gemeente blijkt dat de betrokkene een gevaar vormt.
- de gemeente vermoedt dat de betrokkene de aanvraag heeft ingetrokken omdat de gemeente de Wet Bibob uitvoert.

Tippen andere gemeenten en/of rechtspersonen

De gemeente tipt andere gemeenten of rechtspersonen met een overheidstaak als het denkt dat zij informatie over betrokkenen moeten hebben, zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob.

Delen van gegevens met andere gemeenten en/of rechtspersonen

De gemeente deelt Bibob-informatie met andere gemeenten en/of rechtspersonen met een overheidstaak als zij daarom vragen, zoals bedoeld en onder de voorwaarden in artikel 28, tweede lid, onder m, van de Wet Bibob.