

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2002 [Beleidsregel Bibob 2019 gemeente Valkenswaard], vastgesteld door de burgemeester bij besluit van 12 maart 2019 en het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 12 maart 2019.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

overwegende, dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbepalingen door het openbaar bestuur, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Drank- en Horecawet, artikel 30b van de Wet op de kansspelen, de artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 2.25, 2.40 b en 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening [m.b.t. gemeentelijke vergunningen], artikel 10 lid 3 van de Algemene subsidieverordening 2016

Besluiten

vast te stellen de volgende:

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2002.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
 - a. aanvraag: de aanvraag om een beschikking bedoeld in artikel 1 van de wet;
 - b. advies: het advies bedoeld in artikel 9 van de wet;
 - c. beschikkingen: alle besluiten waarop de wet kan worden toegepast;
 - d. besluit Bibob: de algemene maatregel van bestuur met betrekking tot de uitvoering van de wet;
 - e. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders;
 - f. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de subsidie-ontvanger, de vergunninghouder, de gegadigde, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemers, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan;
 - g. Bibobtoets: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het Bureau aan te vragen;

- h. bureau Bibob: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, als bedoeld in artikel 8 van de wet;
- i. college: het college van burgemeester en wethouders;
- j. overheidsopdracht: een opdracht als bedoeld in artikel 1 van de wet en waarop de wet kan worden toegepast;
- k. rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Valkenswaard;
- l. RIEC: het Regionaal informatie- en expertisecentrum;
- m. vastgoedtransactie: overeenkomsten of andere rechtshandelingen met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:
 - i. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht;
 - ii. huur of verhuur;
 - iii. het verlenen van een gebruiksrecht; of
 - iv. de deelname aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt.
- n. wet: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Hoofdstuk 2 Publiekrechtelijke beschikkingen

Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen

1. Het bestuursorgaan zal de Bibobtoets in beginsel toepassen met betrekking tot elke aanvraag om een beschikking zoals vermeld in:
 - a. artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf, met inachtneming van de in bijlage 1 genoemde uitzonderingen;
 - b. artikel 30a van de Drank- en Horecawet, met inachtneming van de in bijlage 1 genoemde uitzonderingen *<melding wijziging leidinggevende op het aanhangsel bij de vergunning>*;
 - c. artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening voor de exploitatie van een horecabedrijf, met inachtneming van de in bijlage 1 genoemde uitzonderingen;
 - d. artikel 30b van de Wet op de Kansspelen *<kansspelautomatenvergunning>*
 - e. artikel 3.3 van de Algemene plaatselijke verordening *<vergunning voor seksinrichting en escortbedrijf>*;
 - f. artikel 2.40b van de Algemene plaatselijke verordening *<exploitatievergunning voor smart- of headshop>*;
 - g. artikel 2.40f, van de Algemene plaatselijke verordening *<exploitatievergunning voor bedrijf zonder benodigde vergunning>*;
2. Het bestuursorgaan zal de Bibobtoets in beginsel toepassen met betrekking tot aanvragen om een beschikking als bedoeld in:
 - a. artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht *(omgevingsvergunning bouwactiviteit)*
 - b. artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet, *(omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer)*;
 - c. artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de wet kan worden geweigerd *(omgevingsvergunning beperkte milieutoets)*;
 - d. artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening *(evenementenvergunning)*.
3. De Bibobtoets met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder a

- blijft beperkt tot de aanvragen met een bouwsom hoger dan € 500.000,- of aanvragen die vallen onder specifieke risicocategorieën of risicogebieden dan wel waarbij sprake is van cumulatie van aanvragen en wordt uitgevoerd volgens de toetsingscriteria die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze beleidsregel.
4. De Bibobtoets met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder b blijft beperkt tot de inrichtingen die behoren tot de risicocategorie afval, vuurwerk, transportsector en automobielbranche, alsmede inrichtingen, waar bewerking, verwerking of recycling van afval of reststoffen een belangrijk onderdeel is van het productieproces, en betreft zowel de aanvraag van een vergunning als ook een wijzigingsvergunning.
 5. De Bibobtoets met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder d blijft beperkt tot de bij afzonderlijk besluit van de burgemeester aangewezen evenementenvergunningen.
 6. De Bibobtoets wordt niet toegepast indien de aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder a afkomstig is van:
 - a. overheidsinstanties;
 - b. semi-overheidsinstanties;
 - c. door de Minister van Volkshuisvesting conform het Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning toegelaten woning(bouw)corporaties of
 - d. door het college van burgemeester en wethouders bij specifiek besluit aangewezen aanvragers, zoals Publiek-Private Samenwerkingsconstructies van particuliere ondernemingen en overheid in bijvoorbeeld de ontwikkeling van een schouwburg of een winkelcentrum.
 7. De Bibobtoets wordt niet toegepast indien de aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder b afkomstig is van:
 - a. overheidsinstanties of
 - b. semi-overheidsinstanties;
 8. Als bij een aanvraag vanuit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet zal het bestuursorgaan de Bibobtoets in beginsel toepassen met betrekking tot elke aanvraag om een beschikking, zoals vermeld in:
 - a. artikel 2.1 eerste lid, aanhef, en onder e, van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet, (*omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer*), niet behorend tot de risicocategorieën en gevallen als bedoeld in artikel 2.1, vierde lid;
 - b. artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf, ingediend door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en horecawet en waarvan de horeca-inrichting in eigen beheer van de rechtspersoon is en niet is verpacht aan een derde;
 - c. artikel 10 van de Algemene subsidieverordening 2016 Gemeente Valkenswaard

Artikel 2.2 Toepassing in bijzondere situaties bij aanvragen voor een beschikking genoemd in artikel 2.1

1. Het bestuursorgaan zal, naast de in artikel 2.1, eerste lid aangeduide aanvragen bij een aanvraag voor de in artikel 2.1, tweede lid genoemde beschikkingen ook overgaan tot een Bibobtoets, als vanuit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.
2. Het bestuursorgaan gaat over tot een Bibobtoets: als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau Bibob blijkt, dat tegen de aanvrager van een beschikking in de twee jaar voorafgaande

aan de datum van indiening van een aanvraag genoemd in artikel 2.1 door het Bureau Bibob een advies is uitgebracht of een aanvraag om een advies door het Bureau Bibob in behandeling is genomen.

Artikel 2.3 Toepassingsbereik bij verleende beschikkingen

1. Het bestuursorgaan kan de wet in beginsel toepassen met betrekking tot verleende beschikkingen indien:
 - a. de verleende beschikking betrekking heeft op een locatie, die gelegen is in een concreet bepaald gebied, dat op basis van een daartoe genomen besluit van het bestuursorgaan na de verstrekking van de beschikking, is aangewezen als risicogebied;
 - b. de verleende beschikking onderdeel uitmaakt van een branche of onderdeel in deze branche, die op basis van een door het bestuursorgaan genomen besluit na de verstrekking van de beschikking is aangewezen voor een Bibobtoets;
 - c. vanuit eigen informatie dan wel vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, er aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen dat sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;
 - d. informatie als bedoeld in artikel 11 juncto artikel 26 van de wet is verkregen, vanuit het OM, direct of als reactie op een door haar ontvangen signaal van het Bureau Bibob, die duidt op een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;
 - e. bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente bij een Bibobtoets een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en aan betrokkene in de gemeente Valkenswaard een soortgelijke beschikking is verleend.
2. In geval aan betrokkene als bedoeld in het vorige lid, aanhef en onder d, in meer gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder al een soortgelijke beschikking is verleend, zal het bestuursorgaan het RIEC om coördinatie in de Bibobtoets verzoeken.

Hoofdstuk 3 Privaatrechtelijke transacties.

Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij aanbestedingen

[Gereserveerd in afwachting van invoering van regionaal beleid]

Artikel 3.2 Toepassingsbereik bij vastgoed

Artikel 3.2a Het sluiten van een vastgoedtransactie

1. Voorafgaand aan het sluiten van een vastgoedtransactie komt het bestuursorgaan in beginsel contractsvrijheid toe. Het bestuursorgaan heeft het daaruit voortvloeiende recht om geen transactie met een betrokkene aan te gaan, mede of uitsluitend op basis van het feit dat de gemeente van oordeel is dat ten aanzien van die betrokkene een Integriteitsrisico bestaat.
2. Met betrekking tot vastgoedtransacties bestaat een integriteitsrisico als uit Bibob-onderzoek blijkt dat er sprake is van mindere mate of ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.
3. Met betrekking tot vastgoedtransacties kan een integriteitsrisico bestaan als uit Bibob-onderzoek blijkt dat er sprake is van geen gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.
4. Het bestuursorgaan kan gedragingen en omstandigheden van aan de betrokkene gelieerde partijen en personen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een integriteitsrisico betrekken. Onder gelieerde partijen worden in ieder geval verstaan: personen of partijen die,
 - ♦ direct of indirect leiding aan betrokkene geven of hebben gegeven;
 - ♦ bij de vastgoedtransactie een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;

- ♦ over betrokkene zeggenschap hebben of hebben gehad;
- ♦ aan betrokkene vermogen verschaffen of hebben verschaft;
- ♦ onderdeel zijn of zijn geweest van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
- ♦ in een zakelijk samenwerkingsverband tot de betrokkene staan of hebben gestaan;
- ♦ op de betrokkene anderszins direct of indirect invloed uitoefenen of hebben uitgeoefend.

Artikel 3.2b Toepassingsbereik Bibob-onderzoek

In geval van een vastgoedtransactie als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, aanhef en onder m, sub i, ii en iii vindt een Bibob-onderzoek plaats wanneer deze betrekking heeft op de volgende risicocategorieën:

Risicocategorieën:

- ♦ Bedrijven, gebouwen of gebieden die door de burgemeester op grond van artikel 2:40f van de Algemene plaatselijke verordening zijn aangewezen.
- ♦ Vastgoedtransacties met betrekking tot:
 - aan- en verkoop van grond en gebouwen met een koopsom van > €350.000 (excl. belastingen);
 - huur en verhuur van gronden en gebouwen, in beginsel met uitzondering van huur en verhuur van tijdelijke aard of met een korte duur (maximaal voor 1 jaar);
 - pacht, in beginsel met uitzondering van korte pacht (maximaal voor 1 jaar)
 - recht van opstal met een taxatiewaarde van de betrokken onroerende zaak > €350.000 (excl. belastingen)
 - erfpacht met een taxatiewaarde van de betrokken onroerende zaak > €350.000 (excl. belastingen)
 - appartementsrecht(en) met een taxatiewaarde van > € 350.000 (excl. belastingen);

Artikel 3.2c Bibob-toets overige gevallen

1. Het bestuursorgaan zal, in aanvulling op artikel 3.2b, bij vastgoedtransacties overgaan tot een Bibob-toets;
 - a. Als uit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de transactie sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.
 - b. Als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Landelijk Bureau Bibob blijkt, dat tegen de betrokkene in de twee jaar voorafgaande aan de datum van het sluiten van een vastgoedtransactie genoemd in artikel 3.2a door het Landelijk Bureau Bibob een advies is uitgebracht of een aanvraag om een advies door het Landelijk Bureau Bibob in behandeling is genomen.

Artikel 3.2d Gevolgen eigen onderzoek

1. De uitkomst van een eigen onderzoek bij een vastgoedtransactie kan voor het bestuursorgaan aanleiding zijn om geen transactie aan te gaan met een betrokkene of, om in de transactie nader, al dan niet ontbindende, voorwaarden op te nemen.
2. Het bestuursorgaan kan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, ook in de transactie opnemen, indien sprake is van de volgende gevallen:
 - a. het bestuursorgaan heeft het eigen onderzoek nog niet of niet volledig afgerond op het moment van het sluiten van de overeenkomst;
 - b. het eigen onderzoek van het bestuursorgaan heeft geleid tot het aanvragen van een advies bij het Landelijk Bureau Bibob, maar dit advies is nog niet ontvangen of de procedure tot het verwerken van het advies is door de gemeente nog niet afgerond;

- c. er zijn aanwijzingen dat de betrokkene waarmee de overeenkomst wordt of is aangegaan geheel of ten dele in handen komt van een andere eigenaar.

Artikel 3.2e Uitzondering

Op het moment dat de vastgoedtransactie plaatsvindt met een rechtspersoon met een overheidstaak of terrein beherende organisatie, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants landschap, is deze transactie in beginsel uitgezonderd van een Bibob-onderzoek.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Intrekking beleidsregel

De beleidsregel: "beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob 2016, vastgesteld door het college op 23 februari 2016 en door de burgemeester op 23 februari 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 4.2 Datum inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel Bibob gemeente Valkenswaard 2019"

Aldus vastgesteld op 12 maart 2019
door het college van burgemeester en wethouders
van Valkenswaard

de secretaris,



Drs. R.F.W. van Eijck


de burgemeester,



Drs. A.B.A.M. Ederveen

Aldus vastgesteld op 12 maart 2019
door de burgemeester van Valkenswaard

de burgemeester,



Drs. A.B.A.M. Ederveen

Bijlage 1: Horeca

Drank- en Horecaverunning

De Wet Bibob wordt in beginsel toegepast op vergunningenaanvragen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf, met uitzondering van een aanvraag voor:

- de zogenaamde paracommerciële instellingen als bedoeld in de Drank- en Horecawet (waaronder stichting en verenigingen op het gebied van sport en welzijn), waarvan de horeca-inrichting in eigen beheer van de rechtspersoon is en niet is verpacht aan een derde;

De Wet Bibob wordt in beginsel toegepast op meldingen wijziging leidinggevende op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet, met uitzondering van een melding voor:

- slijterijen. Een slijterij kan worden gezien als detailhandel en de uitsluiting van deze vergunning is in overeenstemming met de Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 maart 2009;

Horeca-exploatievergunning

De Wet Bibob wordt toegepast op de vergunning op grond van artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) voor de exploitatie van een horecabedrijf, met uitzondering van een horeca-exploatievergunning voor de op dit type vergunning van toepassing zijnde uitzonderingen genoemd bij de Drank- en Horecaverunning.

Bijlage 2: Omgevingsvergunning – activiteit ‘bouw’

Toepassingcriteria geldend voor de uitvoering van de Bibobtoetsing bij de aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit).

Uitgaande van het doel van de Wet Bibob, het waarborgen van de integriteit van het bestuursorgaan en het voorkomen van ongewild faciliteren van criminele activiteiten en daarmee het tegenhouden van vergunningen waarbij een bepaalde mate van criminele beïnvloeding te verwachten valt, zal de uitvoering van de Bibobtoetsing plaatsvinden bij aanvragen, die vallen onder één van de hierna genoemde gevallen:

A. Bouwsom

In geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit, waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend.

B. Risicocategorieën

Indien de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw) en minder bedraagt dan of gelijk is aan € 500.000,- (exclusief btw) en waarbij sprake is van een of meerdere onderstaande risicocategorieën:

Risicocategorieën

1. Inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet:
 - logies wordt verstrekt (waaronder **hotels, kamerverhuurbedrijven, pensions**),
 - dranken worden geschonken (waaronder **horecabedrijven**), of
 - rookwaren of spijzen (waaronder **coffeeshops**) voor directe consumptie worden verstrekt;
2. Voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden (waaronder **prostitutiebedrijven, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, erotische massagesalons**);
3. Een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte (waaronder **escortbedrijven**);
4. Inrichtingen die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als **smartshops of headshops**;
5. Inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de kansspelen (waaronder **speelautomatenhallen en gamecenters**);
6. Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;
7. Wisselkantoren;
8. Kapsalons;
9. Cadeauwinkels;
10. Belwinkels;
11. Internetcafé's;
12. Niet-geregistreerde uitzendbureaus;
13. Transportondernemingen;
14. Autohandel (verkoop en verhuur);

15. Sloopbedrijven;
16. Sportscholen;
17. Beauty-, wellness- en saunabedrijven;
18. Im- en exportbedrijven (handelsondernemingen; schoenen, kleren, onderdelen);
19. Vastgoedbedrijven;
20. Vrijplaatsen (locaties waar en/of groepen waartegen een effectief overheidsoptreden wordt belemmerd, leidend tot een maatschappelijk ongewenste situatie, waarbij aanwijzingen bestaan voor het aanwezig zijn van strafbare gedragingen waaronder (fiscale) fraude en waarbij we spreken over handhavingssknelpunten. De belemmering betreft soms een bestaande of vermeende dreiging, soms een sociaal- culturele hindernis);
21. Vuurwerkbranche;
22. Bedrijven, gebouwen of gebieden die door de burgemeester op grond van artikel 2:40f van de Algemene plaatselijke verordening zijn aangewezen.

C. Bijzondere gevallen

Vanaf de 4^e aanvraag op jaarbasis van dezelfde aanvrager en/of betrokkene met een bouwsom van meer dan € 50.000,- en minder dan € 500.000,-.

In geval reeds is begonnen met de realisatie van een vergunningplichtig bouwwerk, zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is aangevraagd en de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw) en minder bedraagt dan of gelijk is aan € 500.000,- (exclusief btw).

D. Risicogebied

indien de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw) en minder bedraagt dan of gelijk is aan € 500.000,- (exclusief btw) en de aanvraag een locatie betreft die gelegen is in een door het college aangewezen risicogebied.

Bijlage 3: Vastgoedtransacties

Risicogestuurde aanpak

Uitgaande van enerzijds het doel van de Wet Bibob, het tegengaan van het faciliteren van criminaliteit en daarmee het niet aangaan van vastgoedtransacties c.q. het beëindigen van overeenkomsten waarbij een bepaalde mate van criminele beïnvloeding te verwachten valt en anderzijds een meer risico-gestuurde toepassing van het Bibob-instrumentarium, is gekozen voor een differentiatie in toetsing. Een belangrijk uitgangspunt van de gemeente is om de administratieve lasten, de extra werkzaamheden en de duur van de procedures voor de betrokkenen én voor de gemeente zelf te beperken. Vanwege het proportionaliteitsbeginsel is een risicogerichte aanpak wenselijk. Het Bibob-instrument is immers een zwaar middel dat ingrijpt in de privacy van de betrokkenen.

Transacties met overheidsinstanties

Vastgoedtransacties die met een rechtspersoon met een overheidstaak of terrein beherende organisatie, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, aangegaan zijn in beginsel uitgezonderd van een Bibob-onderzoek, omdat het verwachte risico op criminele beïnvloeding bij dergelijke vastgoedtransacties en overeenkomsten klein is.

Integriteitsclausule met Bibob-beding

De gemeente neemt in vastgoedovereenkomsten standaard een integriteitsclausule op waarin enerzijds wordt bepaald dat op grond van artikel 5a van de Wet Bibob advies kan worden gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob en anderzijds dat de overeenkomst kan worden opgeschort of ontbonden dan wel dat de rechtshandeling kan worden beëindigd indien sprake is van gevaar op misbruik ervan zoals bedoeld in artikel 9, derde lid van de Wet Bibob.

Voorts stelt de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium de betrokkene op de hoogte dat de Wet Bibob wordt toegepast. In het traject tot een overeenkomst zal de toepassing van Bibob continu herhaald worden en moet uitleg geboden worden over deze toepassing en de betekenis daarvan. De betrokkene is verplicht, op het moment dat de gemeente daarom verzoekt, de Bibob-vragenlijst ingevuld in te leveren, inclusief eventuele bijlagen. Daarnaast neemt de gemeente in de vastgoedovereenkomst een voorwaarde op dat de overeenkomst opgeschort, ontbonden of beëindigd kan worden wanneer het resultaat van het Bibob-onderzoek dit vereist.

Bijlage 4: Toelichting op de beleidsregel

Inleiding

Met de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) kunnen bestuursorganen en rechtspersonen met overheidstaak, waaronder de gemeente Valkenswaard, voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteren. Het Bibob-instrument is van toepassing op in de wet aangewezen beschikkingen, bepaalde categorieën overheidsopdrachten en vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is. Deze beleidsregel beperkt zicht tot de aangewezen beschikkingen en vastgoedtransacties.

Beschikkingen - Artikel 3, Wet Bibob

De Wet Bibob geeft bestuursorganen van de overheid, waaronder de gemeente Valkenswaard, de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico, dat de gemeente ongewild meewerkt aan criminele activiteiten. De Wet Bibob maakt het namelijk mogelijk om bepaalde beschikkingen te weigeren, als er ernstig gevaar bestaat, dat de beschikking wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten (b-grond) of het investeren van crimineel vermogen (a-grond). Ook kunnen al verleende beschikkingen worden ingetrokken.

Vastgoedtransacties - Artikel 5a, Wet Bibob

Rechtspersonen met een overheidstaak, waaronder de gemeente Valkenswaard, zijn op grond van de Wet Bibob bevoegd een advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB) over een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie wordt of is aangegaan.

- Het opvragen van advies, voordat de overeenkomst is aangegaan of een rechtshandeling is verricht, kan bij een negatief advies leiden tot het niet aangaan van de overeenkomst of rechtshandeling.
- Het opvragen van advies, nadat het contract is afgesloten of een rechtshandeling is verricht, kan alleen als een opschortende of ontbindende voorwaarde wordt opgenomen in een overeenkomst of dat de rechtshandeling kan worden beëindigd indien zich een voorwaarde voordoet. Een negatief advies kan leiden tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst of beëindiging van de rechtshandeling.

A-grond

Bij de beoordeling van de a-grond worden alleen strafbare feiten betrokken waarmee geld kan worden verdiend, zoals witwassen, drugshandel en (belasting)fraude. Voor het aannemen van een ernstig gevaar is het voldoende dat de feiten zijn gepleegd, het voordeel groot is en dat voordeel niet is ontnomen.

B-grond

De Wet Bibob gaat ervan uit dat als iemand in het (recente) verleden vaak genoeg bepaalde strafbare feiten heeft gepleegd, hij dit in de toekomst opnieuw kan doen. Die strafbare feiten moeten wel zijn gepleegd bij activiteiten die samenhangen of overeenkomen met de activiteiten van de vergunning.

Landelijk Bureau Bibob

Om te bepalen of er sprake is van een gevaar kunnen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak, als hun eigen onderzoek daarvoor aanleiding geeft, bij het LBB een advies vragen over de kans dat een betrokkene strafbare feiten zal plegen of geld zal witwassen. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke beslissing over de aanvraag om een beschikking of het niet aangaan van een overeenkomst of rechtshandeling blijft bij het bestuursorgaan liggen.

Noodzaak om beleid vast te stellen

De inzet van het Bibob-instrument moet gezien worden als een uiterste middel. Daarom moeten eerst andere mogelijkheden onderzocht worden om een beschikking te weigeren of in te trekken danwel

een overeenkomst aan te gaan of te ontbinden. Omdat het bevoegd bestuursorgaan en rechtspersoon met overheidstaak niet verplicht is om de Wet Bibob toe te passen en er dus keuzevrijheid is, is er voor gekozen om per toepassingsgebied beleid vast te stellen in de vorm van een beleidsregel. Ook het LBB verlangt dat het bevoegd bestuursorgaan beleid vaststelt.

In de beleidsregel wordt in algemene termen aangegeven in welke gevallen het bevoegd bestuursorgaan de Wet Bibob zal toepassen, hoe zij haar eigen onderzoek zal verrichten en wanneer een advies aan het LBB gevraagd zal worden. Dit schept duidelijkheid naar de burgers en ondernemingen die aan een Bibob-onderzoek kunnen worden onderworpen. Bovendien schept het een helder kader voor de toetsing door de democratische controleorganen van de door het bestuursorgaan en rechtspersoon met overheidstaak in een concreet geval genomen beslissing. Vooral het besluit om tot een Bibob-onderzoek over te gaan, dient - juist met het oog op het ingrijpende karakter van het instrument - weloverwogen en met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur te worden genomen. Daarbij spelen proportionaliteit (evenredigheid van het middel), subsidiariteit (zijn er alternatieven), rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

Verloop van toetsing

Bij de beoordeling van een aanvraag om een beschikking danwel een verleende beschikking in te trekken of het aangaan van een overeenkomst danwel een overeenkomst te ontbinden, wil de gemeente Valkenswaard praktisch handelen. Daarom wordt een onderscheid gemaakt tussen een lichte en diepgaande toets. Voor het uitvoeren van een toets wordt een Bibob-vragenlijst verstrekt aan de betrokkene(n).

Lichte toets

Een lichte toets is een globaal, maar wel serieus onderzoek van de gegeven antwoorden op de gestelde vragen en de ingeleverde stukken bij de aanvraag om de vergunning.

Diepgaande toets

Als uit de lichte toets iets opvallends naar voren komt (bijvoorbeeld een 'merkwaardige financiering' of een bijzondere bedrijfsstructuur) of als de gegeven antwoorden en stukken extra vragen oproepen, dan zullen de ingeleverde stukken nauwkeuriger geanalyseerd worden en wordt de aanvrager uitgenodigd om op de onduidelijkheden een toelichting te geven. In dat verband kunnen eventueel extra documenten, bewijsstukken of informatie gevraagd worden.

Bibob-vragenlijst – artikel 30, Wet Bibob

De Bibob-vragenlijst is vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob. Met deze vragen kunnen de financiering en de relevante Bibob-relaties van de betrokkene in kaart worden gebracht. Voor het indienen van een aanvraag om een beschikking of voorafgaand aan het sluiten van een vastgoedtransactie dient het landelijke aanvraagformulier als bedoeld in artikel 30 van de Wet Bibob te worden ingeleverd (het Landelijke Bibobvragenformulier). Voor het uitvoeren van de Bibob-toets gelden de volgende uitgangspunten:

1. De aangeleverde gegevens (ingeleverde stukken, inclusief de Bibob-vragenlijst met bijlagen) over financiering en bedrijfsactiviteiten worden globaal, maar wel grondig, bekeken (lichte toets).
2. Indien naar aanleiding van de antwoorden in de Bibob-vragenlijst en de ingeleverde stukken nog vragen zijn, dan wordt een dieper onderzoek uitgevoerd (diepgaande toets).
3. Een diepgaande toets wordt altijd uitgevoerd in de volgende gevallen;
 - a. Bij inrichtingen die eerder op grond van artikel 174a Gemeentewet of 13b van de Opiuwet (tijdelijk) zijn gesloten;
 - b. Als de Bibob-Officier van Justitie het bevoegd bestuursorgaan adviseert om bij een bepaalde aanvraag een advies aan het landelijk Bureau Bibob aan te vragen;

- c. Als een voorafgaande aanvraag door de vorige aanvrager werd ingetrokken, omdat de beschikking anders geweigerd zou worden;
- d. Als een beschikking werd ingetrokken of overeenkomst werd ontbonden wegens het weigeren om een Bibob-vragenlijst of volledig in te vullen en/of de daarbij behorende bijlagen in te leveren of die aanvraag buiten behandeling werd gesteld wegens het niet volledig invullen van de Bibob-vragenlijst en/of het inleveren van in het kader van het Bibob-onderzoek gevraagde documenten.
- e. In alle gevallen waarin de mutatiefrequentie voor een bepaald pand hoog is;
- f. Als informatie van derden daartoe aanleiding geeft.

Advies Landelijk Bureau Bibob

Het LBB onderzoekt de mate van gevaar op de a- en b-grond en in voorkomende gevallen de ernst van de feiten die zijn gepleegd ter verkrijging van de vastgoedtransactie. Het LBB maakt daarbij gebruik van gesloten informatiebronnen die op grond van artikel 27, Wet Bibob in beginsel verplicht zijn informatie te verstrekken. Het onderzoek dient binnen acht weken afgerond te zijn. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd en worden opgeschort indien het LBB de betrokkene aanvullende vragen stelt.

Aanvullend op Bibob-onderzoek kan een advies bij het LBB worden gevraagd indien:

- a. na het Bibob-onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of daarmee in verband te brengen betrokkenen, de financier van de betreffende activiteiten en/of onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd dan wel waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft;
- b. na het Bibob-onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van de aan de uitvoering van de beschikking/vastgoedtransactie te verbinden ondernemingen;
- c. na het Bibob-onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking/vastgoedtransactie te verbinden activiteiten;
- d. De officier van justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een Bibob-advies aan te vragen;

Beslissing na advies

Indien uit het afgegeven advies van het LBB blijkt, dat sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, kan het bestuursorgaan overgaan tot:

- a. Intrekking van een eerder verleende beschikking;
- b. Weigering van de aangevraagde beschikking;
- c. Het niet aangaan van een vastgoedtransactie, dan wel het inroepen van een ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 5a, onder b, Wet Bibob;

Indien uit het afgegeven advies van het LBB blijkt, dat sprake is van een 'mindere mate van gevaar' als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan overgaan tot:

- a. Verbinden van Bibob-gerelateerde voorschriften aan de beschikking;
- b. Het niet aangaan van een vastgoedtransactie, dan wel het inroepen van een ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 5a, onder b, Wet Bibob;

