

## **Bijlage 1 BIBOB-beleidslijn “Horeca- en seksinrichtingen”**

Het college van burgemeester en wethouders, c.q. de burgemeester, hebben gekozen om de mogelijkheden van de wet BIBOB gefaseerd te implementeren. In Delft wordt BIBOB van toepassing verklaard op vergunningen die worden afgegeven voor het uitoefenen van bedrijven in de horecabranche en seksinrichtingen. Ten aanzien van deze vergunningen kan zowel het college als de burgemeester het bevoegd gezag zijn. Tot op heden zijn er overigens nog geen vergunningen verleend het exploiteren voor een seksinrichting of escortbedrijf.

Ter voorkoming van misverstanden en omwille van de leesbaarheid wordt in het vervolg gesproken over het bevoegd gezag, waarmee zowel het college als de burgemeester kan worden bedoeld.

In deze beleidslijn wordt aangegeven hoe het bevoegd gezag de Wet BIBOB zal toepassen en welke consequenties dit heeft voor de aanvragers en houders van een vergunning op het gebied van horeca- en seksinrichtingen.

### **1. Reikwijdte beleidslijn**

Deze beleidslijn heeft betrekking op de volgende vergunningen:

- De vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet (DHW) voor het uitoefenen van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf.
- De vergunning op grond van artikel 8 van de Exploitatieverordening Horeca 1998 voor de exploitatie van een horecainrichting.
- De vergunning op grond van artikel 3.2.1 APV voor de exploitatie van een seksinrichting en/of escortbedrijf.
- De vergunning op grond van artikel 5 van de Drank en Horecaverordening voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf.

### **2. BIBOB vragenformulieren**

Bij het aanvragen van voornoemde vergunningen moeten BIBOB vragenformulieren worden ingevuld. Deze vragenformulieren zijn door het bevoegd gezag vastgesteld in de bijlage 4 en 5. De formulieren moeten worden ingevuld bij nieuwe aanvragen, alsmede door houders van reeds verleende vergunningen indien hiertoe aanleiding bestaat. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de Officie van Justitie het bevoegd gezag tipt of indien er verdenkingen bestaan tegen het bedrijf.

### **3. Controle en analyse van de ingevulde vragenformulieren**

Nadat de vragenformulieren en de daarbij behorende bijlagen zijn ingevuld en ingeleverd bij het bevoegd gezag zullen deze worden gecontroleerd en geanalyseerd aan de hand van een indicatorenlijst. Deze lijst is bijgevoegd onder bijlage 7. Naast de indicatorenlijst kan het bevoegd gezag informatie halen uit open bronnen zoals de Kamer van Koophandel, Kadaster enz.). Indien één of meerdere vragen met “ja” moeten worden beantwoord kan het bevoegd gezag een advies aanvragen bij Bureau BIBOB. Dit kan overigens ook indien de Officier van Justitie het bevoegd gezag tipt over een mogelijke BIBOB zaak.

#### **4. Weigerings- en intrekingsgronden**

Het bevoegd gezag zal bij de verlening van de vergunning, of bij het toezicht op de naleving ervan, steeds onderzoeken of de weigerings- of intrekingsgronden uit artikel 3 van de Wet BIBOB<sup>2</sup> van toepassing zijn. Op grond van dit artikel kan het bevoegd gezag een vergunning weigeren of intrekken indien:

er sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning mede gebruikt zal worden voor:

- a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- b) het plegen van strafbare feiten.

er een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel verleende vergunning een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping).

#### **5. Onderzoek door het bevoegd gezag zelf**

In het kader van de Wet BIBOB onderzoekt het bevoegd gezag of er sprake is van één van de hierboven geschetste situaties. De BIBOB-gronden vormen een aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken. Het bevoegd gezag zal echter altijd eerst de bestaande weigerings- en intrekingsgronden onderzoeken en, zo mogelijk, toepassen. Deze kunnen overigens ook (net als de BIBOB-gronden) betrekking hebben op de integriteit van de vergunningaanvrager/-houder, zoals de eis niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn of de eisen genoemd in het "Besluit eisen zedelijk gedrag", behorend bij de Drank- en Horecawet.

#### **6. BIBOB t.o.v. reeds verleende vergunningen**

Ten aanzien van reeds verstrekte vergunningen zal het bevoegd gezag, indien het vermoedt dat één van de situaties als vermeld in artikel 3 van de Wet BIBOB zich voordoet, betrokkene verzoeken om invulling van het BIBOB-vragenformulier. Een weigering om hieraan te voldoen wordt beschouwd als een ernstig gevaar als bedoeld in deze wet, op grond waarvan de vergunning wordt ingetrokken.

Als het bevoegd gezag op basis van het eigen onderzoek genoeg aanwijzingen heeft dat een situatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB zich voordoet, zal het de vergunning weigeren of intrekken. Bij een mindere mate van gevaar dat de (aangevraagde) vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten en witwaspraktijken kan het bevoegd gezag extra voorwaarden aan de vergunning verbinden.

#### **7. Welke (rechts)personen worden in het onderzoek betrokken**

De betrokkene, in dit geval de aanvrager of houder van de vergunning, wordt aan een BIBOB-onderzoek onderworpen. In dat kader wordt tevens onderzocht of de betrokkene misschien in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in de Wet BIBOB. Dit betekent dat ook andere personen kunnen worden betrokken bij het onderzoek. In artikel 3 van de Wet BIBOB is bepaald dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten, als die feiten door een ander zijn gepleegd en deze persoon

1. direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene, dan wel
2. zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over betrokkene, dan wel
3. vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, dan wel
4. in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat.

Al deze (rechts)personen kunnen worden betrokken in het BIBOB-onderzoek.

## 8. Aanvraag om advies bij het landelijk Bureau BIBOB

Een dergelijke advies wordt aangevraagd Indien:

1. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur, of de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming,
2. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van het bedrijf,
3. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd,
4. de officier van justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een BIBOB-advies aan te vragen.

## 9. Het onderzoek door het landelijk Bureau BIBOB

Indien het landelijk Bureau BIBOB een adviesaanvraag ontvangt, stelt het een onderzoek in brengt het advies uit over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Het landelijk Bureau BIBOB valt onder het Ministerie van Justitie en heeft inzage in een aantal gesloten gegevensbronnen (bijv. van justitie, politie en belastingdienst). Het kan daarom een diepgaander onderzoek doen dan het bevoegd gezag.

Het landelijk Bureau BIBOB kan drie soorten adviezen afgeven:

- Er is geen sprake van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB.
- Er is sprake van een ernstige mate van gevaar.
- Er is sprake van een mindere mate van gevaar.

Het bevoegd gezag zal in ieder concreet geval afwegen of het BIBOB-advies aanleiding geeft om de vergunning te verlenen, te weigeren of in te trekken. Indien het bevoegd gezag de vergunning verleent, kan het hier extra voorwaarden aan verbinden, zoals de voorwaarde om periodiek de boekhouding over te leggen ten behoeve van een betere controle.

Het college van burgemeester en wethouders,

,burgemeester

,secretaris

De burgemeester van Delft,

, burgemeester

## **Bijlage 2 Communicatieplan invoering Wet BIBOB**

### **Inleiding**

De invoering van de wet BIBOB in Delft betekent is een aanvulling op reeds bestaande regelgeving (met name voor horecaondernemers) en een uitbreiding van de werkzaamheden voor de vakteams Service Centrum Bedrijven en vergunningen en ontheffingen (TOR). Voor ondernemers zal het in de praktijk vooral neerkomen op meer administratieve werkzaamheden. De wet BIBOB geldt voor alle ondernemers in de horecabranche. Voorlopig zal toezicht en handhaving van de wet gericht zijn op startende ondernemers en bedrijven waarover een signaal ontvangen is dat controle rechtvaardigt.

Om het doel van de wet BIBOB te verwezenlijken (tegengaan van criminele activiteiten, een veiliger Delft) is inzet van communicatie van belang.

De nieuwe regels moeten bekend worden, er moet draagvlak zijn en de betrokkenen moeten weten wat er van hen wordt verwacht.

De communicatie richt zich enerzijds op het traject totstandkoming van regelgeving (zienswijzeprocedure) en anderzijds op de naleving van regels.

Bij de communicatie is een belangrijke rol weggelegd voor het Service Centrum Bedrijven. Ook de belangenvereniging Horeca Delft wordt hierbij betrokken.

### **Doelstellingen communicatie**

De communicatie richt zich op:

- informeren over de invoering wet BIBOB in Delft (aanleiding, achtergronden, regelgeving, consequenties en tijdstip invoering)
- bekend maken voorgenomen regelgeving en reacties van betrokkenen kennen
- bekend maken vastgestelde regelgeving
- informeren over nieuwe verplichtingen van ondernemers (administratie, melding)
- overtuigen van ondernemers zodat zij zich committeren aan de nieuwe verplichting
- aanbieden van advies en hulp

-

### **Doelgroepen**

Extern

- Ondernemers (horecabranche waaronder softdrugsverstreckende coffeeshops en seksinrichtingen)
- Startende ondernemers
- Horecaoverleg Delft
- Inwoners van Delft

Intern

- Betrokken van vakteam Vergunningen en Ontheffingen
- Medewerkers van Service Centrum Bedrijven

### **Boodschappen**

De wet BIBOB is een van de middelen om Delft veiliger te maken

Verantwoordelijkheid voor naleving van regels ligt ook bij ondernemers

Gemeente wil in regelgeving ook belang van betrokkenen verwerken

Service Centrum bedrijven is er voor hulp en advies.

### **Uitgangspunten**

In het voortraject , totstandkoming regelgeving, is er de mogelijkheid tot inspraak via de zienswijzeprocedure ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht.

In het latere traject, wanneer regelgeving is vastgesteld, inzet van verschillende communicatiemiddelen gelijktijdig om de beoogde effecten te bereiken. Direct mailing,

gecombineerd met voorlichting tijdens het horecaoverleg en informatie op de website worden ingezet samen met persoonlijke informatieverstrekking in het Service Centrum Bedrijven. Behalve bij de invoering van de nieuwe wet zal er ook regelmatig daarna aandacht besteed worden aan de wet BIBOB.

Zo mogelijk sluit de communicatie over BIBOB aan bij algehele communicatie Handhaving waarvoor een communicatie-activiteitenplan 2006 wordt voorbereid.

In de communicatie werken met checklists, helder taalgebruik, maar wel een formele uitstraling.

Afzonderlijk van deze externe communicatie moet in de werkprocessen de informatievoorziening geformaliseerd worden. Bij aanvragen voor vestigingsvergunningen of andere contactmomenten met de gemeente moet de juiste informatie gaan naar de (startende) ondernemer.

### Middelen

Uitingen in de huisstijl van de gemeente Delft (c.q. stijl Handhaving). Te denken valt aan brieven, informatienummer/advieslijn, internet, persbericht, artikel/interview in lokale krant (Stadskrant), horecaoverleg, werkoverleggen.

Bij de inspraakprocedure kan gebruikt gemaakt worden van discussieronden, presentaties, internet en/of schriftelijke communicatie.

### Overzicht middelen en doelgroepen

Communicatiematrix naar strategieën, bereik en middelen t.b.v.

Strategie/bereik	STRATEGIE		BEREIK			
	informereren	overtuigen	Individu	ondernemers	omgeving	medewerkers
Werkoverleg	x					x
gesprek	x	X	X	x		
Brief	x	X	X	x		
bedrijfsbezoek	x	X	X	x		
Bijeenkomst (Horeca)	x	X		x		
interview/artikel (Stadskrant, i.k.v. Handhaving)	x		X	x	x	
Internet	x		X	x		x
Persbericht	x	X	X	x	x	

### Budget

Genoemde communicatieactiviteiten zijn zonder extra budget te realiseren.

### Uitwerking plan en middelen

In overleg tussen communicatie, juridische zaken (inspraak) en Service Centrum Bedrijven.

### Bijlage 3 Voorstel wijziging Legesverordening

Om BIBOB budgetair neutraal te implementeren, kunnen de kosten worden gedekt uit de Legesinkomsten. Omdat er tot op heden geen vergunningen zijn verleend voor het exploiteren van een seksinrichting, wordt deze categorie buiten beschouwing gelaten.

Conform een berekening van de sector TOR, gaat het om een bedrag van € 47.984 structureel. Dit betekent dat met een gemiddeld aantal van 160 vergunningen per jaar de verhoging per Bibob onderzoek op € 300 komt.

#### Optie 1

Artikel legesverordening	Vergunning	Aantal per jaar	Huidig tarief (afgerond)	Voorstel	Verhoging percentage
13.1	Drank & Horecawetvergunning	75	€ 359,-	€ 659,-	90 %
18.7.1	Verlof alcoholvrije drank	5	€ 143,-	€ 443,-	210 %
18.11.1	Exploitatievergunning vrije sluitingstijden	15	€ 1.117,-	€ 1.417,-	27 %
18.11.2	Exploitatievergunning reguliere sluitingstijden	65	€ 239,-	€ 539,-	126 %

#### Optie 2

Hierbij een legesverhoging van 10%. Hierbij zou er voor € 41.969 dekking vanuit een andere financiering bron moeten komen

Artikel legesverordening	Vergunning	Aantal per jaar	Huidig tarief (afgerond)	Voorstel	Verhoging percentage
13.1	Drank & Horecawetvergunning	75	€ 359,-	€ 395,-	10 %
18.7.1	Verlof alcoholvrije drank	5	€ 143,-	€ 158,-	10 %
18.11.1	Exploitatievergunning vrije sluitingstijden	15	€ 1.117,-	€ 1.229,-	10 %
18.11.2	Exploitatievergunning reguliere sluitingstijden	65	€ 239,-	€ 263,-	10 %

## **Bijlage 4 Wijziging Legesverordening**

p.m.

Deze nader te redigeren concrete wijziging is afhankelijk van de bestuurlijk te maken keuze.

## Bijlage 5 Toelichting bij Vragenformulier BIBOB

### Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

### Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede gebruikt zal worden voor:

- het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- het plegen van strafbare feiten
- of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

### Waarom dit formulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers van vergunningen dan wel subsidies verlangen. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage "Vragenformulier BIBOB", welke bij het aanvraagformulier voor de vergunning of subsidie is gevoegd, dan wel daarin is opgenomen. Het geeft aan het bestuursorgaan<sup>1</sup> extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van het bestuursorgaan.

### Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?

Er bestaan twee modellen vragenformulieren, te weten een model voor **rechtspersonen (RP)** en een model voor **natuurlijke personen (NP)**. Indien de aanvrager van een vergunning of subsidie een rechtspersoon<sup>2</sup> is, dient het model RP te worden ingevuld. Het model NP wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon<sup>3</sup> is. Het vragenformulier bestaat uit twee delen, te weten:

- Algemene vragen, gebaseerd op artikel 30 van de Wet BIBOB.
- Aanvullende vragen die noodzakelijk zijn voor het zo nodig opstellen van het advies door Bureau BIBOB.

<sup>1</sup> Het bestuursorgaan = de instantie die de vergunning verleent. Over het algemeen zijn dit de gemeente, de provincie of het ministerie of een onderdeel hiervan.

<sup>2</sup> Een onderneming, die juridisch een zelfstandige eenheid vormt en waarvan de bezittingen en de schulden van de onderneming losgekoppeld zijn van de bezittingen en schulden van de eigenaars. De eigenaars zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming met het bedrag waarvoor ze hebben deelgenomen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een N.V. of een B.V.

<sup>3</sup> Personen of ondernemingen, die geen zelfstandige juridische eenheid vormen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze ondernemers zijn met het ondernemingsvermogen en hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Voorbeelden van ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen onder firma.



## **De procedure**

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bestuursorgaan of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek van het bestuursorgaan blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politieke en justitiële bronnen, Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan het bestuursorgaan.

Indien het bestuursorgaan op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken, is het verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

## **De termijnen**

Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd door het bestuursorgaan zal de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen over de vergunning- of subsidieverlening, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het bestuursorgaan kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

## **Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren**

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan volgens artikel 3 lid 6 van de Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning of subsidie een strafbaar feit is gepleegd.

Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4 lid 1 juncto artikel 30 van de Wet BIBOB door Bureau BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dezelfde wet. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning of subsidie te weigeren.

## **Verdere informatie**

Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet en het Bureau BIBOB kunt u de website van Bureau BIBOB raadplegen (<http://bibob.justitie.nl>). Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het betrokken bestuursorgaan.

## BIBOB-VRAGENFORMULIER / NATUURLIJK PERSOON

WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB)

- O   ≡ aankruisen wat van toepassing is  
     ≡ bijlage(n) bijvoegen/invullen, indien van toepassing



### 1. GEGEVENS AANVRAGER

Achternaam : .....

Voorna(a)m(en) : .....

Adres : .....

Postcode : .....

Woonplaats : .....

Sofi-nummer:.....

### 2. GEGEVENS PARTNER (huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap) (Indien van toepassing)

Achternaam : .....

Voorna(a)m(en) : .....

Adres : .....

Postcode : .....

Woonplaats : .....

Sofi-nummer: .....

### 3. GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING DIE DE VERGUNNINGPLICHTIGE ACTIVITEITEN GAAT UITVOEREN

Naam van de onderneming:.....

Adres : .....

Postcode : .....

Plaats : .....

### 4. INSCRHIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

A. Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel Handelsregister)

.....  
B. De handelsnaam/-namen waarvan de aanvrager gebruik maakt:

.....  
.....

C. De handelsnaam/-namen waarvan de aanvrager de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt:

.....  
.....

## 5. LEIDING/ ZEGGENSCHAP/ TOEZICHT



Geef op bijlage 1 een overzicht van de natuurlijke personen en rechtspersonen die nu en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in de volgende hoedanigheid betrokken zijn/waren bij de onderneming van de aanvrager:

- eigenaren
- (commanditaire) vennoten
- procuratiehouders
- gevolmachtigden
- beheerders
- een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e)



## 6. BETROKKENHEID BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN

Is de aanvrager nu of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in Nederland of in het buitenland betrokken (geweest)<sup>4</sup> bij andere ondernemingen, zoals een:

- NV/BV,
- Stichting,
- Coöperatieve Vereniging,
- Commanditaire vennootschap
- Vennootschap onder firma, of een
- Eenmanszaak
- Rechtspersoon naar buitenlands recht?

0 JA, Indien JA, geef nadere gegevens van deze ondernemingen alsmede de functie van de aanvrager in deze ondernemingen aan op bijlage 2 "Betrokkenheid bij andere ondernemingen".

0 NEE

## 7. ARBEIDSVERLEDEN



Is de aanvrager de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier in loondienst werkzaam geweest?

0 JA, vul dan bijlage 3 "Opgave vroegere werkgevers en loondienstverhoudingen" in.

0 NEE, op welke manier heeft de aanvrager dan in zijn/haar levensbehoeften voorzien?

- Als zelfstandig ondernemer:.....

<sup>4</sup> Bijvoorbeeld eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire) vennoot / procuratiehouder / gevolmachtigde / beheerder / houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon

- Via een uitkering, namelijk:.....
- Anders, namelijk :.....

**8. SURSEANCE VAN BETALING/FAILLISSEMENT**

A. Is ten aanzien van de onderneming van de aanvrager in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surseance van betaling en/of een faillissement uitgesproken?

0 JA      Rechtbank te       :.....  
             Datum                :.....

0 NEE

B. Loopt er thans een faillissementsverzoek dan wel een verzoek om surseance van betaling ten aanzien van de onderneming van de aanvrager?

0 JA      Rechtbank te       :.....  
             Datum                :.....

            Naam curator       :.....  
             Plaats                :.....

            Telefoonnummer:.....

0 NEE

C. Is ten aanzien van één van de onder vraag 6 vermelde ondernemingen in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surseance van betaling en/of een faillissement uitgesproken?

0 JA      Naam onderneming: .....

            Rechtbank te       :.....  
             Datum                :.....

0 NEE

**9. BELASTINGDIENST**

Heeft de aanvrager achterstallige schulden aan de Rijksbelastingdienst en/of is er sprake van beslaglegging op goederen en/of rechten van de aanvragende rechtspersoon door de belastingdienst?

0 JA

0 NEE

Een originele verklaring van de Rijksbelastingdienst dient te worden bijgevoegd. Hiertoe kan schriftelijk, dan wel per fax (070 - 3304094) een verzoek worden ingediend bij:

De Rijksbelastingdienst  
 Afdeling Gecombineerde Klantendienst  
 T.a.v. de heer Cortjens  
 Postbus: 30206

## 10. FINANCIERING



Hoe wordt de onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd gefinancierd?

A. Met eigen geld?

JA Indien JA, de volgende bewijsstukken overleggen:

- de door een registeraccountant of gecertificeerd administratiekantoor goedgekeurde jaarrekening, en
- de meest recente voorlopige/definitieve aanslag (voorzover van toepassing) Inkomstenbelasting / Loonbelasting / Omzetbelasting / Vennootschapsbelasting.

NEE, ga door naar B

B. Door een bankinstelling?

JA Indien JA, dan een door de aanvrager en de bank getekende financieringsovereenkomst overleggen.

NEE, ga door naar C

C. Anders? Gegevens van de financier (het bedrijf / de natuurlijke persoon) vermelden en een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering bijvoegen:

Naam : .....

Voorna(a)m(en) : .....

Adres : .....

Woonplaats : .....

of:

Naam bedrijf : .....

Adres : .....

Plaats : .....

KvK inschrijvingsnummer : .....

## 11. EERDER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN



A. Heeft de aanvrager in de 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier een vergunning verkregen voor de horeca-, prostitutie- en/of speelautomatenbranche bij enige overheidsinstantie?

JA Indien JA, kopie van deze vergunninge(n) bijvoegen.

NEE

B. Heeft de aanvrager in de 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met een intrekking of weigering van de onder A genoemde vergunningen, de verstrekking van deze vergunningen onder beperkende voorwaarden, dan wel met de toepassing van bestuursdwang?

0 JA Indien JA, kopie van deze besluiten bijvoegen.

0 NEE

C. Zijn er momenteel aanvragen van de aanvrager in behandeling voor de onder A genoemde vergunningen?

0 JA naam overheidsinstantie : .....  
datum aanvraag : .....

0 NEE

## 12. GEGEVENS GEMACHTIGDE



Heeft de aanvrager iemand gemachtigd om namens hem/haar de op dit formulier betreffende aanvraag in te dienen?

0 JA Indien Ja, de gegevens gemachtigde hieronder vermelden:

Naam : .....

Voorna(a)m(en) : .....

Geboortedatum/-plaats: .....

Adres : .....

Woonplaats : .....

Relatie tot de aanvrager : .....

Van deze gemachtigde moeten de volgende documenten worden bijgevoegd:

- uittreksel GBA;
- afschrift geldig legitimatiebewijs;
- schriftelijk ondertekende machtiging van de aanvrager.

0 NEE

## VERKLARING AANVRAGER OF GEMACHTIGDE

De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, en dat hij/zij weet volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden:

Aldus naar waarheid ingevuld:

Naam in blokletters: .....

Datum: .....

Handtekening

Plaats: .....

Een onvolledige aanvraag en/of een weigering gegevens te verstrekken kunnen leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het intrekken van de vergunning. Let op de bijlage die moeten worden bijgevoegd.

Indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal de gemeente Delft aangifte doen van valsheid in geschrifte (art. 225 van het Wetboek van Strafrecht). Het kan ook leiden tot intrekking van een reeds verleende vergunning

## Bijlage 6 Vragenformulier BIBOB rechtspersonen

### **Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?**

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

### **Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?**

Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

- het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
- het plegen van strafbare feiten
- of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

### **Waarom dit formulier?**

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers van vergunningen dan wel subsidies verlangen. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage "Vragenformulier BIBOB", welke bij het aanvraagformulier voor de vergunning of subsidie is gevoegd, dan wel daarin is opgenomen. Het geeft aan het bestuursorgaan<sup>1</sup> extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van het bestuursorgaan.

### **Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?**

Er bestaan twee modellen vragenformulieren, te weten een model voor rechtspersonen (RP) en een model voor natuurlijke personen (NP). Indien de aanvrager van een vergunning of subsidie een rechtspersoon<sup>2</sup> is, dient het model RP te worden ingevuld. Het model NP wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon<sup>3</sup> is. Het vragenformulier bestaat uit twee delen, te weten: Algemene vragen, gebaseerd op artikel 30 van de Wet BIBOB.

Aanvullende vragen die noodzakelijk zijn voor het zo nodig opstellen van het advies door Bureau BIBOB.

### **De procedure**

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bestuursorgaan of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Wanneer uit

<sup>1</sup> Het bestuursorgaan = de instantie die de vergunning verleent. Over het algemeen zijn dit de gemeente, de provincie of het ministerie of een onderdeel hiervan.

<sup>2</sup> Een onderneming, die juridisch een zelfstandige eenheid vormt en waarvan de bezittingen en de schulden van de onderneming losgekoppeld zijn van de bezittingen en schulden van de eigenaars. De eigenaars zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming met het bedrag waarvoor ze hebben deelgenomen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een N.V. of een B.V.

<sup>3</sup> Personen of ondernemingen, die geen zelfstandige juridische eenheid vormen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze ondernemers zijn met het ondernemingsvermogen en hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Voorbeelden van ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen onder firma.



het eigen onderzoek van het bestuursorgaan blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politie en justitiebronnen, Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan het bestuursorgaan.

Indien het bestuursorgaan op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken, is het verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

### **De termijnen**

Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd door het bestuursorgaan zal de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen over de vergunning- of subsidieverlening, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het bestuursorgaan kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

### **Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren**

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan volgens artikel 3 lid 6 van de Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning of subsidie een strafbaar feit is gepleegd.

Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4 lid 1 juncto artikel 30 van de Wet BIBOB door Bureau BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dezelfde wet. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning te weigeren.

### **Verdere informatie**

Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet en het Bureau BIBOB kunt u de website van Bureau BIBOB raadplegen (<http://bibob.justitie.nl>). Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het betrokken bestuursorgaan.

## BIBOB-VRAGENFORMULIER / RECHTSPERSOON

WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB)

- ≡ aankruisen wat van toepassing is  
 ≡ bijlage(n) bijvoegen/invullen, indien van toepassing



### 1. GEGEVENS AANVRAGENDE RECHTSPERSOON

A. Is de aanvragende rechtspersoon een:

B.V. of N.V.

Stichting

Vereniging

Rechtspersoon naar buitenlands recht, land vermelden: .....

B. Gegevens van de aanvragende rechtspersoon:

Naam : .....

Adres : .....

Plaats : .....

Fiscaalnummer:.....

### 2. INSCRHIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

A. Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister)

.....

B. De handelsnaam/-namen waarvan de aanvrager gebruik maakt:

.....

.....

C. De handelsnaam/-namen waarvan de aanvrager de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt:

.....

.....

### 3. LEIDING/ ZEGGENSCHAP/ TOEZICHT



Geef op bijlage 1 een overzicht van de natuurlijke personen en rechtspersonen die **nu** en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in de volgende hoedanigheid betrokken zijn/waren bij de aanvragende rechtspersoon:

- bestuurders
- commissarissen
- procuratiehouders
- gevolmachtigden
- beheerders
- houders van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon
- een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e)

#### 4. BETROKKENHEID AANVRAGENDE RECHTSPERSOON BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN



A. Heeft de aanvragende rechtspersoon (hogere/lagere) concernrelaties met andere ondernemingen?

0 JA Indien JA, geef deze ondernemingsstructuur dan aan op bijlage 2 "concernrelaties".

0 NEE

B. Is/zijn de aanvragende rechtspersoon/bestuurders van de aanvragende rechtspersoon nu of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in Nederland of in het buitenland betrokken (geweest)<sup>4</sup> bij andere ondernemingen, zoals een:

- NV/BV,
- Stichting,
- Coöperatieve Vereniging,
- Commanditaire vennootschap,
- Vennootschap onder Firma, of een
- Rechtspersoon naar buitenlands recht?

0 JA Indien JA, geef nadere gegevens van deze ondernemingen alsmede de functie van de bestuurder(s) van de aanvragende rechtspersoon in deze ondernemingen aan op bijlage 3 "Betrokkenheid bij andere ondernemingen".

0 NEE

#### 5. SURSEANCE VAN BETALING/FAILLISEMENT

A. Is ten aanzien van de aanvragende rechtspersoon in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surseance van betaling en/of een faillissement uitgesproken?

0 JA      Rechtbank te      : .....  
                Datum                   : .....

0 NEE

C. Loopt er thans een faillissementsverzoek dan wel een verzoek om surseance van betaling ten aanzien van de aanvragende rechtspersoon?

0 JA      Rechtbank te      : .....  
                Datum                   : .....  
  
                Naam curator      : .....  
                Plaats                   : .....  
  
                Telefoonnummer:.....

0 NEE

<sup>4</sup> Bijvoorbeeld eigenaren / bestuurders / commissarissen / (commanditaire) vennoten / procuratiehouders / gevolmachtigden / beheerders / houders van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon

C. Is ten aanzien van één van de onder vraag 4 vermelde ondernemingen in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surseance van betaling en/of een faillissement uitgesproken?

JA      Naam onderneming: .....

Rechtbank te : .....

Datum : .....

NEE

## 6. BELASTINGDIENST

Heeft de aanvragende rechtspersoon achterstallige schulden aan de Rijksbelastingdienst en/of is er sprake van beslaglegging op goederen en/of rechten van de aanvragende rechtspersoon door de belastingdienst?

JA

NEE

Een originele verklaring van de Rijksbelastingdienst dient te worden bijgevoegd. Hiertoe kan schriftelijk, dan wel per fax (070 - 3304094) een verzoek worden ingediend bij:

De Rijksbelastingdienst  
Afdeling Gecombineerde Klantendienst  
T.a.v. de heer Cortjens  
Postbus: 30206  
2500 GE Den Haag

## 7. FINANCIERING



Hoe wordt de onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd gefinancierd?

A. Met eigen geld?

JA Indien JA, de volgende bewijsstukken overleggen:

- de door een registeraccountant goedgekeurde jaarrekening, dan wel een door een gecertificeerd administratiekantoor goedgekeurde jaarrekening, en
- de aangiften (voor zover van toepassing) Inkomstenbelasting / Loonbelasting / Omzetbelasting / Vennootschapsbelasting.

NEE, ga door naar B

B. Door een bankinstelling?

JA      Indien JA, dan een door de aanvragende rechtspersoon en de bank getekende financieringsovereenkomst overleggen.

NEE, ga door naar C

C. Anders? Gegevens van de financier (het bedrijf / de natuurlijke persoon) vermelden en een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering bijvoegen:

Naam : .....

Voorna(a)m(en) : .....

Adres : .....

Woonplaats : .....

of:

Naam bedrijf : .....

Adres : .....

Plaats : .....

KvK inschrijvingsnummer : .....

#### 8. EERDER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN



A. Heeft de aanvragende rechtspersoon in de 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier een vergunning verkregen voor de horeca-, prostitutie- en/of speelautomatenbranche bij enige overheidsinstantie?

JA Indien JA, kopie van deze vergunninge(n) bijvoegen.

NEE

B. Heeft de aanvragende rechtspersoon in de 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met een intrekking of weigering van de onder A genoemde vergunningen, de verstrekking van deze vergunningen onder beperkende voorwaarden, dan wel met de toepassing van bestuursdwang?

JA Indien JA, kopie van deze besluiten bijvoegen.

NEE

C. Zijn er momenteel aanvragen van de aanvragende rechtspersoon in behandeling voor de onder A genoemde vergunningen?

JA naam overheidsinstantie : .....  
datum aanvraag : .....

NEE

## 9. GEGEVENS GEMACHTIGDE



Heeft de aanvragende rechtspersoon iemand gemachtigd om namens hem/haar de op dit formulier betreffende aanvraag in te dienen?

JA      Indien Ja, de gegevens gemachtigde hieronder vermelden:

Naam : .....

Voorna(a)m(en) : .....

Geboortedatum/-plaats: .....

Adres : .....

Woonplaats : .....

Relatie tot de aanvrager : .....

Van deze gemachtigde moeten de volgende documenten worden bijgevoegd:

- uittreksel GBA;
- afschrift geldig legitimatiebewijs;
- schriftelijk ondertekende machtiging van de aanvrager.

NEE

## VERKLARING AANVRAGER OF GEMACHTIGDE

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren in hun hoedanigheid van bestuurder(s) dan wel gemachtigde van de aanvragende rechtspersoon dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, en dat ondergetekende(n) weet/weten volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden:

Aldus naar waarheid ingevuld:

Naam in blokletters: .....

Datum: .....

Handtekening

Plaats: .....

Naam in blokletters: .....

Datum: .....

Handtekening

Plaats: .....

Een onvolledige aanvraag en/of een weigering gegevens te verstrekken kunnen leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het intrekken van de vergunning. Let op de bijlage die moeten worden bijgevoegd.

Indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal de gemeente Delft aangifte doen van valsheid in geschrifte (art. 225 van het Wetboek van Strafrecht). Het kan ook leiden tot intrekking van een reeds verleende vergunning.

## **Bijlage 7 Werkinstructie**

**p.m.**

Nader op te stellen nadat bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

## Bijlage 8 voorbeeld werkafspraken Bureau BIBOB

Postadres: Postbus 16120, 2500 BC Den Haag

Naam Bestuursorgaan  
Adres

Bezoekadres  
Juliana van Stolberglaan 10  
2595 CL Den Haag  
Telefoon (070) 3 70 4600  
Fax (070) 3 70 46 30  
<http://bibob.justitie.nl>

Onderdeel	Bureau BIBOB
Contactpersoon	*****
Doorkiesnummer(s)	*****
E-mail	*****
Datum	
Ons kenmerk	*****
Uw kenmerk	*****
Bijlage(n)	1
Onderwerp	Werkafspraken (naam bo) en Bureau BIBOB

Geachte heer/mevrouw (naam contactpersoon invullen),

Naar aanleiding van het gesprek op (datum invullen) tussen het hoofd van Bureau BIBOB, de heer J. Oost, en (naam contactpersoon BO) doe ik u bijgaand, in tweevoud, toekomen de overeengekomen werkafspraken tussen (naam bo) en het Bureau. Indien u instemt met de inhoud, verzoek ik u beide exemplaren te ondertekenen en aan het Bureau te retourneren. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een mede door het Bureau ondertekend exemplaar terug.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Linda Knipscheer of Esther Heijndijk, 070-3704600.

Ik vertrouw op een goede en prettige samenwerking.

Hoogachtend,

M.J. Kuipers  
Directeur BIBOB.



# Werkafspraken (naam bestuursorgaan) en Bureau BIBOB

## Doel van de overeenkomst

Bureau BIBOB (verder: het Bureau) hecht aan een goede samenwerking met bestuursorganen die bij het Bureau adviesverzoeken indienen. Helderheid en overeenstemming over de leveringsvoorwaarden van het bureau vormen daarvoor de basis. Deze werkafspraken worden in onderstaande overeenkomst uiteengezet en ondertekend door beide partijen. De werkafspraken zullen periodiek geëvalueerd worden.

## Contractpartners

(Naam bestuursorgaan / aanbestedende dienst (verder: het bestuursorgaan)) en het Bureau maken wederzijdse afspraken over het aanvragen van een advies met betrekking tot een vergunning of een overheidsopdracht (verder: aanvraag) door het bestuursorgaan bij het Bureau. De contactpersonen van beide partijen staan vermeld in de bijlage.

## I. Algemene afspraken

### Registratie van de aanvraag

De termijn van het BIBOB-onderzoek gaat in vanaf de datum waarop het Bureau het verzoek heeft ontvangen en geregistreerd. Hierna vindt de volledigheidstoets en de ontvankelijkheidstoets plaats van de aanvraag.

Het dossier dat het bestuursorgaan bij een aanvraag meezendt, is volledig, ordelijk en overzichtelijk. Het is voorzien van een inhoudsopgave en bij het verzoekformulier zijn de bijlagen in chronologische volgorde gerangschikt.

### Regelgeving

Het bestuursorgaan heeft in alle, relevante regelgeving (bijvoorbeeld beleidslijn en eventuele andere verordeningen) vastgelegd in welke gevallen zij over kan gaan tot het indienen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies door het Bureau. Bij het aangaan van de onderhavige overeenkomst stuurt het bestuursorgaan deze regelgeving toe aan het Bureau. Verder zorgt het bestuursorgaan ervoor dat het Bureau op de hoogte blijft van alle wijzigingen met betrekking tot de relevante regelgeving, zodat de meest actuele regelgeving steeds bij het Bureau aanwezig is.

Het Bureau zorgt er voor dat het bestuursorgaan kan beschikken over diverse instrumenten om de Wet BIBOB te kunnen implementeren en toepassen.

### Reikwijdte

Het bestuursorgaan verzoekt slechts advies inzake beschikkingen en overheidsopdrachten die onder de reikwijdte van de Wet BIBOB vallen.

### Volledigheid van de aanvraag

Het Bureau neemt onvolledige aanvragen om advies niet in behandeling. Een aanvraag om advies is niet volledig in het geval één of meerdere van de volgende bescheiden ontbreekt:

- (1) het door de aanvrager volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief de benodigde bescheiden;
- (2) de door de aanvrager volledig beantwoorde aanvullende vragen (art. 30 wet BIBOB), inclusief de benodigde bescheiden;
- (3) het door het bestuursorgaan volledig ingevulde verzoekformulier;
- (4) het bewijs van mededeling adviesaanvraag Bureau BIBOB aan betrokkene (art. 32 wet BIBOB);
- (5) relevante regelgeving (beleidslijn en/of overige verordeningen).

Bij onvolledigheid van de aanvraag zal het Bureau de ontbrekende informatie bij het bestuursorgaan opvragen. Hiermee schort de termijn van het BIBOB-onderzoek op tot de datum waarop de gevraagde informatie door het Bureau is ontvangen en geregistreerd.

Wanneer de aanvraag ontvankelijk en volledig is, stuurt het Bureau het bestuursorgaan een ontvangstbevestiging en vermeldt hierin de behandelingstermijnen.

### Proportionaliteit en subsidiariteit

Het bestuursorgaan houdt rekening met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat wil zeggen dat het bestuursorgaan zo mogelijk (a) eerst minder zware instrumenten gebruikt om te komen tot een afweging inzake de aanvraag of inschrijving en (b) dat het bestuursorgaan toeziet op de juiste balans tussen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager of inschrijver en de bescherming van het openbaar belang.

### Aanvullende vragen tijdens het BIBOB-onderzoek

Wanneer het Bureau tijdens het onderzoek nadere informatie behoeft van het bestuursorgaan, schort de termijn van het BIBOB-onderzoek op tot de datum waarop de ontbrekende informatie is ontvangen en geregistreerd (artikel 15, lid 2, Wet BIBOB).

In voorkomende gevallen zal het Bureau tijdens het onderzoek de aanvrager aanvullende vragen willen stellen op grond van artikel 12 Wet BIBOB. Het Bureau zal dan rechtstreeks contact opnemen met de aanvrager. Het Bureau hanteert voor de beantwoording van deze vragen door de aanvrager in beginsel een termijn van één week.

### **Het BIBOB-advies**

Het Bureau dient het advies zo spoedig mogelijk te verstrekken, maar in ieder geval binnen een termijn van vier weken vanaf de datum waarop het Bureau de aanvraag heeft geregistreerd.

Indien het advies niet binnen vier weken kan worden afgegeven, stelt het Bureau het bestuursorgaan daarvan in kennis en noemt daarbij een nieuwe aanlevertermijn. Deze termijn bedraagt niet meer dan vier weken (artikel 15, lid 1, Wet BIBOB).

Het Bureau geeft een gemotiveerd advies aan het bestuursorgaan. Het advies vermeldt in ieder geval de geraadpleegde bronnen, de daaruit voortgekomen relevante informatie en de conclusie van het Bureau ten aanzien van de mate van gevaar.

Niet in het advies worden opgenomen: (a) die gegevens die niet aan de desbetreffende persoon ter kennis mogen worden gebracht en (b) die gegevens waarvan de officier van justitie heeft aangegeven dat deze niet mogen worden gebruikt in verband met een zwaarwegend strafvorderlijk belang. Deze officier van justitie is aangewezen door de minister van Justitie als degene aan wie het advies, voordat dit wordt toegezonden aan het bestuursorgaan die de aanvraag heeft ingediend, wordt voorgelegd met het oog op de beoordeling of daarin gegevens zijn opgenomen waarvan het gebruik een zwaarwegend strafvorderlijk belang schaadt (artikel 14, Wet BIBOB).

Gegevens uit het BIBOB-advies mogen slechts worden opgenomen in de uiteindelijke beslissing voorzover dat noodzakelijk is voor de motivering ervan. Het BIBOB-advies kan niet zonder meer gelden als motivering voor de beslissing en mag derhalve niet integraal worden overgenomen noch als bijlage worden toegevoegd aan deze beslissing, zodat hiernaar kan worden verwezen.

Het Bureau kan persoonsgegevens die zijn verzameld of verkregen met het oog op de behandeling van een verzoek om advies, gedurende twee jaren verwerken ten behoeve van een ander verzoek (artikel 19, Wet BIBOB).

Het bestuursorgaan kan het BIBOB-advies gedurende twee jaren bewaren en hergebruiken t.a.v. een andere beslissing (artikel 29, Wet BIBOB).

### **Evaluatie**

Het bestuursorgaan vult per uitgebracht advies een door het Bureau aangeleverd evaluatieformulier in. Het bestuursorgaan voegt een kopie van de beslissing bij. Het bestuursorgaan zendt het evaluatieformulier binnen 6 weken na het nemen van de beslissing naar het Bureau.

### **Tarief**

Het tarief voor een BIBOB-advies is voor 2003 vastgesteld op € 500 per advies in het kader van aanvragen voor vergunningen en subsidies en € 500 per te onderzoeken eenheid, met een maximum van € 5.000 per advies in het kader van aanbestedingen\*.

Het Bureau zendt de factuur voor een uitgebracht advies binnen een week na het uitbrengen van het advies naar onderstaand factuuradres. Het bestuursorgaan zal de factuur binnen 30 kalenderdagen na ontvangst betalen op het op de factuur opgenomen rekeningnummer.

### **Klachten**

Klachten van bestuursorganen (zoals ontevredenheid over het advies, over de service of enige andere klacht met betrekking tot de uitvoering van de wet) kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directeur van het Bureau. De klacht zal worden afgehandeld op basis van de voor de Directie Bestuurszaken geldende klachtenregeling, die is gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het bestuursorgaan wikkelt schadeclaims af. Het bestuursorgaan kan, indien zij meent dat de schade voortvloeit uit een BIBOB-advies, een verzoek tot regres indienen.

### **Bezwaar- en beroepsprocedures**

In bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot de naar aanleiding van een BIBOB-advies genomen beslissing is het bestuursorgaan de wederpartij.

Het bestuursorgaan informeert het Bureau ten aanzien van eventuele procedures voortvloeiend uit besluiten die zijn genomen op basis van een BIBOB-advies.

---

Voor de kosten van een BIBOB-advies inzake aanbestedingen wordt een bijdrage gevraagd die in verhouding staat tot het aantal bedrijven dat het Bureau per adviesaanvraag gaat screenen. Een eenheid kan bestaan uit: een bedrijf, een aantal bedrijven, de eventuele combinatie waarin zij verenigd zijn, de directievoerder en de eventuele onderaannemers.

## II. Specifieke afspraken

Hieronder is het mogelijk specifieke afspraken te maken over de door het bestuursorgaan gewenste toepassing van de Wet BIBOB. Hierover dient afstemming plaats te vinden met het Bureau in verband met beschikbare onderzoekscapaciteit en tijdsplanning.

Het bestuursorgaan dient bijvoorbeeld aan te geven:

- of de wet *in zijn geheel of in gedeelten* wordt ingevoerd. Bij een gefaseerde invoering moet duidelijk zijn volgens welk tijdsplan in welke sectoren de toepassing van de Wet BIBOB wordt ingevoerd;
- of het de wet *in een bepaald gebied* (probleemgebied) wil toepassen;
- of het *een bepaalde sector/branche* standaard screent op integriteit;
- *hoeveel adviezen* het per periode wil indienen;
- hoe de *prioriteitstelling* is bepaald met betrekking tot de geplande adviezen, wanneer blijkt dat het Bureau niet alle verzoeken kan behandelen.

### Wijzigingen en evaluatie werkafspraken

Voor het doorvoeren van eventuele wijzigingen in de gemaakte afspraken, hetzij op verzoek van het bestuursorgaan, hetzij op verzoek van het Bureau, is de goedkeuring nodig van beide partijen. In onderling overleg worden de afspraken aangepast en ondertekend door beide partijen. In ieder geval zal één jaar na ondertekening een evaluatie plaats vinden van de gemaakte afspraken.

Deze werkafspraken gelden na ondertekening door beide partijen en gelden tot wederopzegging ervan door een der partijen of door wijziging. In het geval van wijziging treden de nieuwe ondertekende werkafspraken in de plaats van de oude.

Datum:

Directeur BIBOB,

Datum:

Naam bestuursorgaan,

Functie,

M.J. Kuipers

Naam:

## **Bijlage I. Adressen en telefoonnummers**

### **Contactpersoon bestuursorgaan:**

*Naam:*

*Afdeling:*

*Functie:*

*Telefoonnummer:*

*E-mail:*

### **Vervanger contactpersoon bestuursorgaan:**

*Naam:*

*Afdeling:*

*Functie:*

*Telefoonnummer:*

*E-mail:*

### **Factuuradres bestuursorgaan:**

*Naam bestuursorgaan:*

*Afdeling*

*T a.v.:*

*Postbus:*

*Postcode en Plaats:*

*Telefoonnummer:*

*E-mail:*

### **Contactpersoon Bureau BIBOB:**

*Naam:*

*Telefoonnummer:*

*E-mail:*

*Naam vervanger en telefoonnummer:*

### **Bureau BIBOB**

*Bezoekadres:*

Juliana van Stolberglaan 10

2595 CL Den Haag

*Postadres:*

Postbus 16120

2500 BC Den Haag

### **Telefonische helpdesk:**

070-3704600

*E-mail adres:*

[BIBOB@minjus.nl](mailto:BIBOB@minjus.nl)

*Website:*

<http://bibob.justitie.nl>

## Supplement bijlage 8: Arrondissementsparket Den Haag

### **De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet BIBOB) en de rol van het O.M. en het driehoeksoverleg.**

#### **De rol van het O.M. in het kader van de wet BIBOB:**

In art. 26 is expliciet de bevoegdheid van de officier van justitie neergelegd om een bestuursorgaan of aanbestedende dienst te wijzen op de wenselijkheid een BIBOB-advies aan te vragen. De officier van justitie kan hiertoe overgaan indien hij beschikt over gegevens dat een betrokkene in de zin van de wet is betrokken bij strafbare feiten. Bron hiervoor kan zowel eigen wetenschap of kennis zijn als berichtgeving van het Bureau BIBOB (zie art. 11).

In dit kader is het van belang dat de officier van justitie deelneemt aan het driehoeksoverleg en zodoende goed overzicht heeft van hetgeen zich plaatselijk zowel in bestuurlijke zin als in justitiële en politieke zin aan ontwikkelingen voordoet. Hierdoor kan hij zeer gericht adviseren.

N.B.: het wordt niet wenselijk geacht dat de officier van justitie de hem ter beschikking staande gegevens zelf doorgeeft aan het betrokken bestuursorgaan of de desbetreffende aanbestedende dienst<sup>1</sup>.

In art. 27 is neergelegd de verplichting van bestuursorganen desgevraagd alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de taakuitvoering van het Bureau BIBOB. Deze verplichting geldt ook voor het Openbaar Ministerie (Compassgegevens) en de politie (formeel: de korpsbeheerder; met betrekking tot politiegegevens). Een zwaarwegend belang (niet zijnde een zwaarwegend strafvorderlijk belang ten opzichte van opsporingsgegevens) van de verstrekkinge dienst kan ingevolge lid 2 onder b. aan de verstrekking in de weg staan. Ingevolge lid 2 onder c. kunnen opsporingsgegevens worden onthouden indien de lokale BIBOB-officier van justitie –in overleg met de landelijk BIBOB-officier van justitie—van oordeel is dat een zwaarwegend strafvorderlijk belang aan de verstrekking in de weg staat. Deze weigeringsgrond kan niet zelfstandig door de korpsbeheerder/registerbeheerder worden gehanteerd, maar dient een uitspraak te zijn van de lokale BIBOB-officier van justitie<sup>2</sup>.

Het strafvorderlijk belang kan in tweede instantie aan de orde zijn op het moment dat het Bureau BIBOB zijn onderzoek heeft afgerond en zijn advies opgesteld. Om die reden is in art. 14 neergelegd dat het uiteindelijke concept BIBOB-advies eerst aan de landelijk BIBOB-officier van justitie wordt voorgelegd. Deze toetst het advies, met name de gegevens die in de overwegingen zijn opgenomen, aan het strafvorderlijk belang. Hij kan vervolgens bepalen dat die gegevens niet mogen worden gebruikt als sprake is van een strijdig zwaarwegend strafvorderlijk belang.

---

<sup>1</sup> Tegen *informele* bespreking op hoofdlijnen bestaat in het algemeen geen overwegend bezwaar.

<sup>2</sup> MvT, pag. 75.

### ***Kortom, het O.M. kan:***

- een bestuursorgaan of aanbestedende dienst wijzen op de wenselijkheid een BIBOB-advies aan te vragen (art. 26); dit kan *ook achteraf*, derhalve teneinde te bewerkstelligen dat een verleende vergunning of subsidie wordt ingetrokken;
- weigeren bij de politie aanwezige opsporingsgegevens aan het Bureau BIBOB te verstrekken op grond van een zwaarwegend strafvorderlijk (=opsporings)belang.

### **Wenselijke communicatiestructuur in het kader van het driehoeksoverleg:**

#### *Driehoeksoverleg:*

In het lokale driehoeksoverleg wordt besproken op welke wijze met het onderwerp 'BIBOB-waardige vergunningen, subsidies en aanbestedingen' zal worden omgegaan. Bijvoorbeeld in de vorm van een vast - dan wel periodiek agendapunt. De gemeentebesturen kunnen op deze manier alle BIBOB-waardige zaken onder de aandacht van de gebiedsofficier brengen. Langs deze weg wordt de kennis die de gebiedsofficier heeft op het justitiële en politieke vlak aangevuld met kennis over de bestuurlijke ontwikkelingen. Aan de hand hiervan kan de gebiedsofficier zonodig in contact treden met de BIBOB-officier van justitie van het eigen parket (ondergetekende). Dit contact kan plaatsvinden zowel ten aanzien van nog te verlenen als ten aanzien van reeds verleende vergunningen, subsidies en aanbestedingen. Zowel de BIBOB-officier van justitie, als de gebiedsofficier (in overleg met de BIBOB-officier van justitie) kunnen op basis van art. 26 -- als zij beschikken over gegevens die er op duiden dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds gepleegd zijn of, naar redelijkerwijs op grond van feiten of omstandigheden kan worden vermoed, gepleegd zullen worden-- het bestuursorgaan (of de aanbestedende dienst) wijzen op de wenselijkheid het Bureau BIBOB om een BIBOB-advies te vragen.

Formele verstrekking rechtstreeks door het O.M. aan het bestuursorgaan of aanbestedende dienst blijft dus in alle gevallen achterwege<sup>3</sup>.

Wat betreft de bestaande praktijk om soms een terugkoppeling na afloop van grote of bijzondere zaken te geven: deze kan gehandhaafd blijven in de zin van een presentatie op hoofdlijnen van het (afgesloten) onderzoek en de daarin betrokken verdachten. Ook daarbij is slechts sprake van een informele verstrekking, die een aanvraag van een BIBOB-advies door het bestuur kan genereren.

#### *Tipfunctie van de politie aan het O.M.:*

In dit kader is nog van belang de mogelijkheid om van politiezijde gegevens te genereren ten behoeve van de waarschuwende taak van de BIBOB-officier van justitie ex art. 26.

Art. 15 Wpolr. luidt:

“Uit een politieregister worden *op hun verzoek* gegevens verstrekt aan:

a. leden van het openbaar ministerie, voorzover zij deze behoeven

1. (...)

2. voor de uitvoering van andere bij of krachtens wet opgedragen taken.”

Het criterium ‘op hun verzoek’ kan in redelijkheid zo worden geïnterpreteerd dat een algemeen verzoek om informatie volstaat. Dezelfde constructie wordt namelijk toegepast ten aanzien van de informatieverstrekking van de politie aan de burgemeester in het kader van de handhaving van de openbare orde op basis van

---

<sup>3</sup> Zie noot 3.

hetzelfde artikel. Ook de nota naar aanleiding van het eindverslag bij de wet  
Politierregisters <sup>4</sup> gaat uit van het bestaan van deze mogelijkheid. In verband hiermee  
heeft de hoofdofficier van justitie een algemeen verzoek gericht aan de politie om de  
BIBOB-officier van justitie per brief te informeren over gegevens die relevant zijn in  
het kader van de Wet BIBOB.

**Voorts:**

In het parket Den Haag is thans belast met de portefeuille BIBOB (en CIE en  
projectvoorbereiding): mevrouw mr J.S. de Vries.

Zij wordt bijgestaan door mr I. Mantel, beleidsmedewerker. Tel: 070 3813883. Fax:  
070 3813850.

---

<sup>4</sup> Kamerstukken 1988-1989, 19 589, nr. 11.

## Bijlage 9 Aanvraagindicatoren voor de horeca en seksinrichtingen



Dit document is bedoeld voor intern gebruik bij het bestuursorgaan om te bepalen of het zinvol is om ten aanzien van de vergunningaanvrager een BIBOB-advies aan te vragen.

De indicatoren die in deze checklist zijn opgenomen, zijn opgesteld aan de hand van expertmeetings met branchespecialisten en vergunningverleners van bestuursorganen. Deze indicatoren hebben onder andere betrekking op de plaats van de inrichting / organisatie en de persoon / exploitant. Daarnaast zijn ook meer algemene indicatoren in deze checklist ingebracht.

De opzet van de checklist is dat de ambtenaar die de aanvraag behandelt onderstaande checklist invult en beoordeelt of de aanvrager integer overkomt. Het is op voorhand niet eenduidig te zeggen of het voldoen aan één of meer indicatoren voldoende is om een BIBOB-advies aan te vragen, aangezien dit per aanvraag kan verschillen en ook het gevoel per aanvraag kan verschillen. Het is vooralsnog niet mogelijk om vast te stellen welke indicatoren voldoende reden kunnen zijn om een BIBOB-advies aan te vragen en blijft derhalve mede afhankelijk van het oordeel van de behandelend ambtenaar.

In de checklist worden de indicatoren ondergebracht in de categorieën. Deze categorieën zijn de bedrijfsstructuur, de financiering, omstandigheden in de persoon van de aanvrager en algemeen geldende en beleidsindicatoren. Verder is binnen deze categorieën een onderverdeling gemaakt naar de (plaats van) de inrichting of organisatie, de persoon van de aanvrager of exploitant en de categorie overig. De categorie algemeen geldende en beleidsindicatoren bevat indicatoren die zijn vastgelegd in het beleid van het bestuursorgaan of zijn indicatoren die door het bestuursorgaan zelf kunnen worden afgehandeld.

---



	Komt de indicator voor?	
	Ja	Nee
<b>1. De bedrijfsstructuur</b>		
<b>Inrichting/organisatie</b>		
onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur		
niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is		
onderneming biedt infrastructuren aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten (gokken, prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel, speelautomaten)		
melding van schietpartijen, vechtpartijen, harddrugs, prostitutie, illegale vrouwen, drugsdealers		
a-typische activiteiten vinden plaats in en rond de inrichting		
heropening van het pand		
functiewijziging van pand of inrichting		
ongebruikelijke plaats om exploitatie te starten		
onduidelijk ondernemingsplan		
<b>Persoon aanvrager/exploitant</b>		
leidinggevende / beheerder is waarschijnlijk niet de officiële leidinggevende (katvanger of stroman)		
aanvrager is geen officiële leidinggevende / beheerder		
wijziging in exploitant		
aanvrager / exploitant is vaak niet aanwezig		
<b>Overig</b>		
gedwongen overname van inrichting (bijv. door afpersing of wurgcontract)		
geen recent uittreksel KvK		

	Komt de indicator voor?	
	Ja	Nee
<b>2. De financiering</b>		
<b>Inrichting</b>		
onduidelijke financiering (nieuwe) inrichting pand		
huurder is bonafide maar huurt van een persoon met twijfelachtige integriteit		



zeer hoge waarborgsom vereist		
extreem hoge/lage huur, ongebruikelijke hoogte huurprijzen		
aanvrager heeft veel panden in bezit		
onduidelijke financiering van de panden		
<b>Persoon aanvrager/exploitant</b>		
uitkering Sociale Dienst		
verdachte financiering		
ongebruikelijke financieringsstructuur, afwijkend van de gangbare wijze van financieren		
ongebruikelijke financier		
slechte exploitatie vorige zaak		
geen bedrijfsplan		
<b>Overig</b>		
a-typische betalingswijze		
onduidelijke financiering van de exploitatie		
<b>3. Omstandigheden in de persoon van de aanvrager</b>		
<b>Persoon aanvrager/exploitant</b>		
binnen de gemeente gebruikt de aanvrager het "lobbycircuit"		
problemen met identificatie, alleen origineel is rechtsgeldig		
exploitant / beheerder zelden aanwezig in de inrichting		
a-typische personen vragen vergunning aan		
a-typische aanvraag voor de aanvrager		
aanvrager heeft geen vakkennis		
antecedenten in relatie tot WoK en openbare orde (heling, drugs, wapens, geweld)		
aanvrager wordt vergezeld door een lijfwacht, privé-chauffeur of gecontroleerd door een branchevreemde adviseur / jurist		
aanvrager is bekend uit criminele circuit, eventueel politie-informatie		
aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd		
<b>Overig</b>		
formulieren onvolledig ingevuld		
'verdacht' woonadres, Leger des Heilsadres, gevangenis, postbus, veel mensen op één adres		
aanvrager is een buitenlandse rechtspersoon		

	Komt de indicator voor?	
	Ja	Nee
<b>4. Algemeen geldende en beleidsindicatoren</b>		
Inrichting ligt in:		
kwetsbare wijk, opeenstapeling van 'probleem-inrichtingen'		
aanvraag in een vastgesteld aandachtsgebied, geografisch gebied		
aanvraag in een vastgesteld aandachtsgebied, bepaalde branche		
Er is sprake van:		
bedreiging behandelend ambtenaar		
valsheid in geschrifte bij aanvraag		
fraude (valse diploma's, id-papieren, huurcontracten)		
mishandeling, bedreiging van ambtenaar		
steekpenningen, omkoping van ambtenaar		
behandelend ambtenaar voelt zich bedreigd (subjectief)		
<b>Mogelijk samengestelde indicatoren voor een BIBOB-aanvraag</b>		
(bijstands)uitkering en geen bankgarantie voor de investering		
(bijstands)uitkering en geen bedrijfsplan		
onduidelijke financiering en extreem hoge of lage huur		
slechte beheersing Nederlandse taal en identificatieprobleem		
geen bedrijfsplan en a-typische aanvraag		

Als een aanvrager of de inrichting waarvoor de vergunning wordt aangevraagd aan één of meerdere van de hier geformuleerde indicatoren voldoet, kan dat aanleiding zijn om een BIBOB-advies aan te vragen. Het is aan het oordeel van de door het bestuursorgaan aangewezen functionaris die de indicatorenlijst invult of de indicator voldoende grond is om een advies aan Bureau BIBOB te vragen.