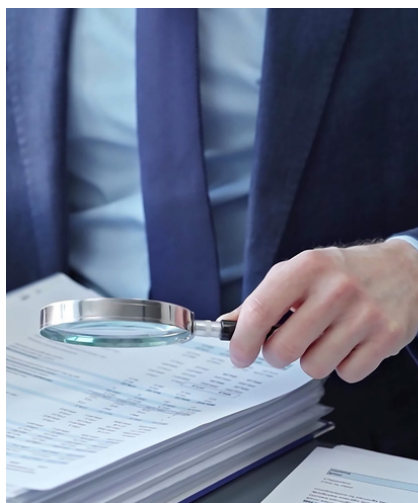


Wet Bibob

Wat houdt de Wet Bibob in en hoe passen wij deze toe binnen de gemeente Haaksbergen? In dit document worden de belangrijkste punten toegelicht. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via 053 - 573 45 67 of bibob@haaksbergen.nl. Meer weten? Kijk op haaksbergen.nl/bibob



Wat is de Wet Bibob?

Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De wet helpt voorkomen dat vergunningen, subsidies, opdrachten of vastgoedtransacties worden misbruikt voor criminele activiteiten, zoals fraude of witwassen.

Met een Bibob-onderzoek controleert de overheid of er risico is op misbruik. Zo voorkomt de overheid dat ze onbedoeld criminele activiteiten ondersteunt en beschermt ze eerlijke ondernemers en inwoners tegen ondermijning en oneerlijke praktijken. Alle informatie die u aanlevert wordt vertrouwelijk behandeld. Er geldt een strenge geheimhoudingsplicht.

Wanneer geldt de Wet Bibob?

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen bij een aanvraag voor onder andere:

- Alcoholwetvergunningen
- Exploitatievergunningen (voor horeca, openbare inrichtingen, seksinrichtingen en kansspelautomaten)
- Omgevingsvergunningen
- Aanbestedingen en overheidsopdrachten
- Vastgoedtransacties

Wat onderzoekt de gemeente?

Is voor uw initiatief een Bibob-onderzoek nodig? Lever dan een ingevuld Bibob-vragenformulier in bij de gemeente. Bij de gemeente wordt dan eerst een eigen Bibob-onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich onder andere op de financiering van de aanvraag en de herkomst van het geld. Ook wordt gekeken naar eventuele strafbare feiten in het verleden van de aanvrager en diens zakenpartners. Bij bedrijven wordt ook de structuur van het bedrijf of concern onderzocht.

Denk bij het Bibob-onderzoek van de gemeente aan het:

- toetsen van de ingevulde Bibob-vragenlijsten,
- checken van open bronnen,
- opvragen van politiegegevens, belastinggegevens en justitiële gegevens,
- inwinnen van tips van het Landelijk Bureau Bibob of officier van justitie over mogelijke risico's,
- bekijken van netwerken van bedrijven om verbindingen met andere ondernemingen of personen te zien.

Zijn er na dit onderzoek nog twijfels of er een positief advies afgegeven kan worden? Dan vraagt de gemeente advies aan het Landelijk Bureau Bibob.

Welke gegevens moet u aanleveren bij een Bibob-onderzoek?

- Het ingevulde en getekende Bibob-vragenformulier
- bankafschriften van persoonlijke en/of bedrijfsrekeningen
- jaarrekening van bedrijven
- informatie over financiering en mogelijke schulden
- gegevens over justitieel verleden, zoals strafbeschikkingen

Een Bibob-advies kan drie uitkomsten hebben:

1. Er is geen gevaar dat de gewenste aanvraag wordt misbruikt voor criminele activiteiten. U krijgt de vergunning of opdracht.
2. Er bestaat enige mate van gevaar. Wij kunnen de vergunning of opdracht weigeren of onder voorschriften verlenen.
3. Er bestaat ernstig gevaar. U krijgt geen vergunning of opdracht.

Wat als het Bibob-formulier niet volledig is ingevuld?

Het Bibob-formulier moet volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld. Voeg alle gevraagde bewijsstukken toe.

- Ontbreken gegevens of documenten? Dan kan uw aanvraag worden geweigerd of een bestaande vergunning worden ingetrokken (artikel 4 Wet Bibob)
- Geeft u opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie? Dat is strafbaar (artikel 225 Wetboek van Strafrecht). De burgemeester zal de aanvraag weigeren én aangifte doen bij de politie

Hoe verloopt een Bibob-onderzoek?

- U vult het Bibob-formulier in en levert de nodige documenten aan (deze vindt u op haaksbergen.nl).
- De gemeente onderzoekt de aangeleverde documenten, opgevraagde justitie gegevens, politiegegevens en andere relevante informatie uit gemeentelijke en openbare bronnen.
- De vergunningverlener krijgt een Bibob-advies van de Bibob Coördinator.
- Zijn er twijfels? Dan kan de gemeente advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob. U hoort dat van ons.
- Het Landelijk Bureau Bibob stuurt het advies naar de gemeente.
- De gemeente besluit vervolgens of uw aanvraag wordt goedgekeurd, geweigerd of dat een vergunning of opdracht wordt ingetrokken.

Welke invloed heeft een Bibob-advies op mijn aanvraagtermijn?

Als de gemeente een Bibob-advies aanvraagt, wordt de beslistermijn van uw aanvraag met acht weken verlengd. Het Landelijk Bureau Bibob kan dit tot twaalf weken verlengen.

Wanneer komt er een negatief advies?

- Als u weigert de gevraagde informatie of documenten volledig en tijdig aan te leveren
- Als blijkt dat u bewust onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt
- Als u een relevant strafrechtelijk verleden heeft (bijvoorbeeld veroordelingen of lopende onderzoeken die verband houden met de aangevraagde activiteit)
- Als er sprake is van onduidelijke of niet-verifieerbare financiële stromen die niet aannemelijk kunnen worden verklaard
- Als er vermoedens zijn dat de vergunning, subsidie of transactie (deels) gebruikt zal worden voor het plegen van strafbare feiten
- Als er aanwijzingen zijn dat u banden onderhoudt met personen of organisaties die betrokken zijn bij criminele activiteiten
- Als de bedrijfsstructuur, zeggenschap of financiering niet transparant is en een verhoogd risico op misbruik oplevert