

<b>Aan</b> DVO	<b>Portefeuillehouder</b> Dhr. M. Dadema	<b>Agendapunt</b> 5
<b>Van</b> Werkgroep Bibob	<b>Datum vergadering</b> 11-12-2019	

## Onderwerp: Bibob beleid IJsselland

### Voorstel

Aan de leden van het DVO wordt gevraagd:

- > Kennis te nemen het voorgestelde Bibob beleid IJsselland;
- > Na kennisname in het DVO zorg te dragen voor uitwerking en implementatie in de eigen gemeente.

## Aanleiding

Door de werkgroep Bibob<sup>1</sup> is een concept Bibob beleid IJsselland opgesteld in de vorm van een cafetariamodel waarin vaste onderdelen zijn opgenomen die gelijkloidend zijn voor alle gemeenten in IJsselland. Daarnaast zijn er diverse onderdelen waarin iedere gemeente voor zich een keuze kan maken om dit al dan niet in te voeren. Het concept beleid is voorgelegd aan de leden van het ambtelijk netwerk RCIV en aan de Kring Gemeentesecretarissen met het verzoek input te leveren. De input die is ontvangen is door de werkgroep verwerkt in de definitieve beleidsregel die nu voorligt aan de leden van het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO).

## Toelichting

De Wet Bibob is een voor gemeenten zeer belangrijk instrument in de aanpak van ondermijning. Met dit (preventief) bestuursrechtelijk instrument beoogt de gemeente te voorkomen dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteert waardoor de veiligheid, de leefbaarheid, de rechtsorde of de bestuurlijke slagkracht worden aangetast. Door de inzet van de Wet Bibob wordt tevens de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Voor een zo volledig en transparant mogelijke toepassing van het instrumentarium legt de gemeente het toepassingsbereik vast in een Bibob beleid. De aanleiding voor deze wijziging is de wetwijziging en de gewenste uitbreiding van tools in het kader van de aanpak ondermijning. Na de wetwijziging kunnen overheden de achtergrond van een (rechts)persoon onderzoeken, als er sprake is van een vergunning- en subsidieverlening, bij het aangaan van een vastgoedtransactie, of bij het gunnen van een overheidsopdracht. De uitbreiding van de Wet Bibob is onderdeel van de inzet tegen ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. De voornaamste voorgestelde wetwijzigingen versterken de toepassingsmogelijkheden van de wet en breiden de eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen uit. Het is nog niet bekend wanneer de wetwijziging in werking zal treden.

---

<sup>1</sup> De werkgroep Bibob valt binnen het valt samenwerkingsverband RCIV (Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid. Hierin nemen de OOV-collega's van gemeenten deel evenals het OM, Politie, Provincie, RIEC, Veiligheidsregio en GGD in IJsselland.

Het nu voorliggende concept-beleid is tot stand gekomen na een uitgebreide inventarisatie van de huidige Bibob beleidslijnen in de gemeenten. Hierbij zijn tevens de wensen voor de toekomst meegenomen. Met de wijzigingen die er nog aan zitten te komen na wijziging van de wet Bibob is tevens rekening gehouden door daar waar mogelijk al nieuwe begripsbepalingen op te nemen (w.o. eigen onderzoek) en de omschrijvingen algemener te formuleren.

Dit Bibob beleid is opgesteld als zogenaamd cafeteria-model. Dit stelt iedere gemeente in staat om per onderdeel keuzes te maken in de onderdelen die zij voor hun gemeente van toepassing willen verklaren. Deze keuze-onderdelen zijn in de voorliggende tekst groen gemaakt. Ook zijn er onderdelen in geplaatst waarvan wij iedere gemeente adviseren deze op te nemen in de vorm van een kan-bepaling. Dit houdt in dat ook in die gevallen dat ervoor gekozen wordt het instrumentarium niet in alle gevallen toe te passen er toch een grondslag is het bij bijzondere gevallen wel te doen (zonder dat hiervoor een zeer uitgebreide motivatie noodzakelijk is).

Na bespreking in het DVO wordt de beleidslijn lokaal ter besluitvorming voorgelegd. Het staat elke gemeente natuurlijk vrij om daarin keuzes te maken die toegesneden zijn op de lokale situatie. Door regionaal dit modelbeleid voor te leggen kan echter wel gestreefd worden naar enige eenduidigheid waardoor een “waterbedeffect” gedeeltelijk voorkomen kan worden. Het toevoegen van zal- en kan- bepalingen heeft invloed op de hoeveelheid aanvragen en/of beschikkingen die getoetst moeten worden en heeft dus ook consequenties voor de capaciteit in de gemeente. Die consequenties zijn niet regionaal inzichtelijk gemaakt, omdat de lokale situatie daarvoor maatgevend is. In het proces van de lokale besluitvorming zal ook ruimte moeten zijn voor de belangenafweging t.a.v. mogelijke politieke en bestuurlijke consequenties.

## Vervolg

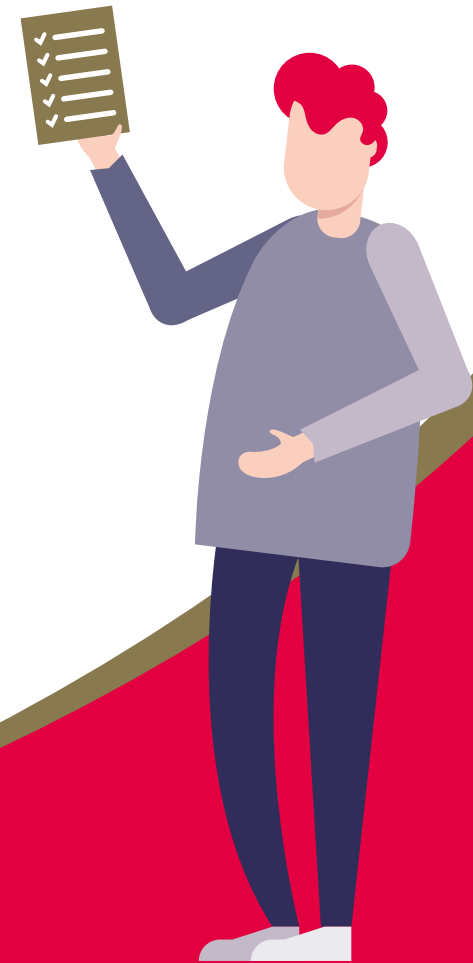
Na kennisname van deze regionale beleidsregel Bibob wordt aan de leden van het DVO gevraagd deze door te geleiden voor lokale besluitvorming.

## Bijlagen

- a) Bibob beleid IJsselland

# Overzicht juridische mogelijkheden APV

Gericht op voorkoming ondermijning



# Inleiding

Dit document is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van IJssellandse gemeenten en partners als het RIEC en de Politie. Het doel van dit overzicht is de gemeenten (in IJsselland) te helpen met het vormgeven van hun APV, om op zich op deze manier te kunnen verdedigen tegen ondermijning of om ondermijning meer proactief te lijf te gaan.

## DE VOLGENDE THEMA'S ZIJN HIERNA UITGEWERKT

Naast eventuele modelbepalingen van de VNG zijn hierna in het overzicht bovendien de best-practices opgenomen van verschillende gemeenten die in de APV extra artikelen opgenomen hebben om ondermijning tegen te gaan. Bij een aantal van onderstaande thema's wordt geadviseerd om een vergunningplicht in te voeren. Deze vergunningen vallen tevens onder het toepassingsbereik van de Wet Bibob en zodoende kan een integriteitstoets plaatsvinden.

We hopen dit overzicht veel gebruikt gaat worden en omgekeerd dat we nieuwe best practices mogen ontvangen om hiervan een dynamisch en actueel document te maken!

1. Sluiting voor publiek openstaande gebouwen
2. Exploitatievergunning openbare inrichting
3. Eisen levensgedrag en aanwezigheid leidinggevende
4. Intrekken of wijzigen van een vergunning
5. Drugsoverlast
6. Seksinrichtingen / Prostitutie
7. Coffeeshops
8. Vakantieparken
9. Woonoverlast
10. Illegaal gokken
11. Verboden organisaties
12. Flexibele brancheringsvergunning
13. Schaarse rechten

# Sluiting voor publiek openstaande gebouwen

## VNG MODELBEPALING

De model APV kent geen bepalingen die betrekking hebben op dit onderwerp.

## BEST PRACTICE GEMEENTE GRONINGEN

### Artikel 2:67 APV Groningen: sluiting van voor het publiek toegankelijke gebouwen

1. De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf, of voor het publiek openstaande gebouwen en/of de daarbij behorende erven in bepaald gebied, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.
2. Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald omtrent de bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens bekend gemaakt door een schrijven, waaruit van dat bevel tot sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij de toegang(en) van het gebouw of het erf.
3. Een sluiting kan op aanvraag van belanghebbenden door de burgemeester worden opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en er naar het oordeel van de burgemeester voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de gronden die tot de sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.
4. Het is de rechthebbende op het gebouw en/of het erf, verboden om, nadat het bevel tot sluiting bekend is gemaakt op de in het tweede lid aangegeven wijze, daarin te betreden of bezoekers toe te laten of te laten betreden.
5. Het is een ieder verboden om, nadat het bevel tot sluiting openbaar bekend gemaakt is op de in het tweede lid aangegeven wijze, in een bij dit bevel gesloten gebouw en/of erf te betreden.

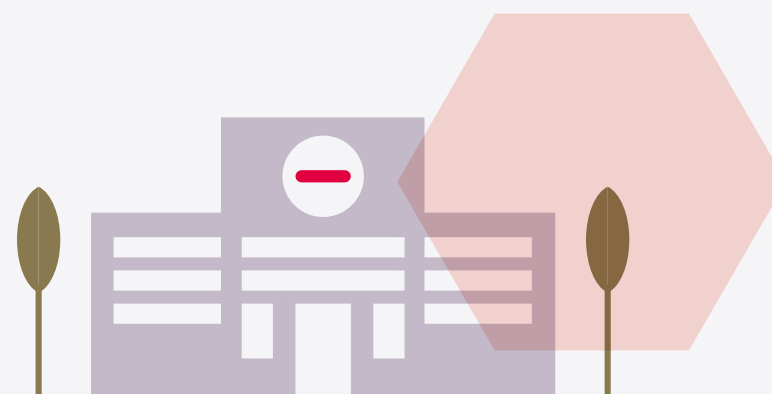
### 🔗 *Beleidsregel sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen (Groningen).*

Deze beleidsregel kan gezien worden als een opzet voor een handhavingmatrix.

## ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN



Het is op termijn een wens om de bestuurlijke maatregelen die opgelegd zijn door gemeenten met andere gemeenten te kunnen uitwisselen. Zodat er bijvoorbeeld niet eerst een waarschuwing gegeven hoeft te worden maar dat gelijk tot dwangsom / sluiting kan worden overgegaan. Dit parkeren we als actie voor later.



## VNG MODELBEPALING

De VNG heeft in de modelverordening in artikel 2:27 opgenomen voor welke bedrijven een exploitatievergunning noodzakelijk is, en in 2:28 is de vergunning zelf opgenomen. In aanvulling op het VNG-model is het raadzaam om ook een afhaalcentrum in de definitiebepaling op te nemen als voorbeeld van een openbare inrichting. Veel gemeenten ervaren overlast van afhaalcentra en een vergunningplicht biedt mogelijkheden om handhavend op te treden. De VNG stelt zich echter op standpunt dat afhaalcentra niet als openbare inrichting aangemerkt kunnen worden. In veel gevallen wordt echter wel degelijk de mogelijkheid van directe consumptie ter plaatse geboden. Om deze reden zien wij wel mogelijkheden om afhaalcentra vergunningplichtig te maken.

### Artikel 2:27 Begripsbepalingen

1. In deze afdeling wordt onder openbare inrichting verstaan een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, [afhaalcentrum], snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijsen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.
2. Een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijsen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte.



## ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN



De exploitatievergunning is in het leven geroepen om overlast en aantasting van de openbare orde te voorkomen, en is hoofdzakelijk gericht op horeca, coffeeshops en prostitutiebedrijven.

De exploitatievergunning kan worden onderworpen aan een Bibob-toets op grond van artikel 7 van de wet Bibob.

Bij het invoeren van een exploitatievergunning voor andere bedrijfstakken kan worden aangesloten bij dat wat onder punt 12 in dit overzicht is opgenomen (flexibele brancheringsvergunning).

Wanneer wordt gekozen voor invoering van een vergunningplicht voor andere branches vraagt dit extra capaciteit van de gemeentelijke organisatie, zowel op het gebied van vergunningverlening en bibob-onderzoek als van toezicht en handhaving.

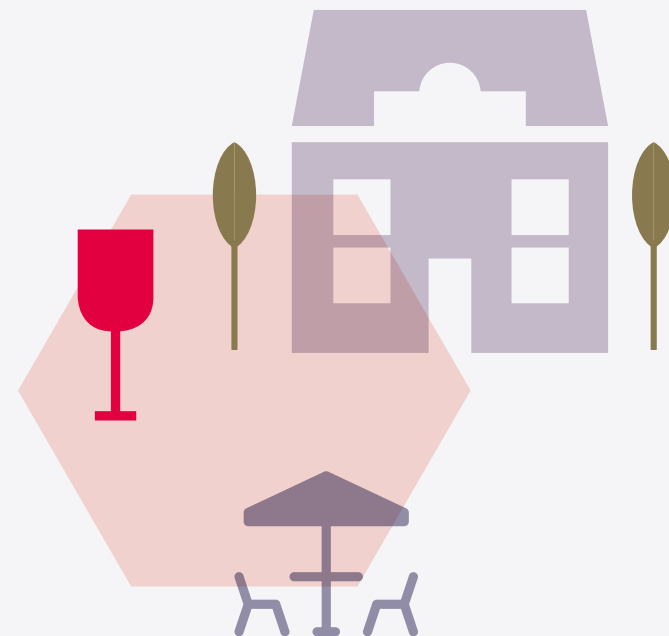
# Exploitatie-vergunning openbare inrichting

## Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
2. De burgemeester weigert de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
4. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in een:
  - a. winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;
  - b. zorginstelling ;
  - c. museum; of
  - d. bedrijfskantine of -restaurant.
5. De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod aan openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, als:
  - a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel hebben voorgedaan in of bij de inrichting; of
  - b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid [zie: modelbepaling VNG]
6. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld in het vijfde lid, onder a.
7. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de vergunning en de vrijstelling.

## TOELICHTING

Zie model-toelichting VNG



## VNG MODELBEPALING

De model APV kent geen bepalingen die betrekking hebben op dit onderwerp.

## BEST PRACTICE GEMEENTE DEVENTER

### Artikel xx Begripsbepalingen

- exploitant: degenen die een openbare inrichting exploiteert op grond van het bepaalde in artikel ??.
- leidinggevende: de natuurlijke persoon of personen die onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent of uitoefenen in een openbare inrichting.

### Artikel xx Nadere eisen

Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen xx dient zowel de exploitant als de leidinggevende:

- minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;
- te voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999, zoals dat luidt ten tijde van de aanvraag, en
- niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn
- niet onder curatele staan [deze eis is overigens niet in de APV van Deventer opgenomen]

### Artikel xx Aanwezigheid leidinggevende

Het is verboden de openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de op de vergunning vermelde leidinggevende in de openbare inrichting aanwezig is.

## JURISPRUDENTIE

🔗 [ECLI:NL:RBAMS:2019:4070](#)

(Uitspraak inzake intrekking vergunning op grond van slecht levensgedrag en Dienstenrichtlijn)

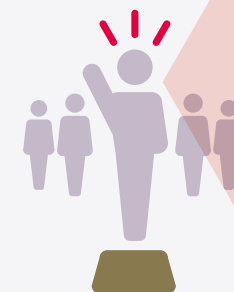
## ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN



In navolging van de Drank- en horecawet (DHW) kunnen ook in de APV (nadere) eisen worden gesteld aan zowel de exploitant als de leidinggevende van een openbare inrichting.

Hiermee wordt voorkomen dat personen die niet in aanmerking komen voor een DHW-vergunning wel een openbare inrichting kunnen exploiteren of hier als leidinggevende werkzaam kunnen zijn.

Ook de aanwezigheid van de leidinggevende kan verplicht worden gesteld om schijnbeheer tegen te gaan.





## VNG MODELBEPALING

In aanvulling op het VNG-model wordt geadviseerd om ook de bevoegdheid om tot schorsing over te gaan op nemen.

### Artikel 1:6 Intrekking, [schorsing] of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken, [geschorst] of gewijzigd als:

- ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
- op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;
- van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of
- de houder dit verzoekt.

## TOELICHTING

De genoemde intrekking- en wijzigingsgronden hebben een facultatief karakter. Het hangt van de omstandigheden af of tot intrekking of wijziging wordt overgegaan. Zo zal niet iedere niet-nakoming van vergunningsvoorschriften hoeven te leiden tot intrekking van de vergunning. Met name het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel beperken nogal eens de bevoegdheid tot wijziging en intrekking.

Onder d wordt grondslag geboden om een vergunning in te trekken als die langere tijd niet is gebruikt, bijvoorbeeld bij het innemen van een standplaats.

Als het bestuursorgaan overweegt om de vergunning of ontheffing in te trekken of te wijzigen, dient het de belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen naar voren te brengen (artikel 4:8 van de Awb).

## JURISPRUDENTIE

➤ [ECLI:NL:RBAMS:2019:4070](#)

(Uitspraak inzake intrekking vergunning op grond van slecht levensgedrag en Dienstenrichtlijn)

➤ [ECLI:NL:RVS:2003:AF9809](#)

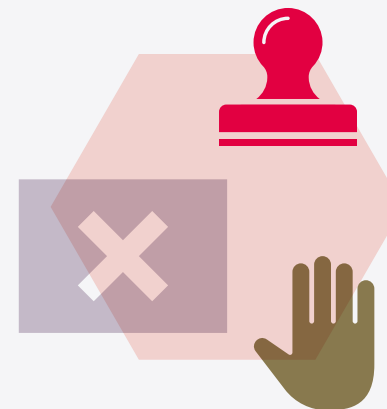
De burgemeester was in het onderhavige geval bevoegd de vergunning in te trekken. Intrekking van een vergunning vereist een zorgvuldige voorbereiding. Als specifieke kennis bij het bestuursorgaan ontbreekt, moet advies worden ingewonnen. Zes werkdagen zijn daarvoor voldoende.

## ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN



In navolging van artikel 32 van DHW kan de bevoegdheid tot het schorsen van een vergunning of ontheffing in de APV opgenomen worden.

De schorsing is een minder drastisch middel dan de intrekking en geeft het bestuursorgaan zodoende meer flexibiliteit bij de inzet van handhavingsbevoegdheden.



## VNG MODELBEPALING

## Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om, al dan niet tegen betaling, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

## Ijssellandse suggestie voor dit artikel:

*“Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een publiek toegankelijk gebouw post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan (vaar)wegen in of op een vervoermiddel te bevinden of daarmee heen en weer of rond te varen/rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.”*

## TOELICHTING

Om niet in de sfeer van de Opiumwet te treden is de passage “onverminderd het bepaalde in de Opiumwet” opgenomen. De Opiumwet is een strafrechtelijk instrument waarin onder meer de verbodsbepalingen staan van middelen die worden genoemd op lijst I (‘harddrugs’) en II (‘softdrugs’) die behoren bij deze wet. Zo wordt verboden deze middelen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren en aanwezig te hebben. In de Opiumwet wordt geen aandacht besteed aan overlast ten gevolge van drugshandel op straat. Om hiertegen te kunnen optreden is het noodzakelijk in de APV een artikel op te nemen dat het voorkomen van de aantasting van de openbare orde en van strafbare feiten tot doel heeft.

## Drugshandel op straat en coffeeshopbeleid

Artikel 2:74 is opgenomen om de overlast op straat tegen te gaan. De straathandel in drugs kan leiden tot een verstoring van de openbare orde. Om daartegen op te treden is het noodzakelijk in de APV een bepaling op te nemen, die tot doel heeft het voorkomen van de aantasting van de openbare orde en van strafbare feiten.

## ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN



Veel gemeenten kampen in meer of mindere mate met drugsoverlast in het publieke domein. Veel gemeenten hebben, net als in de model APV van de VNG een artikel opgenomen waarin, kortgezegd, de handel in drugs of gelijkende waren wordt verboden.

In de Toolkit Veluwe Methode staat een extra artikel om drugshandel op straat aan te pakken.

➤ [Toolkit Veluwe Methode](#)

In de praktijk gaat het met name om harddrugs. In dit artikel zijn zowel de aanbieders als ontvangers en bemiddelaars ('drugrunners') strafbaar gesteld. Het 'kennelijke doel' kan blijken uit ervaringsfeiten en concrete omstandigheden zoals het aanspreken van voorbijgangers, het waarnemen van transacties, enzovoorts.

## TOOLKIT VELUWSE METHODE

### Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

## TOELICHTING

Op sommige plaatsen in de publieke ruimte ervaren mensen hinder, overlast en gevoelens van onveiligheid doordat op die plaatsen drugs worden gebruikt. Een aantal gemeenten heeft daarom al enkele jaren een bepaling in de APV opgenomen waarbij openlijk drugsgebruik wordt verboden. De rechtspraak is een aantal jaren wisselend geweest, waarbij in een aantal gevallen zo'n bepaling onverbindend werd geacht omdat de rechter van oordeel was dat door de overlap met de Opiumwet (men kan immers verboden substanties niet gebruiken zonder deze – in strijd met de Opiumwet – voorhanden te hebben) de bovengrens van de gemeentelijke regelgevende bevoegdheid werd geschonden. Maar inmiddels is er een rechterlijke consensus ontstaan waarbij zo'n bepaling, omwille van de openbare orde, dus met een ander motief dan de Opiumwet, toelaatbaar wordt geacht.

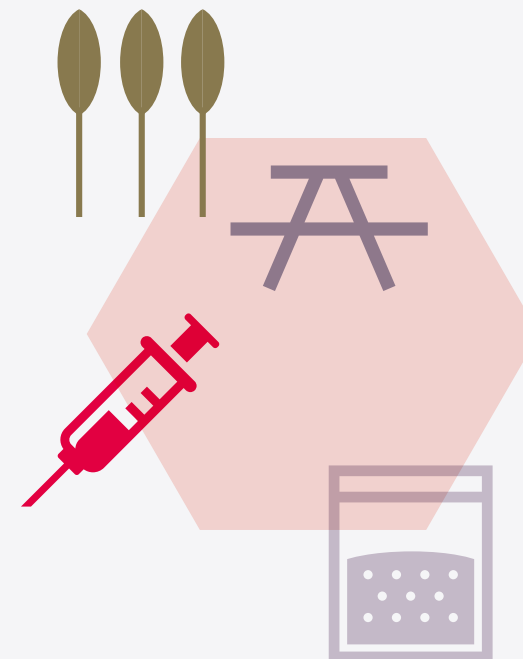
## BEST PRACTICE

In aanvulling op de modelbepaling van de VNG kan bij drugshandel ook het heen en weer bewegen en het zich bevinden op of aan vaarwegen strafbaar gesteld worden.

## JURISPRUDENTIE

🔗 [HR 17-11-1992, NJ 1993, 409.](#)

Doel van het Amsterdamse verbod op drugshandel op of aan de openbare weg in de APV is het voorkomen van een aantasting van de openbare orde en strafbare feiten. De bepaling heeft derhalve betrekking op andere gedragingen dan strafbaar gesteld in de Opiumwet.



# 6 Seksinrichtingen / Prostitutie

## VNG MODELBEPALING

➤ *Zie hoofdstuk 3 van de APV zoals voor Oost-Nederland is opgesteld.*

## BEST PRACTISE APV-BEPALINGEN

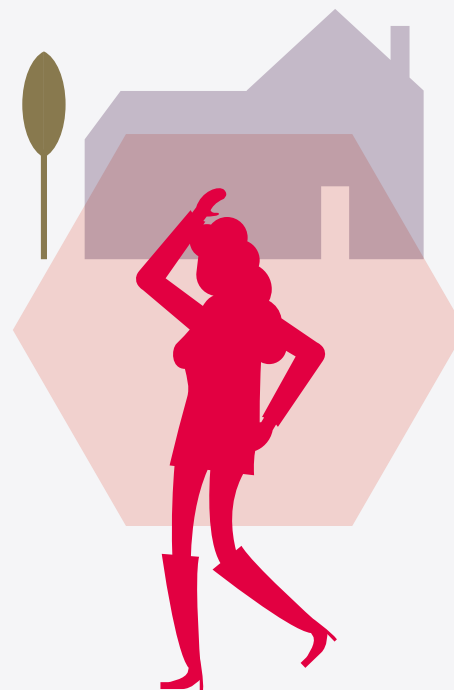
De invoering van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) laat al geruime tijd op zich wachten. De datum van inwerkingtreding blijft onzeker. Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving bestaat de mogelijkheid om de APV te wijzigen, overeenkomstig het wetsvoorstel zoals dit door de Tweede Kamer is aangenomen. In overleg met een aantal gemeenten in Oost-Nederland is, mede op basis van het concept VNG model, een nieuw hoofdstuk 3 (Prostitutie) tot stand gekomen.

De meest majeure wijzigingen ten opzichte van het huidige regels is de invoering van een verplicht bedrijfsplan, eisen met betrekking tot adverteren en de leeftijdsverhoging van prostituees naar 21 jaar. Ook is een nieuwe verbodsbepaling opgenomen die gericht is op klanten van sekswerkers. Het verbod is bedoeld om handhavend te kunnen optreden tegen het gebruikmaken van de diensten van een prostituee die werkzaam is in het illegale circuit. Er kan in dergelijke gevallen zodoende (strafrechtelijk) handhavend worden opgetreden tegen zowel de prostituee als tegen de klant. Daarnaast is op regionaal niveau een handhavingsarrangement ontwikkeld met betrekking tot prostitutie.

## JURISPRUDENTIE

➤ *ECLI:NL:RVS:2019:1818*

(Leeftijdsgrens 21 jaar niet in strijd is met hogere regelgeving).



# 7 Coffeeshops

## VNG MODELBEPALING

Een coffeeshop is aan te merken als een 'openbare inrichting' als bedoeld in de VNG model-APV (zie nummer 2 van dit overzicht). Het opnemen van specifieke bepalingen in de APV die betrekking hebben op coffeeshops is daarom niet nodig. Wel is er sprake van een schaars recht, zodat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op de procedure tot het vergunnen van een coffeeshop.

➤ *Zie ook: schaarse rechten*

## ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN



De gemeente Zwolle heeft op dit moment het meest recente coffeeshopbeleid in concept gereed (vaststelling eind augustus 2019 in gemeenteraad).



# 8 Vakantieparken

## VNG MODELBEPALING

Niet van toepassing

## BEST PRACTISE APV-BEPALINGEN

Gemeenten kunnen op recreatieparken (en/of jachthavens) een vergunningplicht in het leven roepen.

Landelijk wordt een aantal soorten vergunningplicht gehanteerd:

- In de APV is een apart artikel opgenomen wat de vergunningplicht stelt voor recreatieparken
  - *Zie o.a. gemeente Zundert (afdeling 10B van de APV)*
- Wanneer in de APV een algemeen artikel is opgenomen voor “openbare inrichtingen” (in plaats van bijvoorbeeld horecabedrijf), dan is een aantal gemeenten die campings/ recreatieparken hebben toegevoegd aan het begrip “openbare inrichting”
  - *Zie o.a. art. 2:16 APV Winterswijk.*
- Gemeenten die in de APV een artikel hebben opgenomen waarmee branches, gebieden en/ of panden kunnen worden aangewezen als vergunningplichtig, kunnen één of meerdere recreatieparken aanwijzen (zie ook onderdeel 12 van dit overzicht).
  - *Voorbeeld van het Aanwijzingsbesluit van Bergeijk.*



## ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN



Gemeenten die overwegen een paragraaf in de APV op te nemen om gebieden, branches en/ of panden aan te wijzen als vergunningplicht, wordt geadviseerd om een vergunningplicht voor recreatieparken door middel van een aanwijzing te realiseren. Voordeel hiervan is dat de burgemeester dit besluit kan nemen en ook flexibel kan worden opgetreden.

Gemeenten die niet overwegen om een dergelijk algemeen vergunningplicht artikel op te nemen, wordt geadviseerd om wanneer een vergunningplicht wel gewenst is, hiertoe een apart artikel op te nemen (vergelijkbaar met APV Zundert).



# 9 Woonoverlast

## VNG MODELBEPALING

➤ [Zie informatie VNG](#)

### Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.
2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.
3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:
  - a. geluid- of geurhinder;
  - b. hinder van dieren;
  - c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;
  - d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;
  - e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.



## BEST PRACTICE

Ten aanzien van het (bedrijfsmatig) verhuren van panden, voor bijvoorbeeld studenten of arbeidsmigranten, kan in de APV ook een exploitatievergunning worden opgenomen.

➤ [Zie voorbeeld gemeente Rheden, art: 2:38b APV Rheden](#)

Alternatief is om een dergelijke activiteit aan te wijzen als vergunningplichtig.

➤ [Zie ook onderdeel 12 flexibele brancheringsvergunning](#)

Wanneer gekozen wordt voor een dergelijke aanwijzing, kan dit ook gebiedsgericht worden toegepast, in wijken of gebieden waar dergelijke verhuurpanden tot overlast leiden.

# 9 Woonoverlast

## Artikel xx Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

- a. kamerverhuurbedrijf: een gebouw of deel van een gebouw, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was drie of meer kamers, niet vallende onder het begrip logiesgebouw en/of logiesverblijf als bedoeld in het Bouwbesluit, worden verhuurd, welke kamers als hoofdverblijf apart zijn of kunnen worden bewoond door niet in het verband van een huishouden levende personen;
- b. huishouden: een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren.

## Artikel xx Exploitatie kamerverhuurbedrijf

1. Het is verboden een kamerverhuurbedrijf te exploiteren zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders.
2. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de vergunningaanvraag.
3. Het college weigert de vergunning:
  - a. indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving van het kamerverhuurbedrijf of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;
  - b. indien de exploitatie van een kamerverhuurbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
4. Bij de toepassing van de in het derde lid onder a genoemd belang houdt het college rekening met het karakter en de wijk, waarin het kamerverhuurbedrijf is gelegen of zal zijn gelegen en de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie.
5. Geen vergunning is vereist voor woonruimtes die deel uitmaken van een seniorencomplex, herstellinrichtingen en verzorgingstehuizen of daarmee naar hun aard vergelijk te stellen woonvormen, zolang deze worden verhuurd overeenkomstig de specifieke functies van de in dit lid bedoelde woonvormen.

## Artikel xx Intrekking van de vergunning

Aanvullend op het bepaalde in artikel 1:6 [zie APV Rheden] kan het college de vergunning intrekken indien de woon- en leefsituatie in de omgeving van het kamerverhuurbedrijf of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.





# 10 Illegaal gokken

## VNG MODELBEPALING

De model-APV van de VNG kent een afdeling waarin bepalingen zijn opgenomen over de vergunningplicht voor speelgelegenheden (HS 2, afdeling 10). Door het ontbreken van expertise heeft de VNG sinds 2013 geen model Speelautomatenhallenverordening meer. In IJsseland hebben meerdere gemeenten een dergelijke verordening vastgesteld (o.a. Zwolle en Deventer).

## BEST PRACTICE APV-BEPALINGEN

De volgende (extra) bepaling wordt in IJsseland gebruikt om illegaal gokken tegen te gaan.

### Artikel 2:31b Kansspelen (gemeente Deventer)

1. Het is verboden in een openbare inrichting in enigerlei vorm met of om geld te spelen.
2. Het gestelde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot kansspelautomaten waarvoor ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend door de burgemeester.

## TOELICHTING

Ook in openbare inrichtingen, horecabedrijven, maar ook op andere locaties zoals winkels of bedrijfspanden kan illegaal gegokt worden. Dit gaat vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit. Ook kan er overlast vanuit de omgeving worden ervaren. Het kan bovendien gaan om grote sommen geld die witgewassen worden. Ook brengt illegaal gokken het risico op gokverslaving mee. Het komt voor dat mensen met gokschulden gedwongen worden om bijvoorbeeld hun woning beschikbaar te stellen voor een hennepkwekerij.



## ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN



### TOEPASBAARHEID ANDERE APV THEMA'S

- Sluiting voor publiek openstaande gebouwen
- Exploitatievergunning (intrekkingsgrond of overtreding vergunningvoorschriften)
- Eisen stellen aan levensgedrag exploitant openbare inrichting

### MEER INFORMATIE

- [Website Kansspelautoriteit](#)
- [Website CCV](#)

Onderzoek Handelingsperspectief voor illegaal gokken gemeenten Nijmegen, Enschede en Deventer (Ferm Advies 2019)

# 11 Verboden organisaties (verbieden zichtbare uitingen)

## VNG MODELBEPALING

De model APV kent geen bepalingen die betrekking hebben op dit onderwerp

## BEST PRACTISE APV-BEPALINGEN

### Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties (APV gemeente Enschede)

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht



# Flexibele brancheringsvergunning

*bijvoorbeeld autobranche, kapperbranche, belhuizen etc.*

## VNG MODELBEPALING

De model APV kent geen bepalingen die betrekking hebben op dit onderwerp.

## BEST PRACTISE APV-BEPALINGEN GEMEENTE ROTTERDAM

### Artikel 2.36 APV Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat (Rotterdam)

1. In dit artikel wordt verstaan onder:
  - a. exploitant: natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, indien van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijke persoon, voor wiens rekening en risico de bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend;
  - b. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding over de bedrijfsmatige activiteiten;
  - c. bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die plaatsvindt in een voor het publiek toegankelijk gebouw, niet zijnde een seksinrichting, of een daarbij behorend perceel of enig andere ruimte, niet zijnde een woning die als zodanig in gebruik is.
2. De burgemeester kan gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op) het verbod uit het derde lid van toepassing is. Een gebouw of gebied wordt uitsluitend aangewezen als in of rondom dat gebouw dan wel in dat gebied naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder druk staat. Een aanwijzing van een gebouw of gebied kan zich tot één of meer bedrijfsmatige activiteiten beperken. Een bedrijfsmatige activiteit wordt uitsluitend voor de gehele gemeente aangewezen als naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of openbare orde en veiligheid door de bedrijfsmatige activiteit onder druk staat.
3. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te oefenen:
  - a. in een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen gebouw of gebied voor door de burgemeester benoemde bedrijfsmatige activiteiten; of
  - b. indien de uitoefening van het bedrijf een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen bedrijfsmatige activiteit betreft.

## ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN



Afhankelijk van de problematiek per gemeente kan beoordeeld worden welke branche vergunningplichtig gesteld moet worden.

Er moet wel een reden aan ten grondslag liggen wanneer een branche wordt aangewezen als vergunningplichtig (bijvoorbeeld diverse strafrechtelijke onderzoeken).

Het vergunningplichtig stellen van een hele branche kan een lastenverzwaring met zich meebrengen en ook veel capaciteit van de vergunningverlenende afdeling vragen.

# Flexibele brancheringsvergunning

*bijvoorbeeld autobranche, kapperbranche, belhuizen etc.*

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in het derde lid weigeren:
  - a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast of strafbare feiten;
  - b. indien de leefbaarheid in het gebied door de wijze van exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed;
  - c. de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;
  - d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;
  - e. indien niet voldaan is aan de bij of krachtens lid vijf en zes gestelde eisen met betrekking tot de aanvraag;
  - f. indien er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;
  - g. indien de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een geldend ruimtelijk exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een geldend voorbereidingsbesluit of de Wet milieubeheer.
  
5. De vergunning wordt aangevraagd door de exploitant. Een aanvraag om een vergunning wordt ingediend door gebruikmaking van een door de burgemeester vastgesteld formulier. Bij de aanvraag om een vergunning wordt vermeld voor welke bedrijfsmatige activiteiten de vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:
  - a. de persoonsgegevens en een geldig identiteitsbewijs van de exploitant of beheerder;
  - b. het adres en telefoonnummer waar de bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend;
  - c. het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
  - d. indien van toepassing de verblijftitel van de exploitant of beheerder;
  - e. een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant of beheerder gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten;
  - f. een document waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is over de ruimte te beschikken waarin het bedrijf wordt gevestigd.
  
6. Indien de burgemeester dat nodig acht voor de beoordeling van een aanvraag kan hij verlangen dat aanvullende gegevens worden overgelegd.



# Flexibele brancheringsvergunning

*bijvoorbeeld autobranche, kapperbranche, belhuizen etc.*

7. Onverminderd het bepaalde in artikel ?? kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in het derde lid intrekken of wijzigen indien:
  - a. door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden aangetast; of
  - b. door het bedrijf de leefbaarheid in het gebied door de wijze van de exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed; of
  - c. de voorwaarden uit de vergunning of de plichten voortvloeiend uit dit artikel niet worden nageleefd; of
  - d. de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is; of
  - e. de exploitant of beheerder betrokken is of ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten of strafbare feiten in of vanuit het bedrijf danwel toestaat of gedooft dat strafbare feiten of activiteiten worden gepleegd waarmee de openbare orde nadelig wordt beïnvloed; of
  - f. er strafbare feiten in het bedrijf hebben plaatsgevonden of plaatsvinden; of
  - g. er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de [Wet arbeid vreemdelingen](#) of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde; of
  - h. de bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant zijn beëindigd danwel sprake is van een gewijzigde exploitatie; of
  - i. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de vergunning vermelde in overeenstemming is; of
  - j. de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een geldend ruimtelijk exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een geldend voorbereidingsbesluit, de Wet milieubeheer of een gebiedsplan.
8. Indien een bedrijf in strijd met het verbod uit het derde lid van deze bepaling wordt geëxploiteerd of indien een van de situaties als bedoeld in het zevende lid, sub a tot en met i, van toepassing is, kan de burgemeester de sluiting van het bedrijf bevelen.
9. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het achtste lid van deze bepaling gesloten bedrijf te betreden of daarin te verblijven.
10. De sluiting kan door de burgemeester worden opgeheven indien later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
11. De exploitant is verplicht elke verandering in de uitoefening van zijn bedrijf waardoor deze niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning opgenomen gegevens zo spoedig mogelijk aan de burgemeester te melden. De burgemeester verleent een gewijzigde vergunning, als het bedrijf aan de vereisten voldoet.
12. Het is verboden een bedrijf voor bezoekers geopend te hebben zonder dat de exploitant of beheerder aanwezig is.
13. De exploitant en de beheerder zien erop toe dat in het bedrijf geen strafbare feiten plaatsvinden.
14. In afwijking van het derde lid geldt dit verbod voor de exploitant die op het moment van inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit reeds onder het aanwijzingsbesluit vallende bedrijfsmatige activiteiten verricht, voor die bestaande activiteiten op bestaande locaties eerst drie maanden na inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit of met ingang van inwerkingtreding van het besluit tot weigering of intrekking van een door hem aangevraagde vergunning, voor zover dat eerder is.
15. Op de vergunning als bedoeld in het derde lid is [paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht](#) (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

# 13 Schaarse rechten

Het kan zijn dat door de invoering van een vergunningstelsel om onderminning tegen te gaan een schaars recht wordt gecreëerd. In dat geval gelden er aanvullende eisen voor de toekenning of verdeling van dit recht. Een vergunning is een schaars recht als het aantal aanvragers het maximaal aantal voor verlening beschikbare vergunningen (vergunningenplafond) overstijgt. In de praktijk kan gedacht worden aan seksinrichtingen en speelautomatenhallen, maar ook andere vergunningstelsels kunnen als een schaars recht aangemerkt worden. Dit is niet altijd even duidelijk. Zo bestaat er discussie over de vraag of een gedoogbeschikking voor een coffeeshop als schaars recht moet worden aangemerkt.

Vaak is bij een schaars recht sprake van een economische dienst, waar de Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet op van toepassing kan zijn. Meer informatie over schaarse rechten en de dienstenwetgeving is te vinden op de websites van de VNG en Europa Decentraal.

## JURISPRUDENTIE

Bij de verdeling van schaarse vergunningen moeten potentiële gegadigden gelijke kansen krijgen om in een transparante procedure mee te dingen naar die schaarse vergunning. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2016:2927) Deze uitspraak heeft zodoende gevolgen hebben voor de vaststelling van gemeentelijke verordeningen en de daarop volgende vergunningverlening.



## ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN



**Afhankelijk van de problematiek per gemeente kan beoordeeld worden welke branche vergunningplichtig gesteld moet worden.**

**Er moet wel een reden aan ten grondslag liggen wanneer een branche wordt aangewezen als vergunningplichtig (bijvoorbeeld diverse strafrechtelijke onderzoeken).**

**Het vergunningplichtig stellen van een hele branche kan een lastenverzwaring met zich meebrengen en ook veel capaciteit van de vergunningverlenende afdeling vragen.**







Bibob-beleid IJsselland, gemeente XXXX



De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente XXXX, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

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

Gelet op het bepaalde in de Wet Bibob en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Alsook de relevante bepalingen in de Drank- en Horecawet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene plaatselijke verordening (m.b.t. gemeentelijke vergunningen), de Subsidieverordening, de Aanbestedingswet 2012 en het Burgerlijk Wetboek.

Besluiten vast te stellen de volgende:

## **Bibob-beleid gemeente XXXXXXX**

### **1. ALGEMEEN**

#### **1.1 Inleiding**

De gemeente XXXXX wil graag zaken doen met integere partijen. De wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een instrument om te beoordelen of partijen waar de gemeente vergunningen en subsidies aan verleent, dan wel overheidsopdrachten aan gunt, dan wel vastgoedtransacties mee aangaat integer zijn. Het doel van de wet is het voorkomen dat bestuursorganen strafbare activiteiten faciliteren. Dit gebeurt door een Bibob-toets uit te voeren. Kern van de Bibob-toets is het onderzoek naar betrokkene en aan betrokkene gerelateerde personen als bedoeld in artikel 3 lid 4 van de wet.

#### **1.2 Leeswijzer**

Allereerst komen de begripsbepalingen aan de orde die in dit beleid worden gebruikt. In het volgende hoofdstuk komt de inhoud van de wet aan bod en globaal de toepassing ervan. In hoofdstuk 3 wordt de Bibob-toets en de gevolgen ervan toegelicht. In de hoofdstukken daarna wordt de lokale toepassing meer specifiek uitgewerkt. De publieksrechtelijke onderdelen: vergunningen en subsidies (hoofdstuk 4), de privaatrechtelijke onderdelen: overheidsopdrachten en vastgoedtransacties (hoofdstuk 5).

#### **1.3 Begripsbepalingen**

- a) Aanvraag: de aanvraag om een beschikking;
- b) Advies: het advies zoals door het Bureau wordt uitgebracht;
- c) Beschikking: een beschikking inzake een subsidie, alsmede een beschikking inzake van een vergunning, toekenning, goedkeuring, erkenning, registratie of ontheffing;
- d) Bestuursorgaan: burgemeester of college van burgemeester en wethouders;
- e) 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 onderaannemer, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan of met wie wordt onderhandeld over een dergelijke transactie en de beoogd verkrijger van de erfpacht waarvoor toestemming is gevraagd;
- f) Eigen onderzoek: zelfstandig (voor)onderzoek door bestuursorgaan;
- g) Bibob-toets: een toets aan de wet door het bestuursorgaan en/of het Bureau bij een aanvraag om beschikking, een verleende beschikking, een overheidsopdracht of een vastgoedtransactie;
- h) Bureau: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

i) Overheidsopdracht:

1°. een opdracht die wordt verstrekt op basis van een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen enerzijds een aannemer, leverancier of dienstverlener en anderzijds een rechtspersoon met een overheidstaak, en die betrekking heeft op:

- a. de uitvoering dan wel het ontwerp alsmede de uitvoering van werken in het kader van beroepswerkzaamheden die zijn gebaseerd op de algemene systematische bedrijfsindeling, dan wel op het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de rechtspersoon met een overheidstaak vastgestelde eisen voldoet,
- b. de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten, met dien verstande dat dit tevens de nodige werkzaamheden kan omvatten voor het aanbrengen en installeren van die producten bij de levering daarvan, of
- c. de uitvoering van diensten in de meest ruime zin;

2°. het geheel van afspraken dat vastgelegd is in een schriftelijke overeenkomst tussen enerzijds een rechtspersoon met een overheidstaak en anderzijds een of meer private partijen, over de uitvoering van werken of diensten geheel of ten dele voor rekening en risico van een of meer van die private partijen;

j) RIEC: Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Dit centrum richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

k) Vastgoedtransactie: een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:

1°. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht;

2°. huur of verhuur;

3°. het verlenen van een gebruiksrecht; of

4°. de deelname, met inbegrip van de vergroting, vermindering of beëindiging daarvan, 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 zal hebben of die onroerende zaak huurt, zal huren, verhuurt, of zal verhuren;

5°. toestemming voor vervreemding van erfpacht als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

l) Wet: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

## 2. DE WET BIBOB

### 2.1 Doelstelling Wet Bibob

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. De gemeente beoogt met toepassing van de Wet Bibob te voorkomen dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteert waardoor de veiligheid, de leefbaarheid, de rechtsorde of de bestuurlijke slagkracht worden aangetast. Door de inzet van de Wet Bibob wordt tevens de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

### 2.2 Reikwijdte Wet Bibob

De wet is van toepassing op alle in de wet genoemde beschikkingen (publiekrechtelijk), overheidsopdrachten en vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is (privaatrechtelijk) en biedt de mogelijkheid deze te weigeren, in te trekken of niet aan te gaan wegens mogelijk crimineel misbruik ervan.

### Artikel 3 Wet Bibob

Het centrale artikel in de wet is artikel 3 lid 1:

*"Voor zover bestuursorganen bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid hebben gekregen, kunnen zij weigeren een aangevraagde beschikking te geven dan wel een gegeven beschikking intrekken, indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om:*

- a. *uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of*
- b. *strafbare feiten te plegen."*

Hierin worden de twee weigeringsgronden genoemd, de zogenaamde a- en b-grond.

Een derde weigeringsgrond staat in artikel 3 lid 6 van de wet:

*"Eenzelfde bevoegdheid tot weigering dan wel intrekking als bedoeld in het eerste lid hebben bestuursorganen, indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. De weigering dan wel intrekking vindt slechts plaats, indien deze tenminste evenredig is met, ingeval van vermoedens, de ernst daarvan en met de ernst van het strafbare feit."*

Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping.

Het 'gevaar' wordt vastgesteld op basis van antecedenten van de betrokkene of aan betrokkene gerelateerde personen waarmee hij in een zakelijk samenwerkingsverband staat die erop wijzen of doen vermoeden dat strafbare feiten zijn gepleegd.

Privaatrechtelijke overeenkomsten kunnen op vergelijkbare gronden als bedoeld in artikel 3 (a- en b-grond) worden ontbonden, opgeschort of kunnen aanleiding geven om geen overeenkomst aan te gaan of onderhandelingen af te breken, mits dit in de specifieke overeenkomsten is geregeld.

## **Uitgangspunten Wet Bibob algemeen**

Uitgangspunten:

### **1. Subsidiariteit en proportionaliteit**

De beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit zijn belangrijke uitgangspunten van de wet. Het Bibob instrumentarium moet worden gezien als een ultimum remedium. De toepassing van de Wet Bibob is een aanvullend middel op bestaande mogelijkheden om bijvoorbeeld een vergunning te weigeren en/of vergunning / subsidie in te trekken. De gemeente dient nadrukkelijk eerst andere mogelijkheden te benutten die de reguliere wetgeving biedt. Van deze aanvullende mogelijkheid wordt in beginsel uitsluitend gebruik gemaakt als een vergunning niet op andere gronden en met gebruik van minder in de persoonlijke levenssfeer binnendringende instrumenten kan worden geweigerd of ingetrokken. Dus eerst moeten alle gangbare en minder vergaande opties worden benut.

Het proportionaliteitsbeginsel wordt tot uitdrukking gebracht door de informatie- en risicogestuurde wijze van toetsen. Door het benoemen van risicocategorieën en het informatiegestuurd uitvoeren van toetsen, worden niet alle partijen aan een Bibob-toets onderworpen. Daarnaast moeten de gevolgen die voortvloeien uit de besluitvorming door het bestuursorgaan, als gevolg van en gebaseerd op de resultaten van de Bibob-toets, evenredig zijn aan de mate van gevaar.

### **2.3 Toepassing van de wet**

Het bestuursorgaan heeft discretionaire bevoegdheid ten aanzien van de toepassing van de wet. Hierna volgt een toelichting op deze toepassing waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toepassingsmogelijkheden en de zogeheten zal- en kan-bepalingen.

### **Werking van de Wet Bibob**

Op grond van de Wet Bibob is het mogelijk een diepgaand onderzoek te doen naar de achtergrond (antecedenten/verdenkingen) van een persoon of onderneming. Het onderzoek is met name gericht op de organisatiestructuur en de financiële huishouding van de persoon en/of onderneming. Ook wordt gekeken met wie de persoon en/of onderneming een zakelijk samenwerkingsverband heeft of heeft gehad. Door

middel van een eigen onderzoek door de gemeente en optioneel een ondersteuning bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (hierna: het RIEC) en/of adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob (hierna het LBB) krijgt de gemeente zicht op integriteit van de persoon/onderneming.

Er zijn gronden om een vergunning, een overheidsopdracht, een subsidie of vastgoedtransactie te weigeren of in te trekken indien er een ernstig gevaar bestaat dat deze wordt gebruikt om uit strafbare feiten verkregen vermogen te benutten (de zogenaamde a-grond) of om strafbare feiten te plegen (de zogenaamde b-grond). Dit is geregeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

### **Waarom een beleidsregel**

Het is de eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de gemeente om het Bibob-instrument toe te passen. Vanwege de grote mate van bestuurlijke keuzevrijheid bij de toepassing van de Wet Bibob verdient het de voorkeur dat de toepassing plaatsvindt op basis van een beleidsregel, waarin de gemeente als bestuursorgaan duidelijk aangeeft op welke wijze de Wet Bibob door de gemeente toegepast zal worden. Dit schept duidelijkheid naar de burgers en ondernemingen die mogelijk anderszins aan een Bibob-onderzoek kunnen worden onderworpen. Met name de afweging 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 algemene beginselen van behoorlijk bestuur te worden genomen. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

### **2.3.1 Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk: waarom onderscheid?**

De publiekrechtelijke onderdelen van de wet zijn de beschikkingen. Deze vallen uiteen in (het verlenen of intrekken van) vergunningen en/of subsidies. De privaatrechtelijke onderdelen van de wet zijn de overheidsopdrachten en de vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij kan zijn. De gemeente handelt bij deze onderdelen in een andere hoedanigheid.

De gevolgen van een Bibob-toets voor de publiekrechtelijke onderdelen zijn geregeld in artikel 3 van de wet, echter, de gevolgen voor de privaatrechtelijke onderdelen zijn niet geregeld in de wet. De gemeente kan de onderhandelingen afbreken of voorwaarden opnemen in de overeenkomst. Anders dan het weigeren of intrekken van een beschikking, is het niet aangaan of beëindigen van een overeenkomst ten aanzien van een overheidsopdracht dan wel een vastgoedtransactie geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De betrokkene kan daardoor geen bezwaar of beroep bij het bestuursorgaan instellen, maar kan zich tot de civiele rechter wenden.

#### **2.3.1.1. Publiekrechtelijk**

De gevolgen van een Bibob-toets voor de publiekrechtelijke onderdelen zijn geregeld in artikel 3 van de wet. In welke gevallen en in hoeverre het bestuursorgaan de Bibob-toets toepast op vergunningen en subsidies staat vermeld in hoofdstuk 4.

#### **2.3.1.2. Privaatrechtelijk**

Overheidsopdrachten en vastgoedtransacties komen tot stand op basis van het civiele recht. Argumenten om met een gegadigde al dan niet een overeenkomst te sluiten, moeten dan ook worden beoordeeld naar civielrechtelijke maatstaven. Bij overheidsopdrachten en vastgoedtransacties staat het uitgangspunt van contractsvrijheid voorop. Enerzijds betekent dit dat partijen vrij zijn met elkaar in onderhandeling te treden en ook om die onderhandelingen weer af te breken. Die vrijheid is echter niet onbeperkt. De gemeente is gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het afbreken van de onderhandelingen kan bijvoorbeeld als onaanvaardbaar worden beschouwd indien de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen mocht hebben dat de overeenkomst inzake een overheidsopdracht dan wel een vastgoedtransactie tot stand zou komen. In hoeverre onderhandelingen als gevolg van een Bibob-toets kunnen worden afgebroken, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval waarbij onder meer van belang is of de wederpartij ervan op de hoogte is gesteld dat de wet Bibob zou (kunnen) worden toegepast.

Anderzijds brengt de contractsvrijheid met zich mee dat onderhandelingen ook kunnen worden afgebroken indien geen sprake is van een ernstig gevaar zoals bedoeld in de wet Bibob, maar er naar het oordeel van het de gemeente wel sprake is van een integriteitsrisico. In welke gevallen en in hoeverre de Bibob-toets wordt toepast op overheidsopdrachten en vastgoedtransacties staat vermeld in hoofdstuk 5

#### 2.4. Zal- of kan-bepaling

In deze beleidsregels wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende onderdelen van de wet en in welke gevallen daarop een Bibob-toets wordt uitgevoerd. Dit komt mede doordat er niet op alle onderdelen in alle gevallen een Bibob-toets wordt toegepast. Dit komt tot uitdrukking door het gebruik van '... zal worden toegepast ...' en '... kan worden toegepast wanneer daartoe aanleiding bestaat...'

De reden hiervoor ligt in lijn met het proportionaliteitsbeginsel zoals eerder genoemd. Door het benoemen van risicocategorieën en het informatiegestuurd uitvoeren van toetsen, worden niet alle partijen aan een Bibob-toets onderworpen.

#### Voorbeeld Schematisch overzicht toepassingsbereik Wet Bibob gemeente XXXXX

Let op: aanpassen per gemeente afhankelijk van de gemaakte keuzes

Bibobtoets STANDAARD	Bibobtoets KAN-BEPALING
<b>Drank- en horecawetvergunning</b> - Commerciële horeca	<b>Drank- en horecawet vergunning</b> - Slijterijen - Paracommercie
<b>Exploitatievergunning</b> - Droge horeca - Coffeeshops - Seksinrichting/escortbedrijf - Speelgelegenheden - Nachtwinkels etc	<b>Exploitatievergunning</b> - Paracommercie
	<b>Overige vergunningen</b> - Evenementenvergunning - Standplaatsvergunning - Vergunning voor een kansspelautomaat - Verkoop van vuurwerk - Omgevingsvergunningen Bouw- en milieu - Omzettingsvergunningen kamerverhuur - etc
<b>Vastgoedtransacties</b> -(aan/ver)koop gemeentelijke vastgoed -Kaveluitgifte bedrijventerrein - (ver)huur gemeentelijke vastgoed -erfpacht	<b>Vastgoedtransacties</b> -snippergroen -kleinschalige kaveluitgifte tbv wonigbouw
	<b>Subsidies</b>
	<b>Overheidsopdrachten</b>

### **3. DE BIBOB-TOETS**

#### **3.1 De Bibob -toets**

Nieuw ingediende aanvragen om een beschikking of besluit, dan wel de (voorgenomen) overheidsopdrachten en vastgoedtransacties worden aan de reguliere vereisten getoetst. Indien aan deze vereisten is voldaan en op grond van deze beleidslijn de aanvraag, dan wel de (voorgenomen) overheidsopdracht of vastgoedtransactie valt onder de reikwijdte van het lokale toepassingsbereik, zoals in deze beleidsregels beschreven, wordt overgegaan tot een Bibob-toets. De Bibob-toets kan ook van toepassing zijn op reeds verleende beschikkingen indien hiertoe aanleiding bestaat op grond van:

- (Eigen) ambtelijke informatie;
- Informatie verkregen van het RIEC;
- Informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC;
- Informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob;
- Andere relevante signalen.

#### **Eigen onderzoek**

De Bibob-toets start met een eigen onderzoek door het bestuursorgaan met het uitreiken van het Bibob-vragenformulier. Betrokkene dient dit Bibob-vragenformulier ingevuld en ondergetekend in te leveren samen met de documenten en bewijsstukken die in het Bibob-vragenformulier worden gevraagd. De aangeleverde stukken kunnen aanleiding geven tot het opvragen van aanvullende gegevens. Het eigen onderzoek bestaat verder uit controle en analyse van:

- Het door betrokkene aangeleverde Bibob-vragenformulier alsmede de gevraagde bewijsstukken, documenten en aanvullende gegevens;
- De opgevraagde justitiële documentatie en politiegegevens;
- De geraadpleegde open en gesloten bronnen;
- De beschikbare informatie binnen de gemeentelijke organisatie.

Indien het eigen onderzoek onvoldoende uitsluitel geeft over de mate van gevaar, dan kan advies worden aangevraagd bij het Bureau.

#### **Adviesaanvraag Bureau**

Dit advies zal worden aangevraagd als:

- Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan omtrent de betrokkene of aan betrokkene of aan betrokkene gerelateerde personen zoals bedoeld in artikel 3 lid 4 van de wet;
- Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur en/ of zeggenschap ;
- Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering en/ of financiers;
- De officier van justitie gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid op grond van artikel 26 van de wet;
- Informatie is verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC;
- Andere relevante informatie daartoe aanleiding geeft.

#### **Informatieplicht bestuursorgaan**

De betrokkene zal schriftelijk worden geïnformeerd over een adviesaanvraag bij Bureau.

In geval dat een van het Bureau ontvangen advies leidt tot het voornemen een gevraagde beschikking te weigeren, een eerder verleende beschikking in te trekken, aan een vergunning aanvullende voorwaarden te verbinden dan wel niet mee te werken aan een transactie of geen overheidsopdracht te verstrekken, wordt aan betrokkene een kopie van het adviesrapport verstrekt. Betrokkene wordt daarbij door het bestuursorgaan/gemeente gewezen op zijn geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de wet.

### **Gegevensverstrekking**

In het geval van een Bibob-toets van een aanvraag om een beschikking zal deze aanvraag buiten behandeling worden gesteld, indien ontbrekende dan wel aanvullende gegevens niet, niet tijdig of onvolledig worden verstrekt door de betrokkene. Het buiten behandeling stellen is mogelijk op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht.

In het geval van een Bibob-toets van een reeds verstrekte beschikking zal bij het niet, niet tijdig of onvolledig ontbrekende dan wel aanvullende gegevens, de beschikking worden ingetrokken omdat dit in de wet wordt aangemerkt als een ernstig gevaar.

In het geval van een (voorgenomen) overheidsopdracht of vastgoedtransactie zal geen overeenkomst tot stand komen, indien ontbrekende dan wel aanvullende gegevens niet, niet tijdig of onvolledig worden verstrekt door de wederpartij.

### **Adviestermijn**

Indien de gemeente een advies aanvraagt bij het Bureau wordt op grond van artikel 31 van de wet de wettelijke termijn waarbinnen de beschikking dient te worden gegeven, opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop het advies door het Bureau in behandeling is genomen en eindigt met de dag waarop het advies is ontvangen. Deze opschorting duurt niet langer dan acht weken met een eenmalige verlenging van vier weken. Het bestuursorgaan informeert de betrokkene onverwijld over deze opschorting.

De verlenging van de adviestermin van het Bureau met vier weken en eventuele tijdelijke opschorting van de adviestermin van het Bureau in gevallen zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 van de wet kan leiden tot verdere opschorting van de wettelijke beslistermin op de beschikking.

### **Mogelijk conclusies advies Bureau en vergewisplicht**

De conclusie van het advies van het Bureau levert drie mogelijke uitkomsten op, te weten geen gevaar, mindere mate van gevaar of ernstig gevaar. Het bestuursorgaan mag, gelet op de deskundigheid van het Bureau in beginsel van diens advies uitgaan. Het bestuursorgaan dient zich er wel van te vergewissen dat het advies en het daartoe ingestelde onderzoek naar de feiten op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dat de feiten de conclusies kunnen dragen. Het bestuursorgaan dat een advies van het Bureau ontvangt, kan dit advies, gebruiken in relatie tot andere beslissingen gedurende de in de wet genoemde termijn.

### **3.2 Gevolgen Bibob -toets**

De mogelijke conclusies van de Bibob-toets (geen gevaar, mindere mate van gevaar, ernstig gevaar) zijn voor zowel de publiekrechtelijke als privaatrechtelijke onderdelen hetzelfde. Dit geldt ook voor het in de gelegenheid stellen van de betrokkene tot het indienen van een zienswijze naar aanleiding van het voorgenomen besluit op grond van artikel 33 van de wet. De gevolgen van een Bibob-toets kunnen wel behoorlijk van elkaar afwijken. Hieronder wordt dit nader uitgelegd.

#### **Gevolgen ten aanzien van publiekrechtelijke onderdelen**

Indien uit het eigen onderzoek en/of het advies van het Bureau blijkt dat er sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet kan dit leiden tot een negatief besluit op de aanvraag om een beschikking of de intrekking van een beschikking. Naar aanleiding van het voorgenomen besluit wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Tegen een voor de betrokkene negatief besluit kan vervolgens bezwaar en beroep worden ingesteld.

Bij de conclusie 'een mindere mate van gevaar' kunnen aan een beschikking voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften dienen te zijn gericht op het wegnemen of beperken van het gevaar.

Bij de conclusie 'geen gevaar' kan de beschikking worden verleend.

Hieronder staan de gevolgen van de conclusies van het bureau schematisch weergegeven.

<b>Conclusie advies Bureau</b>	<b>Gevolg</b>
Geen gevaar	Verlenen beschikking, dan wel handhaven beschikking
Mindere mate van gevaar	Verlenen beschikking onder voorschriften, dan wel handhaven beschikking onder voorschriften
Ernstig gevaar	Niet verlenen beschikking, dan wel intrekken beschikking

NB: de betrokkene kan op elk moment de aanvraag om een beschikking intrekken.

### **Gevolgen ten aanzien van privaatrechtelijke onderdelen**

De gevolgen voor de privaatrechtelijke onderdelen, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties, zijn niet geregeld in de wet Bibob. Hiervoor moet worden teruggevallen op het privaatrecht. Anders dan het weigeren of intrekken van een beschikking, is het niet aangaan of beëindigen van een overeenkomst ten aanzien van een overheidsopdracht dan wel een vastgoedtransactie geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In dit kader spreken we dan ook liever van een beslissing. De betrokkene kan daardoor geen bezwaar of beroep bij het bestuursorgaan instellen, maar kan zich tot de civiele rechter wenden. Het naar voren brengen van een zienswijze tegen de voorgenomen beslissing is wel mogelijk.

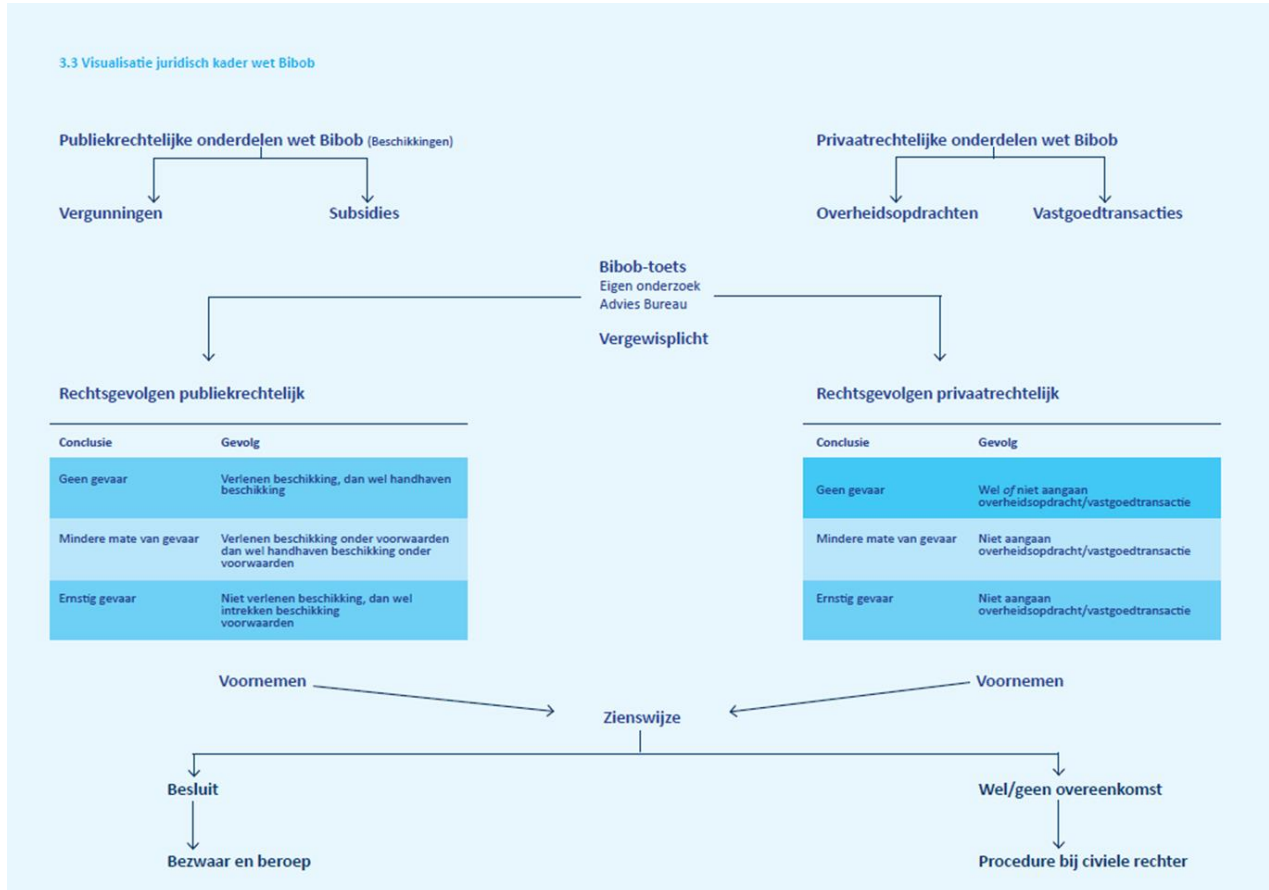
Het daadwerkelijke gevolg voor de overheidsopdracht en de vastgoedtransactie is afhankelijk van de contractsvrijheid, gerechtvaardigd vertrouwen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals beschreven in paragraaf 2.2.1.2.. De contractsvrijheid brengt bijvoorbeeld met zich mee dat onderhandelingen ook kunnen worden afgebroken indien geen sprake is van een ernstig gevaar zoals bedoeld in de wet, maar er naar het oordeel van de gemeente wel sprake is van een integriteitsrisico of andere omstandigheden op basis waarvan de gemeente geen overeenkomst wenst aan te gaan. Een civiele rechter moet oordelen over de gevolgen ten aanzien van de privaatrechtelijke onderdelen.

De gemeente verbindt de volgende gevolgen aan de mogelijke conclusies van het advies van het Bureau:

<b>Conclusie advies Bureau</b>	<b>Gevolg</b>
Geen gevaar	Wel of niet aangaan overheidsopdracht/vastgoedtransactie
Mindere mate van gevaar	Niet aangaan overheidsopdracht/vastgoedtransactie
Ernstig gevaar	Niet aangaan overheidsopdracht/vastgoedtransactie



### 3.3 Visualisatie juridisch kader wet Bibob



## 4. PUBLIEKRECHTELIJK: WANNEER EEN BIBOB-TOETS?

**Let op:** vanaf hier dient iedere gemeente zijn eigen keuzes te moeten maken. Dit zal afhankelijk zijn van de lokale regelingen/keuzes. De genoemde artikelen gelden als voorbeeld

### 4.1 Vergunningen

#### 4.1.1 Aanvragen om vergunningen DHW, APV, Speelautomatenverordening

Het bestuursorgaan **zal** met inachtneming van hetgeen in deze beleidslijn daarover is bepaald een Bibob-toets uitvoeren met betrekking tot aanvragen om (wijziging van) vergunningen zoals vermeld in:

1. Drank- en Horecawet (DHW);
  - a. Drank- en horecavergunningen in de zin van artikel 3 DHW;
2. Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  - a. Evenementenvergunning voor een vechtsportgala;
  - b. Exploitatievergunningen, als bedoeld in artikel 2:28 APV (waaronder horeca, coffeeshops);
  - c. Vergunning in de zin van artikel 3:4 APV (seksinrichting, escortbedrijf, etc.);
  - d. Vergunningplichtige aangewezen bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen (als dit in de APV is geregeld bv in het kader van de aanpak ondermijning);
  - e. Speelgelegenheden als bedoeld in artikel 2:39 APV;
  - f. Exploitatievergunning voor smart- en headshops.

3. Speelautomaten(hal)

- a. Speelautomatenhalvergunning als bedoeld in artikel 30b en 30h van de Wet op de kansspelen;
- b. Speelautomatenverordening.

Het bestuursorgaan **kan** met inachtneming van hetgeen in deze beleidslijn daarover is bepaald een Bibob-toets uitvoeren als er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de wet:

1. Wijziging van leidinggevende als bedoeld in artikel 30a DHW De a met betrekking tot aanvragen om (wijziging van) vergunningen zoals vermeld in:
2. Slijterijen in de zin van artikel 3 DHW;
3. Para-commerciële inrichtingen in de zin van artikel 4 van de DHW (zoals buurthuis, sportkantine, clubhuis etc.);
4. De natuurlijke persoon en rechtspersoon die op grond van artikel 2:28 APV beschikken over een exploitatievergunning en waarbij de rechtsvorm wijzigt dan wel dat dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon een tweede aanvraag indient op grond van artikel 2:28 APV. De aanvraag in de zin van artikel 30b van de Wet op de kansspelen;
5. Evenementenvergunningen in de zin van artikel 2:24 juncto 2:25 APV;
6. Exploitatievergunning voor smart- en headshops.

#### **4.1.2 Aanvragen om omgevingsvergunning-bouwactiviteit**

##### *Bouwwerken met de functie wonen*

Een Bibob-toets **zal** plaatsvinden in geval van een aanvraag van een omgevingsvergunning-bouwactiviteit voor een bouwwerk met de functie wonen met een bouwsom van meer dan € X.XXX.XXX,- (excl. btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend. Onder een bouwwerk met de functie wonen vallen onder andere, maar niet uitsluitend: woningen, wooncomplexen, appartementencomplexen, verbouwen van een pand tot meerdere zelfstandige wooneenheden en bouwprojecten bestaande uit meerdere woningen. In het geval van een bouwproject bestaande uit meerdere woningen is de totale bouwsom van het gehele project bepalend voor de vraag of een Bibob-toets zal plaatsvinden.

##### **Cumulatie bij bouwwerken met de functie wonen**

In het geval een aanvrager in het tijdvak van één jaar gerekend vanaf de eerste aanvraag meerdere aanvragen doet voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit voor een bouwwerk met de functie wonen met een bouwsom van meer dan € XX.XXX,-, maar minder dan € XXX.XXX,- (excl. btw), **zal** een Bibob-toets plaatsvinden op de Xe aanvraag van dezelfde aanvrager.

##### **Bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten**

Een Bibob-toets **zal** plaatsvinden in geval van een aanvraag omgevingsvergunning-bouwactiviteit voor een bouwwerk ten behoeve van een bedrijfsmatige activiteit indien de bouwsom meer dan € XX.XXX,- (excl. Btw) bedraagt en sprake is van één van de in bijlage 1 genoemde risicocategorieën.

##### **Cumulatie bij bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten**

In het geval een aanvrager in het tijdvak van één jaar gerekend vanaf de eerste aanvraag meerdere aanvragen doet voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit voor een bouwwerk ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten met een bouwsom van in totaal minder dan € XX.XXX,- (excl. btw), zal een Bibob-toets plaatsvinden op de vierde aanvraag van dezelfde aanvrager.

##### **Overige gevallen**

Het bestuursorgaan **zal** in ieder geval een Bibob-toets uitvoeren wanneer daartoe aanleiding bestaat blijktens uit:

- (Eigen) ambtelijke informatie
- Informatie verkregen van het Bureau
- Informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC

- Informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob
- Andere relevante signalen

#### **Geen Bibob -toets**

Indien een aanvrager om een omgevingsvergunning-bouwactiviteit in het tijdvak van twee jaar (gerekend vanaf de eerste aanvraag) meer aanvragen om een omgevingsvergunning-bouwactiviteit indient en/of binnen deze termijn al vanuit een andere vergunningaanvraag bijv. Drank- en Horeca een Bibob-toets heeft ondergaan, **zal** deze bij ongewijzigde omstandigheden (in bedrijfsstructuur, financiering, zakelijke partners etc.) ten opzichte van de eerste aanvraag én indien sprake is van een positieve uitkomst van de Bibob-toets op de eerste aanvraag, bij volgende aanvragen niet worden onderworpen aan een nieuwe Bibob-toets.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning-bouwactiviteit vindt er geen Bibob-toets plaats in het geval een aanvraag afkomstig is van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties (die op grond van de Woningwet zijn aangewezen als toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting) **of door het college van b en w aangewezen aanvragers (bijvoorbeeld PPS constructies van particuliere ondernemingen en overheid).**

#### **4.1.3 Aanvragen om omgevingsvergunning Milieu**

Het bestuursorgaan **zal/kan** een Bibob-toets uitvoeren bij de aanvraag om omgevingsvergunningen Milieu door inrichtingen zoals genoemd in bijlage 1.

Daarnaast zal het bestuursorgaan in ieder geval een Bibob-toets uitvoeren naar andere aanvragen om omgevingsvergunningen Milieu wanneer daartoe aanleiding bestaat blijkt uit:

- (Eigen) ambtelijke informatie
- Informatie verkregen van het Bureau
- Informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
- Informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob
- Andere relevante signalen

Bij een aanvraag omgevingsvergunning Milieu vindt er geen Bibob-toets plaats in het geval een aanvraag afkomstig is van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties (die op grond van de Woningwet zijn aangewezen als toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting) **of door het college van b en w aangewezen aanvragers (bijvoorbeeld PPS constructies van particuliere ondernemingen en overheid).**

#### **4.1.4 Aanvragen om vergunningen uit Huisvestingswet**

Het bestuursorgaan **kan** een Bibob-toets uitvoeren met betrekking tot een aanvraag om een vergunning voortvloeiend uit de Huisvestingswet 2014. Het betreft dan de aanvragen om een omzettingsvergunning, onttrekkingsvergunning en de kadastrale splitsingsvergunning.

Het bestuursorgaan zal in ieder geval een Bibob-toets uitvoeren wanneer daartoe aanleiding bestaat blijkt uit:

- (Eigen) ambtelijke informatie
- Informatie verkregen van het Bureau
- Informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
- Informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob
- Andere relevante signalen

#### 4.1.5 Aanvragen om overige vergunningen

Het bestuursorgaan **kan** een Bibob-toets uitvoeren met betrekking tot een aanvraag om een vergunning, anders dan genoemd in deze beleidsregels.

Het bestuursorgaan zal in ieder geval een Bibob-toets uitvoeren wanneer daartoe aanleiding bestaat blijkt uit:

- (Eigen) ambtelijke informatie
- Informatie verkregen van het Bureau
- Informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
- Informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob
- Andere relevante signalen

#### 4.1.6 Reeds verleende vergunningen

Het bestuursorgaan **zal** een Bibob-toets uitvoeren met betrekking tot een reeds verleende vergunning wanneer daartoe aanleiding bestaat blijkt uit:

- (Eigen) ambtelijke informatie
- Informatie verkregen van het Bureau
- Informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
- Informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob
- Andere relevante signalen

#### 4.1.7 Aanvragen om subsidies

Het bestuursorgaan **kan** een Bibob-toets uitvoeren met betrekking tot een aanvraag om een besluit om een subsidie dan wel een reeds verleende subsidie.

Een Bibob-toets zal in ieder geval worden uitgevoerd wanneer daarvoor aanleiding bestaat blijkt uit:

- (Eigen) ambtelijke informatie
- Informatie verkregen van het Bureau
- Informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
- Informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob
- Andere relevante signalen

## 5. PRIVAATRECHTELIJK: WANNEER EEN BIBOB-TOETS?

### 5.1 Overheidsopdrachten

Het bestuursorgaan **kan** een Bibob-toets uitvoeren met betrekking tot alle overheidsopdrachten.

Een Bibob-toets **zal** in ieder geval worden uitgevoerd wanneer daarvoor aanleiding bestaat blijkt uit:

- (Eigen) ambtelijke informatie
- Informatie verkregen van het Bureau
- Informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
- Informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob
- Andere relevante signalen

### 5.2 Vastgoedtransacties

1. De rechtspersoon met een overheidstaak **kan/zal** een Bibob-toets uitvoeren met betrekking tot vastgoedtransacties in geval van:

- (aan/ver)koop gemeentelijke vastgoed;
- Kaveluitgifte bedrijventerrein;
- (ver)huur gemeentelijke vastgoed;
- Erfpachtovereenkomst;
- Intentieovereenkomst.

2. Bij de start van elke onderhandeling over het aangaan van een vastgoedtransactie zal de gemeente de wederpartij ervan in kennis stellen dat een Bibob-toets kan worden uitgevoerd, als onderdeel van de integriteitsbeoordeling zoals vastgelegd in de door de gemeente gehanteerde procedures, voordat een overeenkomst kan worden aangegaan;

3. Een Bibob-toets zal in ieder geval worden uitgevoerd wanneer daarvoor aanleiding bestaat blijkens uit:

- (Eigen) ambtelijke informatie
- Informatie verkregen van het Bureau
- Informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
- Informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob
- Andere relevante signalen

4. In geval het een transactie betreft binnen de risicocategorieën zoals benoemd in bijlage 1.

## **6. INWERKINGTREDING**

Deze beleidsregel is vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op xxxxxx en treedt in werking op de dag na publicatie. Op die datum wordt het 'Bibob-beleid gemeente XXXXX' ten aanzien van de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur' ingetrokken.

### **Citeertitel**

Bibob-beleid gemeente XXXXXXXX

Aldus vastgesteld op <datum>

Handtekening college en handtekening burgemeester invoegen