

**Nota** voor burgemeester en wethouders  
**Onderwerp**

Team

VEI

Beleidsregel Wet Bibob gemeente Deventer

1- Notagegegevens

Notanummer 685738

Datum 17-2-2012

Programma:

02. Openbare orde en Veiligheid

Portefeuillehouder Burgemeester

2- Bestuursorgaan

B & W 27-3-2012

Raad

OR

College van B & W

- Burgemeester - Weth. Ahne
- Weth. Swart - Weth. De Jager
- Weth. Piercy

Besluitenlijst	d.d.	d.d.
<input checked="" type="checkbox"/> Agenda 27-3-2012	<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	<input type="checkbox"/> Vertrouwelijk

Routing d.d.

par.

<input type="checkbox"/> adj.secr.	
<input type="checkbox"/> gem.secr.	
BIS <input type="radio"/> openbaar <input type="radio"/> besloten <input type="radio"/> Vertrouwelijk	
(paraaf adjunct-secretaris)	

Bijlagen

Concept beleidsregel Wet Bibob gemeente Deventer

Concept tekst toelichting bij de beleidsregel Bibob gemeente Deventer

Concept Raadsmededeling

B & W d.d.: 27-3-2012

Besloten wordt:

- 1 De beleidsregel Wet Bibob gemeente Deventer vast te stellen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;
- 2 Te bepalen dat deze beleidsregel in werking treedt op de dag na bekendmaking;
- 3 De bij de beleidsregel gevoegde vragenformulieren vast te stellen en te bepalen dat deze vragenformulieren integraal onderdeel uitmaken van de aanvraagformulieren om een beschikking, waarop de Wet Bibob van toepassing is;
- 4 De raadsmededeling vast te stellen.
- 5 Dit besluit openbaar te maken



### Financiële aspecten:

---

*In te vullen door de initiërende dienst*

Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee

Begrotingswijziging  Ja  Nee

Financiële gevolgen opvangen

via tarieven burgers

### Vermindering regeldruk:

---

*In te vullen door de initiërende eenheid*

Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t.

Toelichting deregulering:

In deze beleidsregel is zoveel mogelijk getracht een balans te vinden tussen effectieve inzet van het instrumentarium en het voorkomen van onnodige lastenverzwaring voor burgers en bedrijfsleven.

### Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

---

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
  
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
  
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
  
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

### Kennisgeving (publicatie) conform AWB

- Huis-aan-huisbladen (Deventer Post)
- Staatscourant
- Website gemeente Deventer
- Overig, namelijk

### Bekendmaking conform AWB

- Huis-aan-huisbladen (Deventer Post)
- Staatscourant
- Website gemeente Deventer
- Overig, namelijk

### Communicatie over vervolg

---

- Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt.

Een persbericht wordt opgesteld

- Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf
- Communicatie is niet van toepassing, omdat

**ADVIESRADEN:**

---

*In te vullen door de initiërende dienst*

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Ja  Nee

# Toelichting en overwegingen

## Inleiding

Voor de georganiseerde criminaliteit is het vrijwel onmogelijk om illegale activiteiten uit te voeren zonder daarvoor ook gebruik te maken van diensten van de legale markt. Hierbij valt te denken aan distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Daarnaast zijn misdaadgroeperingen altijd op zoek naar manieren om crimineel vermogen wit te wassen, bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed.

Criminele praktijken hebben op verschillende wijzen impact binnen de gemeente. De veiligheid en het woon- en leefklimaat in wijken en buurten verslechteren door overlast en verloedering die criminele activiteiten met zich meebrengen. De economische activiteiten van lokale bedrijven raken ontwricht door criminele praktijken. Illegaal ondernemerschap veroorzaakt concurrentievervalsing. De economische activiteiten van de legale ondernemers worden aangetast door de criminele praktijken van malafide collega-ondernemers, omdat deze bijvoorbeeld een lagere kostprijs hebben of verliezen kunnen aanvullen met zwart geld.

Bovendien druisen criminele praktijken in tegen de regels, wetten en beleid die binnen de gemeente gelden. Ze ondermijnen het lokale gezag. Wanneer een gemeente hierop geen goed zicht en geen grip (meer) heeft, kunnen illegale praktijken de bestuurskracht van het lokale bestuur aantasten.

De laatste jaren is een groeiende tendens waarneembaar waarbij het strafrecht opschuift naar het bestuursrecht ten einde inmenging van criminele activiteiten aan te pakken.

Een van de meest effectieve instrumenten in de bestuurlijke aanpak tegen georganiseerde criminaliteit én het waarborgen van de bestuurlijke integriteit is toepassing van de Wet Bibob.

Sinds op 1 juni 2005 de beleidslijn Bibob Deventer door uw college is vastgesteld is het Bibob-instrumentarium met groeiend succes toegepast bij vergunningaanvragen voor horeca-, coffeeshop- speelautomatenhal en seksinrichtingen.

Vanwege gewijzigde wetgeving (WABO, besluit Bibob en APV) en toekomstig wijzigende wetgeving (o.a. Wet Bibob, Wet regulering prostitutie, Wet op de kansspelen) wordt voorgesteld deze beleidslijn te actualiseren om het Bibob-instrumentarium effectief in te kunnen blijven zetten tegen ongewilde facilitering van criminele activiteiten.

Het uitbreiden van de sectoren waarop het instrument Bibob van toepassing is, is een belangrijke stap in het uitbreiden van de mogelijkheden voor bestuursorganen om een adequaat integriteitsbeleid te voeren en zo te voorkomen dat criminaliteit wordt gefaciliteerd met vergunningen, aanbestedingen en subsidies.

De voorliggende beleidsregel is tot stand gekomen op basis van ervaring die zowel landelijk als regionaal en lokaal zijn opgedaan en sluit aan bij de eerder door uw College vastgestelde beleidslijn. Aan de voorgestelde aanwijzingen van sectoren en/of activiteiten hebben de volgende overwegingen ten grondslag gelegen:

- Het risico van criminele infiltratie bij bepaalde sectoren;
- Landelijke en lokale ervaringen met het toepassen van het bibob-instrumentarium;
- De aanwezigheid van bepaalde branches en sectoren binnen de gemeente;
- De afwezigheid van mogelijkheden om deze sectoren en/of activiteiten op andere wijzen vooraf te toetsen aan mogelijke risico's op criminele infiltratie.

Voorgesteld wordt om de toepassing van het instrumentarium ongewijzigd te laten voor de Drank- en Horecaverunning (artikel 3 DHW), de exploitatievergunning Openbare inrichting (droge horeca en coffeeshop, artikel 2:28 APV) en de exploitatievergunning voor seksinrichtingen (artikel 3:4 APV) en speelautomatenhal (artikel 2:39 APV). Bij deze aanvragen om vergunning wordt altijd een Bibob-vragenlijst meegezonden en indien hiertoe aanleiding bestaat nader onderzoek gedaan.

Lopende procedures zullen nog op grond van de beleidslijn Wet Bibob 2010 worden afgedaan.

### *Nieuwe in deze beleidsregel op te nemen activiteiten en branches:*

Voor de nieuw in deze beleidslijn op te nemen activiteiten en branches wordt voorgesteld een vangnetbepaling op te nemen waardoor het instrumentarium kan worden toegepast indien uit informatie of indicaties blijkt dat de vergunning gebruikt zou kunnen worden om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen. Het gaat hier om de evenementenvergunning (artikel 2:25 APV), de Drank- en Horecaverunning voor

paracommerciële instellingen (artikel 4 DHW), aanbestedingen van overheidsopdrachten boven de Europese drempelwaarde voor levering, diensten en werken en Budgetsubsidies boven de € 100.000,-. Dit houdt in dat de aanvrager niet standaard een Bibob-vragenlijst zal worden toegezonden maar slechts indien hier een duidelijke aanwijsbare aanleiding toe bestaat.

Ook voor de omgevingsvergunning bouw en milieu (artikel 2.1, eerste lid onder a, en i WABO) wordt voorgesteld deze vangnetbepaling op te nemen. En daarnaast tevens te bepalen dat de beleidsregel van toepassing is op de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, waarbij de bouwkosten meer bedragen dan € 250,000,- óf wanneer het te bouwen bouwwerk binnen een van de in de beleidsregel benoemde risicocategorieën valt.

Voor de omgevingsvergunning milieu wordt voorgesteld de beleidsregel van toepassing te verklaren op de benoemde categorieën inrichtingen.

Na wijziging van de Wet Bibob zullen waarschijnlijk ook vastgoedtransacties waar de overheid betrokken is als civiele partij onder de werking van de wet komen te vallen. Omdat nog onduidelijk is hoe dit eruit komt te zien is deze bepaling nog niet in deze voorliggende beleidsregel opgenomen. Vergunningen voor het exploiteren van speelautomaten en het importeren van vuurwerk worden verleend door de verantwoordelijk minister en om die reden niet opgenomen in de Deventer beleidsregel. Voor de overige toekomstige wijzigingen is een overgangsbepaling opgenomen waardoor deze nu al betrokken worden in de beleidsregel.

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel wijziging Wet Bibob in een aantal verbeteringen en aanpassingen die het voor bestuursorganen makkelijker maken om de Wet Bibob toe te passen en wordt de rechtsbescherming van bedrijven en personen verbeterd door:

- Er komt een landelijk register voor alle uitgevoerde Bibob-onderzoeken plus de uitkomsten daarvan van de laatste 2 jaar. Zo kunnen gemeenten zien of een bedrijf of persoon al eerder gescreend is.
- Veel gemeenten maken in bezwaarprocedures gebruik van externe bezwarencommissies. Ook die externe commissies krijgen de mogelijkheid adviezen van het landelijk Bureau Bibob in te zien.
- Wie bezwaar maakt tegen een weigering van een vergunning, subsidie of opdracht, krijgt recht op een afschrift van het advies van het landelijk Bureau Bibob. De termijn voor het landelijk Bureau Bibob om een advies te geven, wordt uitgebreid van 4 naar 8 weken. De extra verlengingsmogelijkheid van 4 weken blijft bestaan.

## **Beoogd resultaat**

---

Bescherming van de gemeente tegen het risico dat ongewild criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Scheppen van duidelijkheid naar burgers en ondernemingen die mogelijk aan een Bibob-onderzoek kunnen worden onderworpen.

Uitbreiding van de toepasbaarheid van het instrumentarium naar andere branches en activiteiten.

## **Kader**

---

Beleidslijn Bibob Deventer 2005

Evaluatie Bibob 2005-2008

Intentiebesluit Regionaal College

Regionale beleidslijn toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) 2010

Wijzigende wetgeving (o.a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), besluit Bibob)

## **Argumenten voor en tegen**

---

De beleidsregel geeft een instrument in handen om de gemeente te beschermen tegen het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteert. In het geval van ernstig gevaar dat de gevraagde beschikking (vergunning of subsidie) mede zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, dan wel het plegen van strafbare feiten kan deze worden geweigerd.

Het toepassen van het Bibob-instrumentarium zorgt echter wel voor een lastenverzwaring bij de aanvrager. Deze zal meer gegevens bij de aanvraag moeten overleggen. Het gaat hier met name om financiële gegevens. Aanvragers die hun zaken op orde hebben zullen deze gegevens echter paraat hebben.

In de beleidsregel is ervoor gekozen om de Wet Bibob daar toe te passen waar de risico's hoog zijn dat de inmenging van criminele activiteiten kan plaatsvinden. Hiermee is getracht een balans te vinden tussen enerzijds een effectieve inzet van het instrumentarium en het voorkomen van onnodige administratieve lastenverzwaring voor burgers en het bedrijfsleven.

### **Draagvlak**

---

De eerder door het College vastgestelde beleidslijn Bibob kan rekenen op draagvlak van burgers, ondernemers en partners als politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst. Daarnaast is deze beleidsregel in afstemming met de gemeenten in de regio tot stand gekomen.

### **Financiële consequenties**

---

Voor de uitvoering van het Bibob-instrumentarium zijn geen structurele middelen opgenomen in de begroting. Ervaring leert dat het toepassen van de Wet Bibob zeer complexe materie is en kan leiden tot langdurige (juridische) procedures en media-aandacht waardoor het belangrijk is dat het Bibobbeleid goed verankerd wordt in werkprocessen.

Vanwege de kosten van de huidige lopende Bibob-zaken en -procedures heeft zich over 2011 binnen programma openbare orde een tekort voorgedaan waarover u bij de rekening nader wordt geïnformeerd. Voor 2012 is ook een overschrijding te verwachten. Vooral nog wordt uitgegaan dat deze uitgaven vanwege de inhaalslag een tijdelijk karakter draagt.

Doordat bij de nieuwe beleidslijn voor een groot aantal vergunningen, subsidies en aanbestedingen een vangnetbepaling wordt voorgesteld is op voorhand niet in te schatten hoeveel de kosten hiervoor gaan bedragen. Bij de VJN 2014 zal op basis van een evaluatie een voorstel worden gedaan voor eventuele structurele middelen.

Tevens wordt voorgesteld om een deel van de kosten door te berekenen aan de aanvrager middels leges.

en deze voorstellen mee te nemen bij de begroting 2013 en wordt de tarieventabel behorende bij de legesverordening hierop aangepast.

Momenteel is het legesbedrag, verwerkt in de tarieventabel behorende bij de legesverordening, voor de (interne) Bibob-toets vastgesteld op € 250,- en het legesbedrag in geval van een adviesaanvraag bij het landelijk bureau Bibob op € 500,-. Voorgesteld wordt om het legesbedrag voor advies landelijk bureau te verhogen naar € 3500,-. Aanleiding voor deze forse stijging zijn de zeer aanzienlijke vereiste ambtelijke inzet en externe juridische kosten bij dit soort procedures. Daar staat tegenover dat deze leges niet in rekening gebracht worden indien:

- het advies leidt tot verlening van de vergunning;
- er sprake is van een reeds verleende vergunning;

Voorgesteld wordt om de tarieventabel bij de legesverordening hierop zo spoedig mogelijk te wijzigen.

Bij de evaluatie in het voorjaar 2014 zal mede de kostendekkendheid van de leges betrokken worden.

### **Aanpak/uitvoering**

---

Na vaststelling van deze beleidslijn zal het instrumentarium verder worden geïmplementeerd naar de voorgestelde branches, activiteiten en gebieden. daar waar het gaat om bestuurlijke handhaving zal dit in het najaar worden meegenomen in de nota bestuurlijk handhavingskader.