

**BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE ALMERE VOOR
HORECABEDRIJVEN, SPEELAUTOMATENHALLEN,
SEKSINRICHTINGEN, ESCORTBEDRIJVEN EN GROWSHOPS**

besluit d.d. 22 februari 2005
in werking getreden d.d. 1 maart 2005

wijzigingsbesluit d.d. 9 oktober 2012
in werking getreden d.d. 8 februari 2013

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

Gelet op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB), artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3 van de Drank- en Horecawet, artikel 3 van de Drank- en Horecaverordering 2002, artikel 8 van de Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen 2003, de artikelen 2:26 en 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011 (APV 2011), de vastgestelde evaluatie van de Wet BIBOB in Almere en de daarin opgenomen aanbevelingen;

B E S L U I T E N:

Vast te stellen de volgende Beleidslijn BIBOB van de gemeente Almere.

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen.

In deze beleidslijn wordt verstaan onder:

- a. aanvraag: de aanvraag om een beschikking;
- b. advies: het advies, zoals bedoeld in artikel 9 van de wet BIBOB;
- c. beschikkingen: alle besluiten waarop de wet van toepassing is (beschikkingen, weigeringen, intrekkingen, voorschriften en beperkingen);
- d. wet: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB);
- e. besluit: het Besluit BIBOB;
- f. bestuursorgaan: de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders;
- g. betrokkene: de aanvrager, dan wel de vergunninghouder;
- h. BIBOB-toets: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij door het bestuursorgaan volgens deze beleidsregels wordt beoordeeld of er redenen ontleend aan de wet aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren respectievelijk de beschikking in te trekken, dan wel een advies aan te vragen;
- i. Bureau: het Bureau BIBOB, als bedoeld in artikel 8 van de wet BIBOB.

Artikel 2: Doel.

1. De gemeente beoogt met toepassing van de wet te voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert waardoor de veiligheid, de leefbaarheid, de rechtsorde of de bestuurlijke slagkracht worden aangetast.
2. Deze beleidslijn heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop het bestuursorgaan de wet toepast.

Hoofdstuk 2. Toepassingsbereik

Artikel 3: Categorieën.

1. Het bestuursorgaan past, met inachtneming van hetgeen in deze beleidslijn daarover is bepaald, de wet toe met betrekking tot aanvragen en beschikkingen zoals bedoeld in:
 - a. Artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging van de ondernemingsvorm;
 - b. De categorieën slijterijen en paracommerciële instellingen zijn uitgezonderd van de BIBOB toets, tenzij sprake is van in artikel 4 genoemde situaties.
 - c. Artikel 7 van de wet juncto artikel 3:4 van de APV 2011, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging van de ondernemingsvorm.

- d. Artikel 7 van de wet juncto artikel 3 van de Drank- en Horecaverordening 2002, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging van de ondernemingsvorm.
 - e. Artikel 7 van de wet juncto artikel 8 van de Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen 2003, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging van de ondernemingsvorm.
 - f. Artikel 7 van de wet juncto artikel 2:26 van de APV 2011, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging van de ondernemingsvorm.
2. Het bestuursorgaan past, met inachtneming van hetgeen in deze beleidslijn daarover is bepaald, eveneens de wet BIBOB toe met betrekking tot intrekking van de in het eerste lid genoemde beschikkingen.

Artikel 4: Bijzondere situaties.

- 1. Het bestuursorgaan past de wet ook toe:
 - a. Indien uit informatie (interne informatie, informatie van derden of vanuit de ingediende aanvraag) blijkt dat er vermoedens zijn dat een aanvraag of een beschikking van in artikel 3 genoemde categorieën, voorzover de soort aanvraag daarin niet is opgenomen, mede zal worden gebruikt om uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of strafbare feiten te plegen.
 - b. In de gevallen dat het Openbaar Ministerie op basis van artikel 26 van de wet wijst op de wenselijkheid om een advies aan te vragen (tipfunctie).
 - c. Ten aanzien van nader te bepalen categorieën in door het bestuursorgaan bij openbaar bekendgemaakte besluiten aangewezen delen van de gemeente ten aanzien waarvan aanleiding bestaat tot inzet van de wet.
- 2. De bepalingen zijn niet van toepassing op subsidies.

Hoofdstuk 3. Procedure

Artikel 5: Vragenformulier.

- 1. Bij de beoordeling van aanvragen voor een beschikking als genoemd in artikel 3, eerste lid, wordt onderscheid gemaakt in een “algemeen vragenformulier” en een “uitgebreid vragenformulier”. Als de aanvraag daarna nog verder onderzocht moet worden, wordt een BIBOB advies gevraagd aan bureau BIBOB.
- 2. In artikel 3, eerste lid, onder sub a tot en met f bedoelde gevallen moet de betrokkene naast de gebruikelijke aanvraagformulieren een algemeen BIBOB-vragenformulier invullen.
- 3. Als uit de gegevens van het “algemene vragenformulier” blijkt dat er onduidelijkheden zijn, wordt besloten om de betrokkene een “uitgebreid vragenformulier” voor te leggen. De beoordeling zal plaatsvinden middels een indicatorenlijst.
- 4. In de gevallen, zoals genoemd in artikel 3, tweede lid, en artikel 4, wordt direct gebruik gemaakt van het “uitgebreide vragenformulier”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een indicatorenlijst.
- 5. De in het eerste lid bedoelde vragenformulieren worden door het bestuursorgaan bij openbaar bekend te maken besluit vastgesteld.
- 6. Weigering om de in het eerste lid bedoelde vragenformulieren in te vullen kan een grond opleveren om de vergunning te weigeren of in te trekken.

Artikel 6: Regulier afhandelen.

1. Het bestuursorgaan gaat over tot het positief beschikken op de aanvraag indien noch de reguliere weigeringsgronden behorende bij de in artikel 3 genoemde beschikkingen of bij de in artikel 4, eerste lid, genoemde situaties, noch de weigeringsgronden van de Wet BIBOB van toepassing zijn.
2. Het bestuursorgaan weigert de beschikking of gaat over tot het intrekken van de beschikking indien de reguliere weigerings- of intrekkinggronden behorende bij de in artikel 3 genoemde beschikkingen of bij de in artikel 4, eerste lid genoemde situaties van toepassing zijn.

Artikel 7: Ultimum remedium.

1. Uitsluitend indien geen toepassing gegeven kan worden aan de reguliere weigerings- of intrekkinggronden zoals genoemd in artikel 6, beoordeelt het bestuursorgaan of weigering dan wel intrekking op grond van de wet BIBOB mogelijk is.
2. Het bestuursorgaan kan om een advies vragen in het kader van de in het eerste lid bedoelde beoordeling en/of indien het bestuursorgaan door het Openbaar Ministerie is gewezen op de wenselijkheid daarvan ingevolge artikel 26 van de Wet BIBOB.

Artikel 8: Motivering.

Het voornemen om een advies te vragen aan bureau BIBOB wordt gemotiveerd.

Artikel 9: Informatieplicht.

1. Het bestuursorgaan informeert betrokkene schriftelijk over het voornemen om een advies aan Bureau BIBOB aan te vragen. Betrokken wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 10 van deze beleidslijn.
2. In het geval het bestuursorgaan overgaat tot het aanvragen van een advies aan Bureau BIBOB, voegt het een afschrift van het schrijven als bedoeld in het eerste lid toe aan de adviesaanvraag.

Artikel 10: Opschorten beslistermijn.

1. Indien het bestuursorgaan een advies aanvraagt bij Bureau BIBOB, 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 is aangevraagd en eindigt met de dag waarop dat advies is ontvangen, met dien verstande dat deze opschorting niet langer duurt dan vier weken nadat het bestuursorgaan een advies heeft aangevraagd.
2. De in het eerste lid bedoelde (beslis)termijn wordt verlengd indien Bureau BIBOB zijn adviestermijn op grond van artikel 15, derde lid, van de wet, verlengt. Deze verlenging bedraagt niet meer dan vier weken.
3. Het bestuursorgaan informeert betrokkene direct over een verlenging als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 11: Weigering en aanvullende voorwaarden.

1. Het bestuursorgaan kan de beschikking weigeren of intrekken, indien er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.
2. Het bestuursorgaan kan de beschikking weigeren of intrekken, indien er sprake is van een mindere mate van gevaar die niet kan worden geweerd door het stellen van aanvullende voorwaarden en bovendien de gevolgen van deze weigering of intrekking niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.
3. Voordat besluiten, als bedoeld in het eerste en tweede lid, genomen worden, is het bestuursorgaan verplicht zich, op grond van artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht, ervan te vergewissen dat een gevraagd BIBOB advies zorgvuldig tot stand is gekomen.

4. Indien het bestuursorgaan voornemens is de beschikking te weigeren of in te trekken op grond van de wet, wordt betrokkene, op grond van artikel 33, eerste lid, van de wet, in de gelegenheid gesteld daartegen zienswijzen in te brengen.

Hoofdstuk 4. Evaluatie.

Artikel 12: Evaluatie.

Uitvoering van deze beleidsregels wordt jaarlijks geëvalueerd.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen.

Artikel 13: Inwerkingtreding.

1. Deze beleidsregels treden in werking op
2. Indien, na een wijzigingsbesluit, nieuwe beleidsregels zijn vastgesteld, worden de tot dan toe geldende beleidsregels als ingetrokken beschouwd, tenzij sprake is van een overgangsbepaling.

Artikel 14. Citeertitel.

Deze beleidsregels worden aangehaald als “beleidslijn BIBOB gemeente Almere voor horecabedrijven, speelautomatenhallen, seksinrichtingen, escortbedrijven en growshops”.

Artikel 15. Bekendmaken en ter inzage leggen.

Het besluit tot vaststellen wordt bekendgemaakt middels publicatie in Almere Vandaag.

Aldus vastgesteld d.d.(datum).....

De burgemeester van Almere, burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,
A.J. Grootoink

de burgemeester,
A. Jorritsma-Lebbink.

Beleidsregels Wet BIBOB Almere, artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In de beleidsregels wordt een aantal definities beperkter gedefinieerd dan in de wet. Het gaat om de definities 'beschikkingen' en 'betrokkene'. De genoemde begrippen worden in de beleidsregels beperkt uitgelegd, vanwege de hierin gemaakte keuze de wet niet van meet af aan in zijn geheel toe te passen. De beleidsregels zijn bijvoorbeeld niet op subsidies van toepassing.

Artikel 2. Doel

De bepaling spreekt voor zich.

Artikel 3. Categorieën

Gemeenten zijn niet verplicht gebruik te maken van de wet BIBOB. Voor een stad met een omvang als Almere is het echter van belang elk instrument dat -ter bestrijding van criminaliteit- wordt aangeboden, met beide handen aan te grijpen. Op deze manier wordt immers al het mogelijke gedaan om criminele activiteiten te bestrijden.

In de aanbevelingen van de op 12 januari 2010 vastgestelde evaluatie staat aangegeven dat voornamelijk wordt vastgehouden aan de in artikel 3 genoemde categorieën en dat uitbreiding pas aan de orde komt als er een duidelijke structuur wordt aangebracht in het BIBOB beleid. Een separaat collegevoorstel moet hieraan ten grondslag liggen. De categorieën waarop BIBOB wordt toegepast zijn nader uitgewerkt in de artikelen 3 en 4 van de beleidsregels. In artikel 3 wordt voorgesteld de wet toe te passen in een aantal sectoren, waar risico's op ongewenste criminele activiteiten het meest aanwezig of het grootst kunnen worden geacht. Het gaat om vergunningen ten behoeve van horeca-inrichtingen (nat en droog waaronder coffeeshops), seksinrichtingen, grow- smart- en headshops en speelautomatenhallen. Daarnaast wordt BIBOB toegepast bij bijzondere situaties (zie verder onder artikel 4).

Vergunningen ten behoeve van horeca-inrichtingen

De horecasector omvat alle inrichtingen vallend onder het bereik van de Drank- en Horecawet/-verordening. De horecasector valt uiteen in alcoholverstrekkende en niet alcoholverstrekkende horeca. Met *alcoholverstrekkende horeca* worden horeca-inrichtingen bedoeld, waarin bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse (café's en restaurants). Ten behoeve van deze inrichtingen is een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vereist. *Niet alcoholverstrekkende horeca* omvat de horeca-inrichtingen, waarin geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse (cafeteria's, afhaalzaken, maar ook coffeeshops).

Paracommerciële inrichtingen en slijterijen.

De aanvragen voor vergunningen voor paracommerciële instellingen op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecawet, zoals verenigingen en stichtingen met een maatschappelijke, sportieve en educatieve doelstelling, en slijterijen zijn uitgezonderd van de BIBOB toets. Er is geen informatie bekend dat deze branches met behulp van de horecavergeving criminele activiteiten ondernemen. Zij behoren niet tot de risicogroep.

Als echter uit informatie van derden (politie, OM) blijkt dat een BIBOB procedure wordt geadviseerd, wordt voor deze categorieën wel een BIBOB procedure gestart via artikel 4 van de beleidslijn.

coffeeshops

Van de bovengenoemde inrichtingen nemen de coffeeshops een bijzondere positie in. Het gaat hier immers om het gedogen van strafbaar handelen. De handel in softdrugs is een

strafbaar feit en wordt slechts onder bepaalde voorwaarden (minimaal de AHOJG-criteria) toegestaan. Het gaat dan om de verkoop van kleine hoeveelheden cannabis, maar ook om de aanvoer van cannabis. De laatste jaren is regelmatig gebleken dat sommige coffeeshops relaties hebben met de groothandel in soft- of harddrugs. Of de shop daarbij als dekmantel of als contactadres functioneert, is niet altijd duidelijk. In de coffeeshopwereld is het heel gebruikelijk dat eenmanszaken en vof's omgevormd worden tot naamloze en besloten vennootschappen, die vervolgens weer onder moedermaatschappijen hangen. Bij het uitpluizen van deze bedrijven, blijken steeds maar een aantal personen achter deze rechtspersonen te zitten. Soms is het achterhalen van de bedrijfsstructuur zo ingewikkeld, dat hulp hierbij nodig is. Bureau BIBOB kan daarbij de helpende hand bieden. Het is duidelijk waarneembaar dat de komst van het vergunningstelsel en de mogelijke dreiging van een BIBOB-toets zijn schaduw vooruitwerpt op de branche.

De gemeente Almere kent geen exploitatievergunningplicht op basis van de APV ten behoeve van horecabedrijven en coffeeshops. Daardoor is het niet mogelijk om direct de wet toe te passen op coffeeshops. In het coffeeshopbeleid van de gemeente Almere is geregeld dat een coffeeshop onder het stelsel van de Drank- en Horecaverordening valt. Het bezit van een vergunning op grond van de Drank- en Horecaverordening is een voorwaarde voor het in werking kunnen treden van een gedoogbeschikking voor een coffeeshop. Hierdoor is het mogelijk om indirect gebruik te maken van de wet om te voorkomen dat een gedoogbeschikking voor een coffeeshop verleend wordt aan een ondernemer die financiële banden onderhoudt met criminele organisaties.

Smart-, head- en growshops

In het besluit BIBOB zijn ook *smart-, head en growshops* aangewezen als mogelijke categorieën waarop de wet van toepassing is. Bij de eerste vaststelling van de beleidsregels in 2005 was hiervoor geen aanleiding. Door toename van het aantal growshops en het opnemen van een vergunningstelsel voor smart, head- en growshops in de APV zijn de beleidsregels BIBOB uitgebreid. Growshops zijn vaak betrokken bij het plegen van strafbare feiten en ze hebben vaak banden in het criminele circuit. Door de beleidsregels uit te breiden kan door het BIBOB-instrument in kaart worden gebracht welke rol de growshops daadwerkelijk spelen.

Natte- en droge horeca

De beleidslijn wordt toegepast op cafés en restaurants (de natte horeca), coffeeshops, cafetaria's en afhaalzaken (de droge horeca), indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging van de ondernemingsvorm, op grond van artikel 3, eerste lid, onder a en d van de beleidsregels.

Bestaande inrichtingen worden tussentijds getoetst indien de vergunninghouder een wijzigingsvergunning aanvraagt of indien zich een intrekingsgrond (tweede lid) of een bijzondere situatie als bedoeld in artikel 4 van de beleidsregels voordoet.

Seksinrichtingen

Met het begrip seksinrichtingen worden bedoeld de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden (de bordelen, de clubs, de privé-huizen, erotische massagesalons en de escortservices). Om een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren is in Almere, net als in de meeste gemeenten, een exploitatievergunning (artikel 3:4 van de APV 2011) nodig. De prostitutiesector is sinds 2000 gelegaliseerd. Toen is het prostitutieverbod uit het Wetboek van strafrecht geschrapt. De exploitanten komen echter bijna zonder uitzondering uit de voormalige illegale wereld. Hoewel daarmee niet gezegd is dat men zich niet aan de regels zal gaan houden, is toezicht hierop niet overbodig. De

prostitutiewereld staat ook door de afschaffing van het bordeelverbod onder druk. Verschuiving in het aanbod en verschuiving in de illegaliteit is het gevolg. Vrouwenhandel en het tewerkstellen van illegale vreemdelingen in de sekssector zijn veel voorkomende problemen. De wet BIBOB wordt toegepast op seksinrichtingen, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging van de ondernemingsvorm, op grond van artikel 3, lid 1, onder c, van de beleidsregels. Bestaande inrichtingen worden tussentijds getoetst indien de vergunninghouder een wijzigingsvergunning aanvraagt of indien zich een intrekingsgrond (tweede lid) of een bijzondere situatie als bedoeld in artikel 4 van de beleidsregels voordoet.

Vergunningen voor speelautomatenhallen

De integrale toepassing van het instrumentarium op de vergunningen voor speelautomatenhallen worden in artikel 3 van de beleidsregels tevens onder de werking van de wet gebracht.

Intrekken vergunningen

Het bevoegde orgaan hanteert de volgende procedure voor de toetsing van reeds verleende vergunningen (intrekken vergunning):

1. In de gevallen waarin de officier van justitie de gemeente adviseert om een advies aan het landelijk bureau BIBOB te vragen is sprake van een zwaarwegend feit en wordt een verzoek om advies aan het bureau BIBOB gericht. Alvorens hiertoe over te gaan zal met het bureau BIBOB overleg plaatsvinden omtrent de wenselijkheid van een uitgebreide toets door de gemeente en de gewenste aanvullende gegevens;
2. In gevallen waarin de mutatiefrequentie voor een bepaald pand of in een bepaald gebied hoog is, of indien informatie van derden daartoe aanleiding geeft, wordt een uitgebreide toets uitgevoerd. De vergunninghouder zal dan worden verzocht aanvullende gegevens te verstrekken en (alsnog) het uitgebreide vragenformulier in te vullen.
3. Indien de vergunninghouder weigert medewerking te verlenen bij het overleggen van de gevraagde gegevens c.q. het vragenformulier weigert in te vullen zal hij nadrukkelijk worden uitgenodigd alsnog de benodigde gegevens te overleggen en het vragenformulier in te vullen. Als dan blijkt dat onvoldoende medewerking wordt verleend kan dit grond zijn voor de intrekking van de vergunning krachtens artikel 3 van de Wet BIBOB.

Artikel 4

De toevoeging "indien sprake is van...", zoals genoemd in artikel 3, zorgt ervoor dat de aanvragen op dit terrein in eerste instantie niet in de volle breedte aan BIBOB worden getoetst. De Drank- en Horecawet, de Drank- en Horecaverordening 2002 en de APV schrijven namelijk voor dat in veel meer, dan in de genoemde, gevallen nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd (dit is bijvoorbeeld al zo wanneer een horecabedrijf van leidinggevende verandert). Aangezien het te ver voert om de wet op al deze aanvragen toe te passen, is de laatste zinsnede toegevoegd. Dit betekent echter niet dat in een concrete situatie, waarbij om een andere dan de bovengenoemde reden een beschikking wordt aangevraagd, er geen BIBOB toets zou kunnen plaatsvinden terwijl dit wel gewenst is. Indien aanleiding bestaat voor het vermoeden dat de beschikking zou kunnen worden gebruikt ter facilitering van criminele activiteiten, moet getoetst kunnen worden aan BIBOB. Artikel 4 biedt de mogelijkheid om in bijzondere situaties toch aan BIBOB te toetsen met betrekking tot de in artikel 3 genoemde categorieën. Het gaat hierbij om alle soorten van aanvragen die voor de genoemde categorieën worden ingediend. In artikel 3 wordt bijvoorbeeld de aanvraag voor het wijzigen van een leidinggevende of het veranderen van een inrichting niet genoemd. Deze aanvragen kunnen middels artikel 4 wel getoetst worden aan BIBOB als daarvoor aanleiding bestaat.

Daaraan is een aantal voorwaarden verbonden. Op grond van artikel 4, eerste lid, onder a, moet het vermoeden duidelijk naar voren komen uit de verkregen informatie van o.a. de

aanvrager zelf, uit interne informatie b.v. van de handhavers of uit dossiers van betrokkene en uit informatie van de politie en andere externe partijen waarmee een convenant is afgesloten in het kader van informatieuitwisseling. Als uit de indicatorenlijst een duidelijk vermoeden naar voren komt, wordt een aanvrager direct geconfronteerd met een uitgebreid vragenformulier.

Als een tip van het OM wordt ingediend omtrent in artikel 3 genoemde categorieën, wordt direct een BIBOB onderzoek gestart. Naar aanleiding daarvan ontvangt de betrokkene direct een uitgebreid BIBOB formulier. Het gaat immers om een vermoeden dat de beschikking gebruikt gaat worden of wordt voor de facilitering van criminele activiteiten. Op dat moment is al informatie beschikbaar waaruit dit blijkt. Hierbij gaat het ook om alle soorten van aanvragen met betrekking tot de in artikel 3 genoemde categorieën.

Verder heeft het college, op grond van artikel 4, lid 1, onder c, de mogelijkheid andere categorieën of bepaalde gebieden aan te wijzen. Deze aanwijzing moet gebeuren aan de hand van een onderbouwd dossier en middels een algemene bekendmaking.

Artikel 5 Vragenformulier

Algemeen vragenformulier

Op basis van het bestaande instrumentarium kan de gemeente de aanvraag kritisch onderzoeken. Door gebruik te maken van de zgn. open bronnen kan de nodige informatie worden vergaard. Aan de hand van een vastgesteld vragenformulier wordt de aanvrager verzocht om diverse gegevens aan te leveren. In ieder geval zijn, op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB, de volgende vragen opgenomen in het bij dit beleid behorende aanvraagformulier.

- a. De naam, het adres en de woonplaats of plaats van vestiging van de aanvraag of gegadigde;
- b. De naam, het adres en de woonplaats van de persoon die het formulier namens de aanvrager of gegadigde invult;
- c. Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
- d. De rechtsvorm van de aanvrager of gegadigde;
- e. De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager of gegadigde gebruik maakt of heeft gemaakt;
- f. De natuurlijke personen of rechtspersonen die, voor zover van toepassing:
 - direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan betrokkene;
 - direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over betrokkene;
 - direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan betrokkene;
 - onderaannemer van betrokkene zijn;
- g. de wijze van financiering.

Bij de aanvragen voor vergunningen doet zich echter de vraag voor welke gegevens wanneer gevraagd moeten worden. Immers om de uitgebreide aanvraagprocedure in te voeren voor **alle** aanvragers is geen reden. Daarnaast moet de belasting voor het ambtelijk apparaat niet worden onderschat als wel alle aanvragers verplicht worden om een uitgebreid vragenformulier in te dienen. In verband hiermee zijn twee soorten vragenformulieren ontwikkeld; een "algemeen" vragenformulier en een "uitgebreid" vragenformulier.

In het algemeen kan gesteld worden dat de beoordeling van de "algemene aanvraag" al een quick scan geeft op de situatie. Aan de hand daarvan is al een duidelijk beeld ontstaan voor het nemen van een juiste beslissing op de aanvraag. Door het toepassen van een "algemene aanvraag" en een "uitgebreide aanvraag" is het risico van willekeur aanwezig. Als leidraad wordt daarom de toetsingsprocedure gevolgd zoals hieronder is aangegeven

Uitgebreide aanvraag

Als uit de gegevens van de "algemene aanvraag" blijkt dat er nog onduidelijkheden zijn over genoemde indicatoren wordt, via de in de volgende paragraaf aangegeven

toetsingsprocedure, besloten om de aanvrager een uitgebreid vragenformulier voor te leggen.

Algemene toetsingsprocedure

Gelet op het voorgaande wordt de volgende procedure gehanteerd bij aanvragen zoals genoemd in de artikelen 3 en 4.

1. Bij alle aanvragen worden de aangeleverde gegevens (bescheiden, inclusief vragenlijst) globaal bekeken (quick scan). Aanbevolen wordt om een intakegesprek te houden met de aanvrager en eventuele andere betrokkene(n). Ook de wijkagent kan, afhankelijk van de situatie, daarbij aanwezig zijn (**algemeen vragenformulier**);
2. Indien de aanvrager weigert medewerking te verlenen bij het overleggen van de gevraagde gegevens zal hij nadrukkelijk worden uitgenodigd alsnog de benodigde gegevens te overleggen. Als dan blijkt dat onvoldoende medewerking wordt verleend kan dit grond zijn voor de weigering van de vergunning op grond van de Wet BIBOB of wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten (let wel: richtlijn voor het weigeren van de vergunning op grond van de Wet BIBOB is, als de vereiste gegevens die volgens deze wet aangeleverd moeten worden ontbreken. Bij het ontbreken van gegevens die vereist zijn op grond van een andere wet, bijvoorbeeld een verklaring van sociale hygiëne op grond van de Drank- en Horecawet, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).
3. Als naar aanleiding van de antwoorden op het algemene vragenformulier en op basis van de ingediende bescheiden nog vraagtekens zijn (b.v. vanwege de uitkomst van de interne checklist), wordt de aanvrager verzocht om een uitgebreid vragenformulier in te dienen;
4. Het algemene vragenformulier kan in ieder geval worden overgeslagen in situaties zoals genoemd in artikel 3, lid 2, (intrekking) en artikel 4 (bijzondere situaties). Als deze situaties zich voordoen is er al een vermoeden dat sprake is van facilitering van criminele activiteiten.
5. Als er na de uitgebreide aanvraag nog vragen blijven bestaan, wordt advies gevraagd bij het landelijk bureau BIBOB;
6. In de gevallen waarin de officier van justitie de gemeente adviseert¹ een advies aan het landelijk bureau BIBOB te vragen is sprake van een zwaarwegend feit en wordt een verzoek om advies aan het bureau BIBOB gericht. Alvorens hiertoe over te gaan zal met het bureau BIBOB overleg plaatsvinden omtrent de casus.

Als hulpmiddel voor bovenstaande procedure kan gebruik worden gemaakt van de interne checklist met beleidsindicatoren. De indicatoren zijn onderverdeeld in de categorieën bedrijfsstructuur, de financiering, de omstandigheden in de persoon van de aanvrager en algemeen geldende en beleidsindicatoren.

Artikel 6 Regulier afhandelen

Zie hiervoor de toelichting onder artikel 5 onder de paragraaf *algemene toetsingsprocedure*.

Artikel 7 Ultimum remedium

Een BIBOB onderzoek kan diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Daarom moet de afweging om over te gaan tot zo'n onderzoek weloverwogen en met in achtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur te worden genomen. Het BIBOB instrumentarium moet als ultimum remedium gebruikt worden. Eerst moeten (alle) andere (juridische) mogelijkheden worden nagegaan om een beschikking te kunnen weigeren of in te trekken voordat BIBOB ter hand wordt genomen.

1. Artikel 26 Wet BIBOB bepaalt dat de officier van justitie die beschikt over gegevens die er op wijzen dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds zijn gepleegd of nog gepleegd zullen worden, het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst kan wijzen op de wenselijkheid het Bureau om een advies te vragen.

Artikel 8 Motivering

Voordat advies wordt gevraagd aan bureau BIBOB moet eerst het zgn. eigen huiswerk zijn gedaan. Een adviesvraag zal dan ook gemotiveerd aangevraagd moeten worden. Om die reden wordt ondermeer gebruik gemaakt van de indicatorenlijsten. Ook informatie van derden kan gebruikt worden om de adviesvraag te motiveren. Denk hierbij aan een politierapportage of een tip van het OM.

Artikel 9. Informatieplicht

Indien het bestuursorgaan van oordeel is dat een verzoek om advisering aan het Bureau gerechtvaardigd is, dient het de aanvrager op grond van artikel 32 van de Wet BIBOB te informeren. De aanvrager heeft hierop nog de mogelijkheid om zijn aanvraag in te trekken. Als de aanvrager de begunstigingstermijn ongebruikt laat verstrijken, wordt advies gevraagd aan bureau BIBOB.

De informatieplicht is in het eerste lid van artikel 9 van de beleidslijn opgenomen en voorzien van de plicht om betrokkene te informeren over de opschorting van de beslistermijn die het gevolg is van een adviesaanvraag. Indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot het aanvragen van een advies, dient deze aanvraag te worden voorzien van een afschrift van de mededelingsbrief aan betrokkene. Het Bureau neemt een verzoek om advies namelijk niet in behandeling indien betrokkene daarover niet vooraf is geïnformeerd.

Artikel 10 Opschortende beslistermijn

De opschorting van de beslistermijn volgt uit artikel 31 en artikel 15 van de Wet BIBOB.

Artikel 11 Weigering en aanvullende voorwaarden

Voordat wordt overgegaan tot weigering danwel intrekking van een vergunning, moet het bestuursorgaan zich ervan vergewissen dat het besluit zorgvuldig tot stand is gekomen.

Artikel 12. Evaluatie

Uitvoering van deze beleidsregels wordt jaarlijks geëvalueerd door het centrale coördinatiepunt. Onderwerpen voor de evaluatie kunnen zijn: knelpunten, benodigde capaciteit en budget, juridische ontwikkelingen, samenwerking tussen partners, samenwerking met bureau BIBOB, ervaringen binnen de branches en de beoordeling van de vraag of de wet nog op andere deelterreinen moet worden toegepast.

Artikel 13 Inwerkingtreding

De beleidsregels BIBOB zijn op 1 maart 2005 in werking getreden. In principe wordt de uitvoering van het beleid jaarlijks geëvalueerd. Als de uitkomst leidt tot aanpassing van de beleidsregels moeten deze opnieuw worden vastgesteld middels een wijzigingsbesluit en bekendgemaakt. Na bekendmaking van de nieuwe beleidsregels strekken deze ter vervanging van de oude.

Artikel 14 Citeertitel

Deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 15 Bekendmaking en ter inzage leggen.

Deze bepaling spreekt voor zich.