

**Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2017 [Beleidsregel Bibob 2017 gemeente Cranendonck], vastgesteld door de burgemeester bij besluit van 25 juli 2017 en het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 25 juli 2017.**

---

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

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

gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbepalingen door het openbaar bestuur, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Drank- en Horecawet, artikel 30b van de Wet op de kansspelen, de artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 2.25, 2.39 en 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening [m.b.t. gemeentelijke vergunningen] en artikel 9 van de Subsidieverordening

Besluiten

vast te stellen de volgende:

**Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2017.**

## **Hoofdstuk 1 Algemeen**

### **Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen**

1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
  - a. aanvraag: de aanvraag om een beschikking bedoeld in artikel 1 van de wet;
  - b. advies: het advies bedoeld in artikel 9 van de wet;
  - c. beschikkingen: alle besluiten waarop de wet kan worden toegepast;
  - d. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders;
  - e. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, de subsidieontvanger, de gegadigde die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer;
  - f. college: het college van burgemeester en wethouders;
  - g. Bibobtoets: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het Bureau aan te vragen;
  - h. Bureau Bibob: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, als bedoeld in artikel 8 van de wet;
  - i. overheidsopdracht: een opdracht als bedoeld in artikel 1 van de wet en waarop de wet kan worden toegepast;
  - j. rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Cranendonck;
  - k. RIEC: het Regionaal informatie- en expertisecentrum;
  - l. wet: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

## Hoofdstuk 2 Publiekrechtelijke beschikkingen

### Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen

1. Het bestuursorgaan zal de Bibobtoets in beginsel toepassen met betrekking tot elke aanvraag om een beschikkingen zoals vermeld in:
  - a. artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf, met uitzondering van een dergelijke aanvraag ingediend door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van die wet en waarvan de horeca-inrichting in eigen beheer van de rechtspersoon is en niet is verpacht aan een derde;
  - b. artikel 30a van de Drank- en Horecawet < *melding wijziging leidinggevende op het aanhangsel bij de vergunning* >
  - c. artikel 30b van de Wet op de Kansspelen < *kansspelautomatenvergunning* >
  - d. artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening < *vergunning voor seksinrichting en escortbedrijf* > ;
  - e. artikel 2.39 van de Algemene plaatselijke verordening < *vergunning speelautomatenhal* > ;
  - f. artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening < *evenementenvergunning voor vechtsportgala's* > .
2. Het bestuursorgaan zal de Bibobtoets in beginsel toepassen met betrekking tot aanvragen om een beschikking als bedoeld in:
  - a. artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (*omgevingsvergunning bouwactiviteit*)
  - b. artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet, (*omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer*);
  - c. artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de wet kan worden geweigerd (*omgevingsvergunning beperkte milieutoets*);
  - d. artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening (*evenementenvergunning, anders dan voor vechtsportgala*).
3. De Bibobtoets met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder a blijft beperkt tot de aanvragen met een bouwsom hoger dan € 500.000,- of aanvragen die vallen onder specifieke risicocategorieën of risicogebieden dan wel waarbij sprake is van cumulatie van aanvragen en wordt uitgevoerd volgens de toetsingscriteria die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze beleidsregel.
4. De Bibobtoets met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder b blijft beperkt tot de inrichtingen die behoren tot de risicocategorie afval, vuurwerk, transportsector en automobielbranche, alsmede inrichtingen, waar bewerking, verwerking of recycling van afval of reststoffen een belangrijk onderdeel is van het productieproces, en betreft zowel de aanvraag van een vergunning als ook een wijzigingsvergunning.
5. De Bibobtoets met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder d blijft beperkt tot de bij afzonderlijk besluit van de burgemeester aangewezen evenementenvergunningen.
6. De Bibobtoets wordt niet toegepast indien de aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder a afkomstig is van:
  - a. overheidsinstanties;
  - b. semioverheidsinstanties;
  - c. door de Minister van Volkshuisvesting conform het Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning toegelaten woning(bouw)corporaties of
  - d. door het college van burgemeester en wethouders bij specifiek besluit aangewezen aanvragers, zoals Publiek-Private Samenwerkingsconstructies van particuliere ondernemingen en overheid in bijvoorbeeld de ontwikkeling van een schouwborg of een winkelcentrum.
7. De Bibobtoets wordt niet toegepast indien de aanvraag als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder b afkomstig is van:
  - a. overheidsinstanties of
  - b. semioverheidsinstanties;

8. Als bij een aanvraag vanuit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet zal het bestuursorgaan de Bibobtoets in beginsel toepassen met betrekking tot elke aanvraag om een beschikking, zoals vermeld in:
  - a. artikel 2.1 eerste lid, aanhef, en onder e, van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet, (*omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer*), niet behorend tot de risicocategorieën en gevallen als bedoeld in artikel 2.1, vierde lid;
  - b. artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf, ingediend door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en horecawet en waarvan de horeca-inrichting in eigen beheer van de rechtspersoon is en niet is verpacht aan een derde;
  - c. artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Cranendonck 2015.

#### **Artikel 2.2 Toepassing in bijzondere situaties bij aanvragen voor een beschikking genoemd in artikel 2.1**

1. Het bestuursorgaan zal, naast de in artikel 2.1, eerste lid aangeduide aanvragen bij een aanvraag voor de in artikel 2.1, tweede lid genoemde beschikkingen ook overgaan tot een Bibobtoets, als vanuit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.
2. Als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau Bibob blijkt, dat tegen de aanvrager van een beschikking in de twee jaar voorafgaande aan de datum van indiening van een aanvraag genoemd in artikel 2.1 door het Bureau Bibob een advies is uitgebracht of een aanvraag om een advies door het Bureau Bibob in behandeling is genomen.

#### **Artikel 2.3 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen**

1. Het bestuursorgaan **kan** de wet in beginsel toepassen met betrekking tot reeds verleende beschikkingen indien:
  - a. de verleende beschikking betrekking heeft op een locatie, die gelegen is in een concreet bepaald gebied, dat op basis van een daartoe genomen besluit van het college na de verstrekking van de beschikking, is aangewezen als risicogebied;
  - b. de verleende beschikking onderdeel uitmaakt van een branche of onderdeel in deze branche, die op basis van een door het college genomen besluit na de verstrekking van de beschikking is aangewezen voor een Bibobtoets;
  - c. vanuit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;
  - d. bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente bij een Bibobtoets een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en aan betrokkene in de gemeente Cranendonck een soortgelijke beschikking is verleend.
2. In geval aan betrokkene als bedoeld in het vorige lid, aanhef en onder d, in meer gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder al een soortgelijke beschikking is verleend, zal het bestuursorgaan het RIEC om coördinatie in de Bibobtoets verzoeken.

## Hoofdstuk 3 Vastgoedtransacties

### Artikel 3.1 (Definities)

In deze beleidsregel wordt, in aanvulling op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, verstaan onder:

- a. Besluit Bibob: de algemene maatregel van bestuur met betrekking tot de uitvoering van de wet;
- b. Vastgoedtransactie: overeenkomsten of andere rechtshandelingen met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:
  - i. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht (bijvoorbeeld gronduitgifte in erfpacht, opstalrechten, appartementsrechten of combinaties hiervan);
  - ii. huur of verhuur;
  - iii. het verlenen van een gebruiksrecht;
  - iv. de deelname 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 die onroerende zaak huurt of verhuurt.
- c. Partij: de natuurlijke persoon of de bestuurder(s) (in de vorm van natuurlijk persoon) van een rechtspersoon:
  - (i) die gegadigde is bij een vastgoedtransactie,
  - (ii) waarmee de gemeente voornemens is een transactie aan te gaan,
  - (iii) waarmee de gemeente onderhandelt over het aangaan van een transactie, of
  - (iv) waarmee de gemeente een transactie heeft;
- d. Wet: Wet Bibob.

### Artikel 3.2 (Het sluiten van een vastgoedtransactie)

1. Voorafgaand aan het sluiten van een vastgoedtransactie komt de gemeente altijd contractsvrijheid toe. De gemeente heeft het daaruit voortvloeiende recht om geen transactie met een Partij aan te gaan, mede of uitsluitend op basis van het feit dat de gemeente van oordeel is dat ten aanzien van die Partij een Integriteitsrisico bestaat.

2. Met betrekking tot vastgoedtransacties bestaat een Integriteitsrisico als uit bibob-onderzoek blijkt dat er sprake is van enige mate of ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.

3. De gemeente kan gedragingen en omstandigheden van aan de Partij gelieerde partijen of personen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een Integriteitsrisico betrekken. Onder gelieerde partijen worden in ieder geval verstaan: personen of partijen die,

- direct of indirect leiding aan Partij geven of hebben gegeven;
- bij de vastgoedtransactie een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
- over Partij zeggenschap hebben of hebben gehad;
- aan Partij vermogen verschaffen of hebben verschaft;
- onderdeel zijn of zijn geweest van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
- in een zakelijk samenwerkingsverband tot Partij staan of hebben gestaan;
- op Partij anderszins direct of indirect invloed uitoefenen of hebben uitgeoefend.

### Artikel 3.3 Toepassing bibob-onderzoek

In geval van een vastgoedtransactie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, sub i, ii en iii vindt een bibob-onderzoek plaats wanneer deze betrekking heeft op de volgende risicocategorieën en/of -gebieden:

Risicocategorieën:

- Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;
- Autohandel- en sloopbedrijven;
- Horeca-, escort-, prostitutiebedrijven en speelautomatenhallen (inclusief coffeeshops, hotels, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, massagesalons);
- Dienstverleners, zoals bv kapsalons, belwinkels, internetcafés en niet-geregistreerde uitzendbureaus;
- Sportscholen;

- Beauty-, wellness- en saunabedrijven;
- Vastgoedbedrijven (bijvoorbeeld (kamer)verhuurbemiddelaars);
- Handhavingsknelpunten;
- Maneges, paardenhouderijen, stoeterijen, of fokken van c.q. handelen in paarden (in de ruimste zin van het woord);
- Infrastructurele werken;
- Cultureel erfgoed;
- Energiecorporaties;
- Gemeentelijke panden; bij verkoop met een koopsom van > 500.000 euro;
- Bedrijfsverzamelgebouwen;
- Klusbedrijven;
- Categorieën die een sterke relatie hebben met bovenstaande.

Risicogebieden:

- Bedrijventerreinen;
- Winkelcentra;
- Recreatieterreinen;
- Nader op de bij deze beleidsregel behorende kaart aangeduide gebieden.

#### **Artikel 3.4 Bibob-toets overige gevallen**

1. Het bestuursorgaan zal, in aanvulling op artikel 3.3, bij Vastgoedtransacties overgaan tot een Bibobtoets;

a. Als uit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de transactie sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.

b. Als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Landelijk Bureau Bibob blijkt, dat tegen de Partij in de twee jaar voorafgaande aan de datum van het sluiten van een vastgoedtransactie genoemd in artikel 2.1 door het Landelijk Bureau Bibob een advies is uitgebracht of een aanvraag om een advies door het Landelijk Bureau Bibob in behandeling is genomen.

#### **Artikel 3.5 Gevolgen eigen onderzoek**

1. De uitkomst van een eigen onderzoek bij een vastgoedtransactie kan voor de gemeente aanleiding zijn om geen transactie aan te gaan met een Partij of, om in de transactie nadere, al dan niet ontbindende, voorwaarden op te nemen.

2. De gemeente kan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, ook in de transactie opnemen, indien sprake is van de volgende gevallen:

a. De gemeente heeft het eigen onderzoek nog niet of niet volledig afgerond op het moment van het sluiten van de overeenkomst;

b. het eigen onderzoek van de gemeente heeft geleid tot het aanvragen van een advies bij het Landelijk Bureau Bibob, maar dit advies is nog niet ontvangen of de procedure tot het verwerken van het advies is door de gemeente nog niet afgerond;

c. er zijn aanwijzingen dat de Partij waarmee de overeenkomst wordt of is aangegaan geheel of ten dele in handen komt van een andere eigenaar.

#### **Artikel 3.6 Uitzondering**

Op het moment dat de vastgoedtransactie plaatsvindt met een rechtspersoon met een overheidstaak of terrein behorende organisatie, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, is deze transactie in beginsel uitgezonderd van een bibob-onderzoek.

## **Hoofdstuk 4 Slotbepalingen**

### **Artikel 4.1 Intrekking beleidsregel**

De beleidsregel "Beleidsregel Bibob Gemeente Cranendonck 2016", vastgesteld door het college op 12 april 2016 en door de burgemeester op 12 april 2016 wordt ingetrokken.

### **Artikel 4.2 Datum inwerkingtreding**

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan.

### **Artikel 4. Citeertitel**

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel Bibob gemeente Cranendonck 2017"

Aldus vastgesteld 25 juli 2017  
door het college van burgemeester en wethouders  
van Cranendonck

de secretaris,

de burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aken

mr. M.M.D. Vermue-Vermue

Aldus vastgesteld op 25 juli 2017  
door de burgemeester van Cranendonck

de burgemeester,

mr. M.M.D. Vermue-Vermue

**Bijlage 1: toepassingcriteria geldend voor de uitvoering van de Bibobtoetsing bij de aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit).**

---

Uitgaande van het doel van de Wet Bibob, het waarborgen van de integriteit van het bestuursorgaan en het voorkomen van ongewild faciliteren van criminele activiteiten en daarmee het tegenhouden van vergunningen waarbij een bepaalde mate van criminele beïnvloeding te verwachten valt, zal de uitvoering van de Bibobtoetsing plaatsvinden bij aanvragen, die vallen onder één van de hierna genoemde gevallen:

A. Bouwsom

In geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit, waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend.

B. Risicocategorieën

Indien de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw) en minder bedraagt dan of gelijk is aan € 500.000,- (exclusief btw) en waarbij sprake is van een of meerdere onderstaande risicocategorieën:

*Risicocategorieën*

1. Inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet:
  - logies wordt verstrekt (waaronder **hotels, kamerverhuurbedrijven, pensions**),
  - dranken worden geschonken (waaronder **horecabedrijven**), of
  - rookwaren of spijzen (waaronder **coffeeshops**) voor directe consumptie worden verstrekt;
2. Voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden (waaronder **prostitutiebedrijven, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, erotische massagesalons**);
3. Een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte (waaronder **escortbedrijven**);
4. Inrichtingen die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als **smartshops, headshops of growshops**;
5. Inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de kansspelen (waaronder **speelautomatenhallen en gamecenters**);
6. Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;
7. Wisselkantoren;
8. Kapsalons;
9. Cadeauwinkels;
10. Belwinkels;
11. Internetcafés;
12. Niet-geregistreerde uitzendbureaus;
13. Transportondernemingen;
14. Autohandel (verkoop en verhuur);
15. Sloopbedrijven;
16. Sportscholen;
17. Beauty-, wellness- en saunabedrijven;
18. Im- en exportbedrijven (handelondernemingen; schoenen, kleren, onderdelen);
19. Vastgoedbedrijven;
20. Vrijplaatsen (locaties waar en/of groepen waartegen een effectief overheidsoptreden wordt belemmerd, leidend tot een maatschappelijk ongewenste situatie, waarbij aanwijzingen bestaan voor het aanwezig zijn van strafbare gedragingen waaronder (fiscale) fraude en waarbij we spreken over handhavingssknelpunten. De belemmering betreft soms een bestaande of vermeende dreiging, soms een sociaal-culturele hindernis);
21. Vuurwerkbranche.

NB.: Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet limitatief. Deze risicocategorieën kunnen, indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, door het college van burgemeester en wethouders worden aangepast.

#### C. Bijzondere gevallen

Vanaf de 4<sup>e</sup> aanvraag op jaarbasis van dezelfde aanvrager en/of betrokkene met een bouwsom van meer dan € 50.000,- en minder dan € 500.000,-.

In geval reeds is begonnen met de realisatie van een vergunningplichtig bouwwerk, zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is aangevraagd en de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw) en minder bedraagt dan of gelijk is aan € 500.000,- (exclusief btw).

#### D. Risicogebied

indien de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw) en minder bedraagt dan of gelijk is aan € 500.000,- (exclusief btw) en de aanvraag een locatie betreft die gelegen is in een door het college aangewezen risicogebied.



### **3. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING VASTGOEDTRANSACTIES**

#### **Artikel 3.1 sub a**

Het Besluit Bibob is een op de Wet Bibob gebaseerde Algemene maatregel van bestuur (Amvb). Met Besluit Bibob wordt in dit kader de Amvb van 12 april 2003 inclusief de later daarin aangebrachte wijzigingen bedoeld.

#### **Artikel 3.1 sub b**

In deze beleidsregel gaat het alleen om gemeentelijke/de provinciale vastgoedtransacties die vallen onder het bereik van de Wet Bibob.

#### **Artikel 3.1 sub c**

Een integriteitsrisico is niet altijd gelegen in de wederpartij van de gemeente zelf. Het is immers vaak niet de rechtspersoon (veelal een B.V. of N.V.) waarmee de gemeente zaken doet die iets op haar kerfstok heeft, maar de bestuurder of de leidinggevende ervan. Integriteitsrisico's kunnen ook bestaan omdat een (potentiële) wederpartij van de gemeente in relatie staat tot een aantoonbaar niet-integere of omstreden persoon of Partij.

#### **Artikel 3.2 lid 3**

Het integriteitsbeleid van de gemeente zou weinig effect hebben en misschien zelfs wel negatieve effecten als bij de integriteitscreening uitsluitend naar de ondertekenende partij wordt gekeken. Immers criminele organisaties of groepen kunnen in een zodanig verband opereren dat daarin ook natuurlijke personen of rechtspersonen zijn opgenomen waarvan geen justitiële of politieke antecedenten bekend zijn. Deze 'schone' natuurlijke personen of rechtspersonen, de zogenoemde stromannen of katvangers, kunnen in een voorkomend geval als contractspartij of bestuurder optreden. Om te voorkomen dat het beleid van de gemeente tot gevolg heeft dat stromanconstructies worden gebruikt is de integriteitscreening niet strikt beperkt tot de ondertekenende Partij.

Natuurlijk is het enkele bestaan van een (familie)relatie met een omstreden persoon op zichzelf niet voldoende om een zakelijk samenwerkingsverband aan te nemen. Bij het zakelijk samenwerkingsverband kan worden gedacht aan sleutelpersoneel, verstrekkers van een lening of investeerders en onderaannemers en kan aangeknoopt worden bij de Bibob-jurisprudentie binnen het bestuursrechtelijke domein.

Een onderaannemer dient niet strenger beoordeeld te worden dan de Partij waar de gemeente een overheidsopdracht mee aangaat. De benodigde toestemming voor het inschakelen van een specifieke onderaannemer ten aanzien waarvan een integriteitsrisico bestaat kan geweigerd worden. Dit kan ook wanneer door een Partij op de specifieke onderaannemer geen beroep wordt gedaan om te kunnen voldoen aan bij een aanbesteding gestelde eisen ten aanzien van financieel economische draagkracht of technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid. De gemeente stelt het uitgangspunt dat zij niet-integere partijen direct noch indirect wenst te faciliteren hierbij voorop.

#### **Artikel 3.3**

Zoals hiervoor is aangegeven is het beleid gebaseerd op een risico gestuurde aanpak. Deze aanpak richt zich op een aantal specifiek benoemde risicocategorieën die gevoelig worden geacht voor criminele invloeden en/of de uitgifte plaatsvindt binnen een specifiek omschreven risicogebied dat gevoelig wordt geacht voor criminele invloeden.

#### **Artikel 3.4**

Dit artikel geeft de andere gevallen aan wanneer de gemeente kan over gaan tot het toepassen van de Wet Bibob. In de praktijk kan zich de situatie voordoen dat de gemeente/de provincie met een bepaalde vastgoedtransactie wordt geconfronteerd die niet binnen de eerdergenoemde categorieën van deze beleidsregel valt. In een voorkomend geval kan toch sprake zijn van signalen van mogelijk misbruik van de vastgoedtransactie. Deze signalen kunnen blijken uit eigen gemeentelijke/de

provinciale informatie, informatie van de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en/of het samenwerkingsverband RIEC. Tevens kan de financiering- en bedrijfsstructuur onduidelijk blijven. Indien de gemeente/de provincie over informatie beschikt die aanleiding vormt voor een Bibob-onderzoek en/of uit gelieerd onderzoek vermoedens voor misstanden bestaan, dan kan alsnog het bibobonderzoek worden gestart.

Dit artikel geldt voor alle vastgoedtransacties zoals verwerven, vervreemden eigendom, vestigen/wijzigen zakelijk recht, huur/verhuur of gebruiksrecht, maar uitdrukkelijk ook bij deelname van de gemeente/de provincie 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 die onroerende zaak huurt of verhuurt.

### **Artikel 3.5**

In dit artikel worden de gevolgen van het eigen onderzoek uiteengezet. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van enige mate van gevaar, dan bestaat de mogelijkheid om aanvullende voorschriften te verbinden aan de transactie. In geval van ernstig gevaar zoals bedoeld in artikel 3 van de wet, zal de gemeente geen transactie afsluiten met de partij.

In andere gevallen, waarbij het onderzoek nog niet is afgerond, kan worden volstaan met het opnemen van (ontbindende) voorwaarden in de transactie.

### **Artikel 3.6**

Het doel van de Wet Bibob is het voorkomen van facilitering van criminelen door de overheid. Het beleid is dan ook gericht op vastgoedtransacties die vatbaar zijn voor criminele beïnvloeding en crimineel gebruik van het vastgoed. Om die reden is ervoor gekozen om bij vastgoedtransacties vallend binnen bepaalde risicocategorieën en risicogebieden een Bibob-toets uit te voeren.

Vastgoedtransacties waarbij het risico op misbruik klein te noemen is, dienen in dit kader niet onderworpen te worden aan dezelfde toets als de meer risicovolle transacties en gebieden. Daarom is er in deze beleidsregel voor gekozen om vastgoedtransacties van de gemeente/de provincie met een rechtspersoon met een overheidstaak of een terrein behorende instantie in beginsel uit te zonderen van de Bibob-toets.