



Gemeente
Albrandswaard

Bibob-beleid

Jeannette Wijnmalen
Januari 2011
definitieve versie
verseon: 94044

Inhoudsopgave

1. Inleiding	blz. 3
2. Kader wet Bibob	blz.3
• 2.1 Kern van de wet;	blz.3
• 2.2 Toepassingsgebied.	blz.4
3. Procedure Bibobtoets	blz.5
• 3.1 Eigen onderzoek;	blz.5
• 3.2 Onderzoek door bureau Bibob;	blz.7
• Tipfunctie officier van justitie.	blz.8
4. Vertrouwelijkheid van stukken	blz.9
5. Regionaal Expertise en Informatiecentrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond	Blz.9
5. Europese Dienstenrichtlijn	blz.9
6. Leges	blz.10
7. Ingangsdatum	Blz. 10

1. Inleiding

Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Bibob) in werking getreden. Deze wet maakt het de gemeente mogelijk om ongewilde facilitering van criminele organisaties tegen te gaan. De gemeente kan vergunningen intrekken en subsidies weigeren als er sprake is van een ernstig gevaar, dat de vergunning of de subsidie wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Verder speelt de wet Bibob een rol bij aanbestedingen in de sectoren bouw, milieu en ICT.

De gemeente Albrandswaard maakt tot nu toe nog geen gebruik van de mogelijkheden van de wet Bibob. Hieronder noem ik een aantal redenen waarom de gemeente Albrandswaard nu wel Bibobbeleid wil vaststellen:

- De gemeente vindt integriteit van bestuur van groot belang en ziet in de toepassing van de wet Bibob een mogelijkheid om deze integriteit te bevorderen;
- De gemeente Rotterdam heeft al lang Bibobbeleid. Dit betekent dat die gemeente voor criminele organisaties minder aantrekkelijk is geworden. Albrandswaard ligt tegen Rotterdam aan. Zonder Bibobbeleid is Albrandswaard voor criminele organisaties een aantrekkelijk en gemakkelijk alternatief. Dat geldt des te meer, omdat ook de gemeente Spijkenisse al een Bibobtoets kent;
- Van Bibobbeleid gaat een preventieve werking uit. De enkele vaststelling van Bibobbeleid maakt het voor criminele organisaties minder aantrekkelijk om in Albrandswaard criminele activiteiten te verrichten en daarvoor een vergunning of subsidie aan te vragen. De gemeente kan in het beleid aangeven binnen welke branches zij de wet toepast en in welke situaties wij daadwerkelijk advies vragen aan Bureau Bibob. Zo voorkomt de gemeente willekeur en bieden wij duidelijkheid voor onze inwoners en bedrijven. In de (landelijke) praktijk van de wet Bibob is gebleken, dat alleen al het stellen van zogenaamde Bibobvragen voor sommige belanghebbenden aanleiding is om hun aanvraag in te trekken of om af te zien van inschrijving voor een overheidsopdracht;
- Bibobbeleid is een aanvulling op het handhavingsbeleid van de gemeente Albrandswaard. Bij Bibobbeleid gaat het immers om een toets vooraf, namelijk voordat wij de vergunning afgeven. Dit vormt een aanvulling op het handhavingsbeleid, waarbij het juist gaat om een toets achteraf;
- Onze partners in BAR-verband hebben al Bibobbeleid.

In de volgende paragrafen staat allereerst het (wettelijk) kader van de wet Bibob. Daarna vermelden wij hoe de gemeente Albrandswaard de wet Bibob toepast (beleid).

2. Kader Wet Bibob

2.1 Kern van de wet

De kern van de wet Bibob staat in artikel 3.

Lid 1 van dit artikel bepaalt, dat bestuursorganen een beschikking (vergunning) kunnen weigeren of een al gegeven beschikking kunnen intrekken als **ernstig** gevaar bestaat dat de beschikking wordt gebruikt om:

1. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare voordelen te benutten (geld wit te wassen);
2. strafbare feiten te plegen (bijv. valsheid in geschrifte of omkoping).

De gemeente moet dan wel bij of krachtens de wet die bevoegdheid tot weigering of intrekking hebben gekregen. Concreet betekent dit dat de gemeente moet vastleggen op welke terreinen zij de wet Bibob wil toepassen en moet vastleggen op welke manier zij die wet toepast. Deze punten werken wij verder uit in paragraaf 2.2.

In lid 5 van artikel 3 is bepaald, dat de gemeente niet zo maar gebruik mag maken van de bevoegdheid om een beschikking te weigeren of in te trekken. Pas wanneer andere wetgeving geen uitkomst biedt en de ernst van de feiten en het belang van de gemeente aantoonbaar zijn, kan de gemeente de wet Bibob toepassen. De reden hiervoor is, dat een Bibobonderzoek een grote inbreuk betekent op de mogelijkheid van een belanghebbende om een vergunning te verkrijgen of te behouden en op de privacy van die belanghebbende. Een Bibobonderzoek mag daarom niet lichtvaardig plaats vinden. Deze punten werken wij verder uit in paragraaf 3.1.

Tot slot bepaalt het zevende lid van artikel 3 dat de gemeente voorschriften aan een beschikking (vergunning) kan verbinden. Dat kan in het geval er geen sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in het eerdergenoemde lid 1, maar wel van een mindere mate van gevaar. De gemeente kan de beschikking in dat geval dus niet weigeren of intrekken, maar kan wel door het opleggen van voorschriften het gevaar wegnemen of beperken.

2.2 Toepassingsgebied

Op grond van de artikelen 5 tot en met 7 van de wet Bibob past de gemeente Albrandswaard die wet toe op de volgende vergunningen:

- Drank- en horecaverunning: de vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. De gemeente Albrandswaard maakt een uitzondering voor de drank- en horecaverunning, die wordt verleend aan de paracommerciële horeca (sportkantines, jongerensociëteit, gemeenschapshuizen);
- Exploitatievergunning: de vergunning op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard. Ook hier geldt, dat de gemeente Albrandswaard een uitzondering maakt voor de exploitatievergunning, die wordt verleend aan de paracommerciële horeca (sportkantines, jongerensociëteit, gemeenschapshuizen);
- Vergunning voor speelautomatenhal: vergunning op grond van artikel 2.39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard;
- Vergunning voor seksinrichting: vergunning op grond van artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard.
- Omgevingsvergunning: voor deze vergunning is een bibobtoets mogelijk voor zover de vergunning betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder a Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). De gemeente Albrandswaard maakt van de mogelijkheid van een bibobtoets gebruik voor zover het gaat om bouwwerken met een bouwsom van € 1.000.000,- of meer.

De gemeente kiest voor de genoemde sectoren, omdat:

- in de horeca vaak sprake is van ondoorzichtige constructies rondom rechtspersonen en van ondoorzichtige geldstromen. Het onderzoeken van ondoorzichtige geldstromen kan alleen met toepassing van de wet Bibob, omdat die wet de mogelijkheid biedt gesloten bronnen te raadplegen. Ook uit een evaluatie van de wet Bibob blijkt, dat bestuursorganen die wet voornamelijk toepassen op het terrein van de horeca.
- Albrandswaard weliswaar op dit moment geen seksinrichting heeft, maar onze APV seksinrichtingen in principe wel toelaat. Op het moment dat iemand een vergunning voor een dergelijke inrichting aanvraagt, is het van belang die aanvraag goed te kunnen toetsen. Daarbij speelt de wet Bibob een cruciale rol.

- we door de inzet van Bibob ondoorzichtige geldstromen rondom grote bouwprojecten kunnen onderzoeken.

De gemeente Albrandswaard kiest er **niet** voor om de wet Bibob apart toe te passen op de aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten (bijv. fruitautomaten). Deze automaten staan alleen in inrichtingen, waarvoor een exploitatievergunning is vereist. Wij voeren de Bibobtoets dan uit in het kader van de exploitatievergunning.

De APV-vergunning voor behendigheidsautomaten (met deze automaten kan **geen** geld worden gewonnen) is afgeschaft. Dit betekent dat er m.b.t. de aanwezigheid van die automaten geen Bibobtoets meer kan worden uitgevoerd, omdat die toets nu juist is gekoppeld aan de vergunningverlening.

3. Procedure Bibobtoets

3.1 Eigen onderzoek

In het tweede lid van artikel 3 van de wet Bibob is bepaald hoe de gemeente het ernstige gevaar, als bedoeld in lid 1, vaststelt. We moeten kijken naar de volgende factoren:

- feiten en omstandigheden die erop wijzen of die redelijkerwijs doen vermoeden dat de belanghebbende in relatie staat tot de in lid 1 genoemde strafbare feiten;
- hoe ernstig zijn die feiten en omstandigheden;
- in welke relatie staat de aanvrager of vergunninghouder tot die feiten en omstandigheden.
- begaat hij die feiten zelf of geeft hij direct of indirect leiding aan die strafbare feiten;
- hoe groot is het verkregen of het te verkrijgen voordeel.

In de artikelen 9 en verder van de wet Bibob is bepaald dat bureau Bibob desgevraagd advies uitbrengt over de mate van gevaar en dus onderzoek doet naar de bovengenoemde omstandigheden.

Het is echter niet in alle gevallen nodig om een (diepgaand) onderzoek te laten verrichten door bureau Bibob. Voordat de gemeente advies vraagt aan dit bureau, onderzoekt zij eerst zelf of sprake is van een zodanig ernstig gevaar, dat er aanleiding is om de vergunning te weigeren of een verstrekte vergunning in te trekken.

Aanvraag van een vergunning

Onze Bibobtoets begint met de invulling van het vragenformulier. Deze toets voeren we uit bij de aanvraag van de vergunningen, genoemd in paragraaf 2.2. Als er voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning een zogenaamd vooroverleg plaats vindt, dan vragen we de aanvrager op dat moment al aan de Bibobtoets mee te werken. Ook in het kader van de horecavergunningen voeren we de Bibobtoets met medewerking van de vergunninghouder/aanvrager al uit voor de officiële aanvraag van de vergunning. Op die manier zorgen wij ervoor dat de vergunningverlening binnen de daarvoor geldende termijnen plaats kan vinden. De Bibobtoets vindt echter niet eerder dan 6 maanden voor de vergunningaanvraag plaats. Op die manier voorkomen we dat de gemeentebij wijziging van de omstandigheden de toets opnieuw moet uitvoeren. Na vaststelling van het Bibobbeleid voert de gemeente Albrandswaard voor alle bestaande horecavergunningen een Bibobtoets uit.

De toets behelst in ieder geval de globale controle en analyse van:

- de informatie die door de aanvrager/ houder van de vergunning tijdens het intakegesprek is verstrekt. In het geval de politie op verzoek van de gemeente Albrandswaard bij het intakegesprek aanwezig is, besteden wij speciale aandacht aan de geheimhoudingsplicht. De politie mag de verstrekte gegevens namelijk niet voor een ander doel dan de Bibobtoets gebruiken (dus **niet** voor bijv. een strafrechtelijk onderzoek);
- de door de aanvrager of houder van de vergunning beantwoorde vragen die zijn opgenomen in het vragenformulier (zie bijlage 1).
- de door hem aangeleverde documenten, die moeten worden meegestuurd op grond van het aanvraagformulier;
- eventuele extra, op verzoek van de gemeente overgelegde documenten of informatie;
- onderzoek van open bronnen (zoals registers van de Kamer van Koophandel, Kadaster enz.);

De Bibobtoets blijft gedurende 5 jaar achterwege in het geval de aanvrager al bij een eerdere aanvraag is getoetst en ten opzichte van de eerdere toets geen sprake is van wijzigingen (bijvoorbeeld in exploitatievorm of financiering). Uitzondering op deze '5-jaars' regel is de situatie die hieronder is beschreven onder het kopje 'intrekken van een bestaande vergunning.'

Overigens kan de gemeente, los van de wet Bibob, de ondernemer bij de aanvraag verplichten bepaalde gegevens te overleggen om schijnconstructies te voorkomen, zoals een overzicht van investeringen ten aanzien van de onderneming, schriftelijke bewijzen van eigen vermogen en eventuele kredietovereenkomsten in verband met de financiering van de onderneming. Wanneer het vragenformulier niet volledig wordt ingevuld, laat de gemeente de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de algemene wet bestuursrecht buiten behandeling. Vindt de Bibobtoets plaats in het kader van het vooroverleg, voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning en krijgen wij van de aanvrager onvoldoende gegevens, dan breken wij het vooroverleg af.

Als uit de toets iets bijzonders naar voren komt, bijvoorbeeld een merkwaardige financiering, dan stelt de gemeente aanvullende vragen naar aanleiding van de ingevulde formulieren. We voeren de 'diepgaande' toets in ieder geval uit in de situatie, waarin de officier van justitie ons adviseert een advies bij bureau Bibob aan te vragen en bij sluiting van een inrichting op grond van artikel 13b van de Opiumwet (handel in drugs).

Is de situatie na de toets en de beantwoording van de aanvullende vragen nog steeds niet helemaal duidelijk, dan vraagt de gemeente een advies aan bureau Bibob. Het vragen van een dergelijk advies is slechts in uitzonderlijke situaties aan de orde. De procedure met betrekking tot het aanvragen van een advies bij bureau Bibob is beschreven in paragraaf 3.2.

Intrekken van een bestaande vergunning

In het geval de gemeente vermoedt, dat er sprake is van ernstig gevaar in de zin van artikel 3, lid 2 van de wet Bibob, terwijl de vergunning al is verstrekt, vraagt zij de belanghebbende het vragenformulier in te vullen (zie bijlage 1). Op basis van dit vragenformulier voert de gemeente een Bibobtoets uit. Zo nodig vraagt de gemeente een advies aan bureau Bibob (zie voor de procedure paragraaf 3.2.). Indien blijkt, dat er daadwerkelijk sprake is van ernstig gevaar in de zin van artikel 3, lid 2 van de wet Bibob, kan de gemeente in het uiterste geval de vergunning intrekken. Dit geldt ook in het geval het vragenformulier niet volledig wordt ingevuld. De wet (artikel 4 wet Bibob) merkt het niet (volledig) invullen van een vragenformulier namelijk aan als een ernstig gevaar in de zin van artikel 3 lid 2 van de wet Bibob.

Het hierboven omschreven proces is opgenomen in bijlage 2.

De gemeente behandelt alle stukken, die wij in het kader van het Bibobonderzoek verzamelen, vertrouwelijk. De afspraken met betrekking tot het post- en archiveringsproces staan vermeld in paragraaf 4.

3.2. Onderzoek door bureau Bibob

Het landelijk bureau Bibob stelt, als de gemeente een advies heeft gevraagd, een nader onderzoek in en brengt advies uit over de mate van gevaar, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 van de wet Bibob.

Het bureau valt onder het ministerie van Justitie en kan ten behoeve van het onderzoek naast open bronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, internet) ook gesloten registers raadplegen (politie, justitie, belastingdienst). Een advies van bureau Bibob geldt, gelet op de inbreuk op de privacy die een onderzoek door het bureau veroorzaakt, als een uiterst middel om de integriteit van de betrokken (rechts)persoon te controleren. Dit betekent, dat de gemeente eerst zelf onderzoek doet (zie paragraaf 3.1). Pas als wij na ons eigen onderzoek onvoldoende reden hebben om de vergunning te weigeren of in te trekken, maar wij wel het redelijke vermoeden hebben, dat de intenties van de aanvrager niet zuiver zijn, kunnen wij als laatste redmiddel een advies aanvragen bij bureau Bibob. Het gaat dan om de volgende situaties:

- na de Bibobtoets blijven vragen bestaan over de bedrijfsstructuur;
- na de Bibobtoets blijven vragen bestaan over de financiering van het bedrijf;
- na de Bibobtoets blijven vragen bestaan over omstandigheden met betrekking tot de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming, of de eigenaar van het pand, waarin de onderneming is gevestigd;
- de officier van justitie heeft gevraagd om een Bibobadvies en de Bibobtoets heeft niet voldoende duidelijkheid gebracht.

Op wie heeft het onderzoek betrekking?

- aanvrager van de vergunning;
- andere personen, die in relatie staan tot de strafbare feiten als bedoeld in artikel 3 wet Bibob. Het gaat dan om personen, die direct of indirect leiding geven aan belanghebbende, die zeggenschap hebben over hem, die hem vermogen verschaffen of die een zakelijk samenwerkingsverband met hem hebben.

Procedure

- De gemeente informeert de aanvrager/vergunninghouder vooraf over het feit, dat er een advies is aangevraagd bij bureau Bibob. De beslissing om een advies aan te vragen is geen beslissing in de zin van de algemene wet bestuursrecht. Hiertegen staat dus geen bezwaar en beroep open. Die mogelijkheden staan uiteraard wel open tegen de uiteindelijke beslissing, die de gemeente op basis van het Bibobadvies neemt. Een aanvrager kan op ieder moment van het onderzoek beslissen zich terug te trekken;
- Bureau Bibob moet op grond van artikel 15 van de wet binnen 4 weken een advies uitbrengen aan de gemeente. Deze termijn kan één keer met 4 weken worden verlengd. In dat geval stelt de gemeente de aanvrager van de verlenging op de hoogte;
- De termijn, waarbinnen op de vergunningaanvraag moet worden besloten, kan worden opgeschort gedurende de adviestermijn van bureau Bibob. De maximale opschortingstermijn bedraagt 8 weken;
- De gemeente beoordeelt of het onderzoek en het advies van bureau Bibob zorgvuldig tot stand zijn gekomen. De feiten moeten de conclusies kunnen dragen. Dit is niet het geval als

de feiten in verschillende richtingen wijzen, onderling tegenstrijdig zijn of niet kloppen met wat verder bekend is;

- In het geval de gemeente van plan is om een negatieve beslissing te nemen, stelt zij de belanghebbende in staat hiertegen zijn zienswijze in te brengen. De belanghebbende kan het advies van bureau Bibob in dat geval **inzien**. Hij krijgt **geen** kopie van het advies;
- De gemeente stelt ook derden, die worden genoemd in een voorgenomen negatieve beslissing, in staat hun zienswijze naar voren te brengen. Deze derden mogen uitsluitend de gegevens van het Bibobadvies **inzien**, die op henzelf betrekking hebben;
- De gemeente geeft in haar beslissing goed onderbouwd aan waarom zij het advies van bureau Bibob overneemt, dan wel waarom zij van het advies van bureau Bibob afwijkt. Zij gebruikt slechts de gegevens uit het advies, die noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van een besluit tot verlening, weigering of intrekking van de vergunning. De gemeente heeft geen inzicht in de broninformatie, waarop het advies is gebaseerd. Zij mag in de regel afgaan op de weergave van de broninformatie in het advies.
- Als er na een negatief besluit bezwaar wordt gemaakt, dan kan die procedure weliswaar worden behandeld door onze (externe) commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, maar de wet Bibob verbiedt de gemeente om de commissie inzage te geven in het advies van Bureau Bibob. Op termijn maakt een wetswijziging inzage van het advies door de bezwaarcommissie wel mogelijk. De verwachting is dat de wet eind 2011 is gewijzigd. Tot die tijd kan de bezwaarcommissie in het kader van een Bibob bezwaar het advies van Bureau Bibob dus niet volledig toetsen.

Schending van de geheimhoudingsplicht kan leiden tot strafrechtelijke vervolging (van de burgemeester) en tot civielrechtelijke claims.

3.3 Tipfunctie officier van justitie

Wanneer een officier van justitie beschikt over gegevens die erop wijzen dat er verband bestaat tussen een betrokkene en strafbare feiten die gepleegd zijn of gaan worden, kan hij de gemeente adviseren een Bibobadvies aan te vragen. Dit noemen we tippen (artikel 26 Wet Bibob).

Kan de politie een bestuursorgaan tippen?

In de Wet Bibob is niet voorzien in een tipfunctie voor de politie. De politie kan wel via de officier van justitie de gemeente tippen om een Bibobadvies aan te vragen. Verder bestaat de mogelijkheid voor de politie om op basis van artikel 15, lid 1b, van de Wet Politiregisters in bepaalde gevallen (openbare orde) de burgemeester te informeren. In de praktijk komt het voor, dat de politie uit eigen beweging de gemeente in kennis stelt van vergunninghouders waarbij bestuurlijk optreden in de vergunningensfeer passend is. Omgekeerd gebeurt het ook dat de gemeente de politie benadert met het verzoek tot informatie vanwege bepaalde vergunningen (exploitatievergunningen).

Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) Rotterdam-Rijnmond (zie paragraaf 5) kan op basis van het dossier het OM verzoeken een tip uit te brengen aan de gemeente Albrandswaard om een Bibobadvies aan te vragen.

De gemeente zal, indien het OM gebruik maakt van haar tipfunctie, opvolging geven aan deze tip.

4. Vertrouwelijkheid van stukken

Zoals wij in paragraaf 3.2 al hebben aangegeven, kan Bureau Bibob een scala aan open en gesloten bronnen raadplegen. Bij gesloten bronnen gaat het bijv. om informatie van de politie, van de belastingdienst en van het openbaar ministerie. Voorop staat dat wij de privacy van de belanghebbenden zoveel mogelijk beschermen. De wet Bibob biedt voor die bescherming de volgende mogelijkheden:

- Bureau Bibob verstrekt geen gegevens aan derden, behalve in die gevallen opgesomd in artikel 20, lid 3 Wet Bibob. Op grond van dit artikellid kan het Bureau gegevens verstrekken als dit noodzakelijk is voor de motivering van het uitgebrachte advies;
- Het Bureau verzamelt uitsluitend gegevens ten behoeve van een advies;
- Het Bureau bewaart persoonsgegevens die zijn opgenomen in een advies, niet langer dan twee jaar (artikel 19 Wet Bibob);
- Voor iedereen die op grond van de Wet Bibob de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, geldt een geheimhoudingsplicht (artikel 28 wet Bibob). In dit artikel komt het gesloten regime van gegevensverstrekking van de Wet Bibob tot uiting. Dit gesloten regime geldt ook voor het post- en archiveringsproces van de gemeente Albrandswaard. De gevolgen van het schenden van de geheimhoudingsplicht zijn in paragraaf 3.2. onder het kopje procedure al besproken;
- De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is in principe niet van toepassing bij onderzoeken op grond van de Wet Bibob. Op het moment dat de gemeente in de beschikking een deel van het Bibobadvies opneemt ter onderbouwing van de door haar genomen beslissing, maakt deze informatie deel uit van de beschikking. Dit heeft tot gevolg dat de WOB dan wel van toepassing is. De enige uitweg om bepaalde informatie niet te verstrekken is dat het bestuursorgaan een beroep doet op een van de gronden uit artikel 10 van de WOB. Dit wetsartikel biedt echter maar beperkte mogelijkheden om informatie niet te verstrekken. Het gaat dan bijv. om de veiligheid van de Staat of om vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens.

De beschrijving van het post- en archiveringsproces Bibob is opgenomen in bijlage 3.

5. Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam-Rijnmond

Het Bibob-instrument is één onderdeel van de regionale ketenaanpak voor de thema's mensenhandel, softdrugs en vastgoed. De gemeente Albrandswaard heeft zich bij deze ketenaanpak aangesloten. Het RIEC is informatieknooppunt en expertisecentrum voor de gemeenten in Rotterdam-Rijnmond en tevens regionaal steunpunt Bibob. De gemeente Albrandswaard zal bij het RIEC adviezen inwinnen binnen het kader van wet- en regelgeving op het gebied van Bibob. Het gaat dan om adviezen op het gebied van informatie-uitwisseling en privacy, in het geval dit voor de beoordeling van een casus noodzakelijk is.

Het RIEC treedt ook op als contactpersoon bij informatieverzoeken aan de Belastingdienst. Daarnaast speelt het RIEC een rol in de tipfunctie van het OM (zie paragraaf 3.3).

6. Europese Dienstenrichtlijn

Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn en de daarop gebaseerde Dienstenwet moeten dienstverleners uit de gehele Europese Unie (sinds 28 december 2009) op een makkelijke manier bij één loket alle vergunningen, die zij voor hun dienstverlening nodig hebben, kunnen aanvragen. Alle

procedures en formaliteiten rondom de aanvraag moeten elektronisch via het Dienstenloket kunnen worden afgewikkeld. Dat geldt dus ook voor de Bibobtoets in het kader van een vergunningaanvraag. De vergunningen, waarvoor wij een Bibobtoets willen invoeren, vallen onder de Dienstenwet. Dit betekent concreet dat:

- wij algemene informatie over de wet Bibob en over ons Bibobbeleid elektronisch beschikbaar moeten stellen via het Dienstenloket;
- wij onze Bibobformulieren elektronisch beschikbaar moeten stellen via het Dienstenloket;
- de vergunningaanvrager desgewenst de Bibobformulieren en de bijbehorende documenten elektronisch moet kunnen indienen via het Dienstenloket;
- de overige onderdelen van een Bibobtoets elektronisch moeten kunnen worden afgehandeld via het Dienstenloket;
- bureau Bibob moet zijn aangesloten op IMI (interne marktinformatiesysteem). Met behulp van dit systeem kunnen Bibobvragen worden gesteld aan buitenlandse autoriteiten. Dit is bijv. van belang in het geval een Poolse burger een café in onze gemeente wil exploiteren en daarvoor de benodigde vergunningen aanvraagt.

We voldoen aan alle genoemde voorwaarden als een aanvrager ons per e-mail kan bereiken en wij met hem via de e-mail informatie kunnen uitwisselen.

7. Leges

Een advies van Bureau Bibob kost € 500,-. In het geval de gemeente Albrandswaard een advies aan Bureau Bibob vraagt, berekenen wij de kosten van het advies door in de leges, die de aanvrager van de vergunning moet betalen. Wij nemen dit op in de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011.

Verder verhogen wij de leges voor de vergunningen genoemd in paragraaf 2.2 met € 100,-, in het geval de gemeente een Bibobtoets uitvoert. Dit geldt **niet** in het geval de gemeente een Bibobtoets uitvoert in het kader van de omgevingsvergunning voor een bouwwerk van € 1.000.000,- en meer. De reden daarvoor is, dat de leges voor die vergunning al zodanig hoog zijn, dat we kunnen aannemen dat de kosten van de Bibobtoets daar al in zijn verwerkt.

8. Ingangsdatum

Het geformuleerde beleid gaat per 1 maart 2011 in. Het beleid wordt per 1 maart 2012 geëvalueerd.