

PROCESBESCHRIJVING BIBOB

Betreft de volgende vergunningen:

1. Drank- en Horecaverunning (geen paracommerciële horeca);
2. Exploitatievergunning (geen paracommerciële horeca);
3. Vergunning voor speelautomatenhal;
4. Vergunning voor seksinrichting;
5. Omgevingsvergunning, voor zover de vergunning betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk met een bouwsom van € 1.000.000,- of meer.

	Processtap	Wie is verantwoordelijk?	Termijn
1	<p>Aanvraag vergunning incl. vragenlijst BIBOB Als een ondernemer één van de bovengenoemde vergunningen wil aanvragen, dan gebruikt hij daarvoor het standaardaanvraagformulier.</p> <p>Bij de aanvraag krijgt de ondernemer een vragenlijst ten behoeve van de BIBOB-toets.</p> <p>Als voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning een zogenaamd vooroverleg plaats vindt, dan vraagt de medewerker vergunningen de inwoner/ondernemer al in dat stadium een vragenlijst ten behoeve van de BIBOB-toets in te vullen.</p>	Bouwen en Wonen/medewerker vergunningen	Procedure begint vanaf het moment dat de aanvraag van de vergunning compleet is.
2	<p>Intake en ontvankelijkheidstoets Vervolgens neemt de medewerker vergunningen de aanvraag in. De BIBOB vragenlijst wordt doorgestuurd naar de coördinator BIBOB voor de BIBOB-toets. De vragenlijst valt vanaf dit moment onder de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat het stuk wordt opgeborgen in een goed beveiligde (brand)kast. De toets vindt plaats door middel van een intake gesprek met de aanvrager door de medewerker vergunningen en de coördinator BIBOB.</p>	<p>Bouwen en Wonen/medewerker vergunningen</p> <p>Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB</p>	

	Bij het intakegesprek/de inname van de aanvraag en de BIBOB-toets wordt gekeken of de gevraagde gegevens volledig en correct zijn ingevuld.		
3	BIBOB indicatoren De coördinator BIBOB toetst de BIBOB vragenlijst op punten die in de BIBOB indicatorenlijst zijn aangegeven. De indicatorenlijst is als bijlage bij deze procesbeschrijving gevoegd.	Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB	Dezelfde dag of de dag na intake gesprek
4	Afhandeling proces vergunningverlening De aanvraag wordt verstuurd voor medeadvies naar de politie (horecatakten), het Ministerie van Justitie en de bouwinspecteur voor de inrichtingseisen. Geven deze partijen positief advies en zijn er volgens de coördinator BIBOB geen BIBOB indicatoren, dat wil zeggen dat alle vragen met “nee” te beantwoorden zijn, dan kan overgegaan worden tot de verlening van de vergunning.	Bouwen en Wonen/medewerker vergunningen	Binnen 8 weken (drank- en horecavergeving 13 weken)
5	Beoordeling indicatoren en nader (eigen) onderzoek Zijn er wel BIBOB indicatoren, dat wil zeggen dat er vragen te beantwoorden zijn met “ja”, dan weegt de coördinator BIBOB af of een nader onderzoek noodzakelijk is. De coördinator BIBOB doet vervolgens een nader onderzoek. Hierbij kan de coördinator BIBOB het RIEC raadplegen voor nadere informatie.	Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB	Tot uiterlijk 7 weken na indiening van de aanvraag
6	Uitgebreide BIBOBvragen stellen aan de Aanvrager Is de coördinator BIBOB van mening dat de informatie die voorhanden is niet toereikend is voor een volledig onderzoek, dan mag de coördinator BIBOB schriftelijk vragen stellen aan de aanvrager. De aanvrager heeft 4 weken om de antwoorden op deze vragen naar de coördinator BIBOB te sturen.	Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB	Tot uiterlijk 4 weken na indiening van de aanvraag
7	Overschrijding termijn voor beantwoording	Bouwen en	6 weken na

	<p>vragen BIBOB Stuurt de aanvrager binnen 4 weken geen volledige antwoorden naar de coördinator BIBOB, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld en de vergunning niet verleend. Een beschikking voor weigering, opgesteld door de medewerker vergunningen, volgt.</p> <p>Vindt de BIBOB-toets plaats in het kader van de omgevingsvergunning in de fase van het vooroverleg, dan breken wij het vooroverleg af. Dit is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de algemene wet bestuursrecht. Het is voor de aanvrager, gelet op de hoogte van de leges, namelijk onevenredig bezwarend om eerst nog een aanvraag voor een omgevingsvergunning te moeten indienen, terwijl, gelet op de BIBOB-toets, al bij voorbaat vaststaat dat het College die vergunning zal weigeren.</p>	<p>Wonen/coördinator BIBOB</p> <p>Bouwen en Wonen/medewerker vergunningen</p>	<p>indiending aanvraag</p>
8	<p>Overleg met bestuursorgaan Stuurt de aanvrager wel binnen 4 weken volledige antwoorden op onze vragen naar de coördinator BIBOB, dan wordt het onderzoek voortgezet.</p> <p>Naar aanleiding van het onderzoek van de coördinator BIBOB op basis van de beschikbare informatie vindt er een overleg plaats met de portefeuillehouder.</p>	<p>Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB</p> <p>Portefeuillehouder BIBOB</p>	<p>Uiterlijk een week voor besluit college overleg. Binnen maximaal 7 weken.</p>
9	<p>Advies aanvragen bij Bureau BIBOB De coördinator BIBOB stelt na het gesprek met de portefeuillehouder een bestuurlijk behandelvoorstel op voor het College van B&W.</p> <p>Er zijn drie adviezen mogelijk: voor de aanvraag wordt geadviseerd advies aan te vragen bij Bureau BIBOB voor nader onderzoek, er kan geadviseerd worden de vergunning te verlenen en er kan geadviseerd worden de vergunning te weigeren.</p>	<p>Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB</p>	<p>Uiterlijk een week voor besluit college indienen. Binnen maximaal 7 weken.</p>

10	<p>Besluit College vergunningverlening en afhandeling proces vergunningverlening: Besluit het College van B&W de vergunning te verlenen, dan kunnen we overgegaan tot de verlening van de vergunning. De coördinator BIBOB draagt de aanvraag over aan medewerker vergunningen, die de beschikking verstuurt.</p>	<p>College van B&W Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB Bouwen en Wonen/medewerker vergunningen</p>	<p>Maximaal 8 weken na aanvraag</p>
11	<p>Besluit College weigering vergunning Besluit het College van B&W de vergunning te weigeren, dan wordt een beschikking opgesteld en verstuurd door de coördinator BIBOB. Vindt de BIBOB-toets plaats in het kader van de omgevingsvergunning in de fase van het vooroverleg, dan besluit het College van B&W het vooroverleg af te breken. De beschikking wordt opgesteld en verstuurd door de coördinator BIBOB.</p>	<p>College van B&W Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB</p>	<p>Maximaal 8 weken na aanvraag</p>
12	<p>Advies aanvragen bij Bureau BIBOB en doorsturen stukken aan bureau BIBOB Besluit het College van B&W advies aan te vragen bij Bureau BIBOB, dan kunnen we overgaan tot het aanvragen van een advies bij het bureau BIBOB door de coördinator BIBOB. We zenden bureau BIBOB een kopie van het dossier.</p>	<p>College van B&W Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB</p>	<p>Opschorting besluit standaard 8 weken</p>
13	<p>Mededeling aan aanvrager We delen de aanvrager schriftelijk mee, dat wij een advies aanvragen bij Bureau BIBOB. (Kopie van deze brief meesturen naar Bureau Bibob) De aanvrager heeft de mogelijkheid om te reageren op de beslissing om de aanvraag door te sturen naar het bureau BIBOB. De aanvrager krijgt 4 weken de tijd om te reageren. Ondertussen loopt het advies bij Bureau BIBOB i.v.m. termijnen gewoon door.</p>	<p>Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB</p>	<p>Op dezelfde dag als het besluit om advies te vragen aan Bureau BIBOB is genomen</p>
14	<p>Reactie aanvrager doorsturen aan bureau BIBOB We sturen een kopie van de reactie van de</p>	<p>Bouwen en Wonen/coördinator</p>	<p>Uiterlijk 4 weken na opschorting</p>

	aanvrager op de brief door naar Bureau BIBOB.	BIBOB	
15	<p>Ontvangst advies bureau BIBOB Binnen 4 weken ontvangt de coördinator BIBOB een advies van Bureau BIBOB. Heeft Bureau BIBOB meer tijd nodig om het advies te maken, bijvoorbeeld bij het afwachten van gegevens uit het buitenland of om ingewikkelde bedrijfsstructuren of fiscale afschermingsconstructies te doorgronden, dan kan de termijn met uiterlijk 4 weken verlengd worden. Bureau BIBOB moet hier melding van doen aan de coördinator BIBOB. De coördinator BIBOB kan een overleg plannen met de behandelende medewerker van bureau BIBOB voor nadere informatie. Om praktische redenen zal de afspraak gemaakt worden dat de coördinator BIBOB uiterlijk binnen 7 weken na opschorting een advies ontvangt, in plaats van de wettelijke 8 weken, zodat er tijdig een collegeadvies voor het besluit opgesteld kan worden.</p> <p>Komt het advies van Bureau BIBOB desondanks zo laat, dat we de vergunningaanvraag niet binnen 8 weken kunnen afhandelen, dan besluit het college van B&W om de vergunning te verlenen. In het besluit nemen we op, dat het onderzoek door Bureau BIBOB doorloopt en dat de uitkomst van het onderzoek kan leiden tot het intrekken van de vergunning. Het gebruik maken van de vergunning is voor risico van de aanvrager.</p>	<p>Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB</p> <p>College van B&W</p>	4 tot 7 weken na advies aanvraag/aanvulling benodigde gegevens voor Bureau BIBOB
16	<p>Beoordeling advies door coördinator BIBOB De coördinator BIBOB beoordeelt het advies van Bureau BIBOB. Het advies kan drie uitkomsten hebben: er is geen sprake van gevaar, er is sprake van een mindere mate van gevaar en er is sprake van een ernstige mate van gevaar.</p>	Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB	Uiterlijk 7 weken na opschorting besluit
17	<p>Overleg met bestuursorgaan Naar aanleiding van het onderzoek van Bureau BIBOB en op basis van de beschikbare informatie</p>	Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB	Uiterlijk 7 weken na opschorting besluit

	<p>vindt er een overleg plaats tussen de coördinator BIBOB en de portefeuillehouder.</p> <p>De aanvrager heeft het recht om naar aanleiding van het advies en het voorgenomen besluit van het college een zienswijze in te dienen.</p>	Portefeuillehouder BIBOB/College van B&W	
18	<p>Besluit College vergunningverlening en afhandeling proces vergunningverlening na indienen zienswijze:</p> <p>Besluit het College van B&W de vergunning te verlenen (eventueel met voorwaarden), dan kunnen we overgaan tot de verlening van de vergunning. De coördinator BIBOB draagt de aanvraag over aan de medewerker vergunningen, die de beschikking verstuurt.</p>	<p>College van B&W</p> <p>Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB</p> <p>Bouwen en Wonen/medewerker vergunningen.</p>	Maximaal 8 weken na ontvangst van de aanvraag/aanvulling benodigde gegevens voor Bureau BIBOB
19	<p>Besluit College weigering of intrekking vergunning na indienen zienswijze</p> <p>Besluit het College van B&W de vergunning te weigeren, dan stelt de coördinator BIBOB een beschikking op en verstuurt hij/zij die beschikking.</p> <p>Vindt de BIBOB-toets plaats in het kader van de omgevingsvergunning in de fase van het vooroverleg, dan besluit het College van B&W het vooroverleg af te breken. De beschikking wordt opgesteld en verstuurd door de coördinator BIBOB.</p>	<p>College van B&W</p> <p>Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB</p> <p>Bouwen en Wonen/medewerker vergunningen</p>	Maximaal 8 weken na ontvangst van de aanvraag/aanvulling benodigde gegevens voor Bureau BIBOB
20	<p>Bezwaar en Beroep</p> <p>Tegen het besluit van het College staat bezwaar en beroep open.</p>	Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB	NVT
21	<p>Bezwaarschrift</p> <p>De aanvrager heeft de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.</p>		Maximaal 6 weken na dagtekening besluit
22	<p>Geen bezwaarschrift ontvangen</p> <p>Indien de coördinator BIBOB geen bezwaarschrift</p>	Bouwen en Wonen/coördinator	NVT

	ontvangt binnen zes weken, wordt het dossier gearchiveerd.	BIBOB	
23	Ontvangst bezwaarschrift Indien de coördinator BIBOB een bezwaarschrift ontvangt binnen zes weken, wordt dit gemeld bij A&A/JZ voor afhandeling van de bezwaarprocedure.	Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB Adviseurs en Administratie/Juridische Zaken	Binnen 6 weken na dagtekening besluit
24	Proces bezwaar en beroep (inzien via de coördinator BIBOB) De coördinator BIBOB stelt het verweer op. De bezwaarmaker krijgt kopieën van de genummerde stukken. Let op: de bezwaarmaker mag het Bibobadvies alleen inzien . Hij krijgt geen kopie van het advies.	Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB Adviseurs en Administratie/Juridische Zaken	Maximaal 4 weken na ontvangst bezwaarschrift
25	Advies op bezwaar door interne commissie De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften stelt na de hoorzitting, waarbij de bezwaarmaker en de verweerder worden gehoord, een advies op voor het College voor heroverweging van het besluit. De bezwaarcommissie heeft geen inzage in het advies van Landelijk Bureau Bibob.	Coördinator BIBOB Interne commissie Adviseurs en Administratie/Juridische Zaken	Maximaal 8 weken na ontvangst bezwaarschrift
26	Besluit College vergunningverlening en afhandeling proces vergunningverlening: Besluit het College van B&W na heroverweging de vergunning te verlenen, dan kunnen we overgegaan tot de verlening van de vergunning. De coördinator BIBOB draagt de aanvraag over aan de medewerker vergunningen, die de beslissing op het bezwaar verstuurt. Besluit het College van B&W na heroverweging in het kader van de omgevingsvergunning het vooroverleg voort te zetten, dan verstuurt de coördinator BIBOB de beslissing op bezwaar.	College van B&W Bouwen en Wonen/coördinator BIBOB Bouwen en Wonen/medewerker vergunningen	Maximaal 12 weken na ontvangst bezwaarschrift
27	Besluit College weigering of intrekking	College van B&W	Maximaal 12

	vergunning Besluit het College van B&W na heroverweging de weigering van de vergunning te handhaven, dan verstuurt de secretaris van de bezwaarcommissie de beslissing op bezwaar.	Coördinator BIBOB A&A/JZ	weken na ontvangst bezwaarschrift
28	Einde bezwaar/ beroepsprocedure De coördinator BIBOB archiveert het dossier.	Coördinator BIBOB	Na Besluit/ Heroverweging College

BIBOB INDICATORENLIJST

ALGEMEEN		
1	Onderneming biedt infrastructures aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten (gokken, prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel, speelautomaten)	Door het combineren van feiten, signalen, tips, meldingen, buurt- en/of branchegenoten, meldingen van ongebruikelijke transacties kan inzichtelijk gemaakt worden wat waar speelt. Dit kan duiden op de aanwezigheid van of risico's van bepaalde vormen van georganiseerde criminaliteit. Hiervoor is een goede samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen onderling en met externe organisaties (politie, OM, Vreemdelingendienst etc) noodzakelijk. Deze indicator komt tot uiting in het "eigen onderzoek" van de gemeente met behulp van de checklisten openbare bronnen en halfopen bronnen (zie ook signalenlijst criminele activiteiten).
2	Melding van schietpartijen, vechtpartijen, hard-drugs, prostitutie, illegale vrouwen, drugsdealers	De politie dient in haar adviesrol aan de gemeente aandacht te schenken aan de historie van de locatie. Tevens is het van belang dat van de beoogde exploitanten en beheerders niet alleen de antecedenten en veroordelingen gecheckt worden, maar ook te bezien in welk 'milieu' deze personen verkeren.
3	A-typische activiteiten vinden plaats in en rond de inrichting	Hierbij kun je denken aan samenkomsten van (verboden) groeperingen.
4	Ongebruikelijke plaats om exploitatie te starten	De ligging van het te exploiteren bedrijf kan zodanig afgelegen of buiten het zichtveld zijn dat dit zich bij uitstek leent voor criminele activiteiten. Hierbij is van belang dat goed doorgevraagd wordt over welk publiek de ondernemer wil bereiken en hoe hij hier kenbaarheid aan geeft.
5	Ligging in kwetsbare wijk, opeenstapeling van 'probleem-inrichtingen' of aandachtsgebied (hotspot)	In het gemeentelijk horecabeleid kan bepaald zijn dat bedrijven in een bepaald gebied altijd de BIBOB-toets dienen te ondergaan. Het is van belang voldoende op de hoogte te zijn van de wijze van bedrijfsvoering om geen extra druk op het aandachtsgebied te leggen door de aanwezigheid van het bedrijf.
WIJZIGINGEN IN BEDRIJFSVOERING		
6	Functiewijziging van pand of inrichting of heropening van het pand	Uit informatie van bouwtoezicht dan wel middels een aangevraagde bouwvergunning kan blijken dat een inrichting qua functie of gebruik is gewijzigd of heropend is/wordt.
7	Aanvrager is geen officiële leidinggevende (katvanger of stroman) en/of leidinggevende/beheerder is waarschijnlijk niet de officiële leidinggevende	Deze indicator moet met name tot uitdrukking komen uit informatiebronnen als: <ul style="list-style-type: none"> - politierapportages of mutaties van waarnemingen; - handelsregister; - opvragen en beoordelen van afrekeningen van telefoon/gas/elektra over de achterliggende drie jaar; - identiteitspapieren; - mogelijke informatie van omwonenden of ex-werknemers; - belastingdienst.
8	Wijziging in exploitatie en/of geen recent	De onderneming verandert vaak van eenmanszaak naar VOF. Diverse malen veranderen van vennoten heeft gevolgen voor de

	uittreksel KvK	juistheid van de vergunning en de wijze waarop de financiering plaatsvindt. De aanvrager/-exploitant blijkt reeds geruime tijd als ondernemer ingeschreven in de KvK maar heeft verzuimd dit te melden bij de gemeente.
9	Aanvrager/exploitant is vaak niet aanwezig	Uit toezicht van (handhavings)partners (niet alleen politie) kan blijken dat de vergunninghouder en/of leiding-gevendenden niet aanwezig zijn. Informatie hierover kan ook bijv. van de pandeigenaar komen.
10	Gedwongen overname van inrichting (bijvoorbeeld door afpersing of wurgcontract)	Dit kan blijken uit politie-informatie of na bestudering van aangeleverde contracten (overname-overeenkomst, geldleningsovereenkomst, exploitatieovereenkomst speelautomaten).

BEDRIJFSSTRUCTUUR

11	Onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur	Hierbij moet gedacht worden aan de volgende feiten/omstandigheden: <ul style="list-style-type: none"> a) Het betreft een buitenlandse ondernemingsvorm. b) De eigenaar woont in een belastingparadijs. c) Het betreft een grote NV met aandelen aan toonder. d) Er bestaat een relatie en afhankelijkheid met en van vele andere vennootschappen. e) De onderneming betreft een stichting of vereniging. f) Er zijn veel wisselingen van bestuurders. g) De eigendom van de betrokken panden behoort aan personen die zich (mogelijk) met criminele activiteiten bezighouden. Wat is de invloed van deze personen op de zaakvoering?
12	Niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is	De woordvoering gebeurt steeds door verschillende personen.
13	Geen of een onduidelijk ondernemingsplan	Het ondernemingsplan is duidelijk opgemaakt door iemand anders dan de aanvrager.
14	Meerdere overnames van het bedrijf in korte tijd	Het komt voor dat een horecabedrijf meerdere keren in een korte periode wordt overgenomen. Naast dat dit voor de buurt niet goed is levert het ook een indicatie op dat het bedrijf in zwaar weer verkeert. Wanneer de overname gepaard gaat met grote verschillen in de overnamesom moeten alle alarmbellen rinkelen.
15	Bedrijven (bv's, Limited e.d.) al dan niet in het buitenland gevestigd	Wanneer een BV of een Limited enz. op de aanvraag staat hoeft dat op voorhand niet vreemd te zijn. Maar een BV of Limited is bij uitstek een rechtsvorm waarbij zonder nader onderzoek personen of geldstromen buiten beeld kunnen blijven. De aandeelhouders worden niet in openbare registers opgenomen, maar in de administratie van de onderneming moet wel worden opgenomen aan wie de aandelen zijn overgedragen. Door het trust- en bankgeheim zijn deze trusts onderworpen aan absolute anonimiteit, afscherming van de rechthebbende en bescherming voor de bestuurders. Er kan een onderzoek worden gedaan naar de eigenaars structuur en aandelenstructuur (rol van het RIEC?)

FINANCIERINGSSTRUCTUUR

16	Onduidelijke financiering (nieuwe) inrichting pand	Betalingen in cash, waarbij niet bekend is van wie de financiën afkomstig zijn.
17	Huurder is bonafide maar huurt van een persoon met twijfelachtige integriteit	Pandeigenaar/tussenhuurder heeft antecedenten op grond waarvan geen vergunning zou worden afgegeven.
18	Zeer hoge waarborgsom vereist, extreem hoge/lage huur, ongebruikelijke hoogte huurpenningen	Hierdoor is de ondernemer in grote mate afhankelijk van de verhuurder/verpachter. Een reële huur/pachtprijs kan bepaald worden door de prijs te vergelijken met naastgelegen horecapanden of binnen de marge van de totale omzet. Indicaties over een reële huurwaarde kunnen ook worden opgevraagd bij Koninklijke Horeca Nederland o.b.v. verkoopvloeroppervlakte (zitruimte, kamer, p.m./jaar, ex btw). De huur bedraagt als stelregel nooit meer dan 7 tot 10% van de omzet. In sommige huurcontracten is opgenomen dat er geen omzetbelasting over de huuropbrengsten verschuldigd is. Indien

		niet bedrijfsmatig wordt verhuurd is omzetbelasting niet altijd nodig (bijv. als de pandeigenaar een privépersoon). Bij twijfel kan een vraag aan de Belastingdienst worden gesteld.
--	--	--

19	Aanvrager heeft veel panden in bezit of exploitatie, onduidelijke of verdacht financiering van de panden	<p>Als in bezit hebben van meerdere panden kan duiden op een huisjesmelker. Het komt ook voor dat speelautomatenhandelaren meerdere panden in bezit hebben.</p> <p>Bij verdachte financiering moet gedacht worden aan de volgende feiten/omstandigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) De geldverstrekker blijft onbekend. b) Een stille vennoot is geldverstrekker. Er wordt geweigerd om de naam van de stille vennoot in een commanditaire vennootschap bekend te maken. c) Er is sprake van een onbekende borgstelling in de financieringsovereenkomst met een financiële instelling (risico dat de borg crimineel geld inbrengt). d) Er wordt een financiële prognose overgelegd door een onbekende tussenpersoon of adviseur. e) De geldverstrekking loopt via het buitenland. f) Er is sprake van een nog niet definitief geregelde financiering bij een financiële instelling (bank, verzekeringsmaatschappij). g) Er ontbreekt een bankgarantie. h) De aanvrager kan niet aantonen waar het eigen geld en/of het vreemde vermogen vandaan komt. i) De aanvrager is failliet. j) De aanvrager levert telkens een andere versie van jaarrekeningen in. k) De aanvrager heeft belastingschulden. l) Er is een hoge omzet, maar het bedrijf kent lage bezoekersaantallen. m) Er is sprake van een niet-trendmatig verloop van de jaarwinst gedurende de afgelopen drie jaar, merkwaardige verhouding tussen de omzet en de kosten (huur, hypotheek) van het pand. n) Geldleenovereenkomsten, schuldovereenkomsten, borgstellingen, indeplaatsstellingen, bankafschriften van ontvangst en betaling van de leningen en betaling vanuit de leningen voor aankopen van bijv. de inventaris, goodwill en dergelijke staan niet steeds op dezelfde naam. o) Er is sprake van een verschil in naam tussen de aanvrager van de vergunning en de naam van de kredietnemer op de bescheiden van de financiële instelling. p) Vlak voor de aanvraag vindt een wijziging plaats van financiële instelling en/of accountant. q) Rekeningafschriften zonder nadere aanduiding. r) Stortingen op rekeningafschriften zonder nadere aanduiding. s) Opname c.q. storting van geldsommen zonder duidelijke 'aanwasgegevens' zoals erfenis, leningen, salaris etc. t) Geen of een onduidelijke financieringsovereenkomst bij financiering door derden (geen zicht op rente/aflossing en de positie van de geldschietter bij in gebreke blijven) u) Volledige financiering door middel van eigen middelen zonder eerdere activiteiten in dezelfde branche.
20	Ongebruikelijke financieringsstructuur, afwijkend van de gangbare wijze van financieren en/of ongebruikelijke financierder	<p>Vaak zijn panden in eigendom van speelautomatenhandelaren, bierbrouwerijen of onroerend goed-bv's. Bij economisch eigendomsrecht van een onroerende zaak draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. Het is mogelijk dat de aanvrager wel feitelijk eigenaar is, maar niet als zodanig geregistreerd staat. Bij economisch eigendom hebben de partijen onderling bij overeenkomst de verdeling van rechten en plichten ten aanzien van het onroerend goed bepaald. Deze overdrachten zijn niet in het Kadaster terug te vinden, tenzij de onroerende zaak hypothecair bezwaard is. Het risico voor de koper bestaat dat de juridische eigenaar de zaak in principe aan een derde kan verkopen. Er worden volmachten afgegeven aan de koper om de onroerende zaak aan zichzelf over te dragen of om</p>

		<p>ten laste van de verkoper een hypotheek te vestigen die hoger is dan de waarde van de onroerende zaak. Deze legitieme vorm van splitsing wordt toegepast om onderhands aandelen over te dragen of crimineel geld te beleggen. Het economisch eigendom biedt een goede afscherming ten opzichte van de fiscus en de politie, omdat de naam van de eigenaar geheim kan blijven.</p> <p>Brouwerijen bieden hun huurders wel eens ondersteuning in de vorm van een kortlopend leverancierskrediet. Dit geeft de ondernemer wat financiële armslag. De band met de geldverstrekker wordt echt steviger. Ook komt het voor dat een brouwerij optreedt als borgsteller van de betreffende huurder bij de bank. Daarbij moet de huurder zich contractueel verplichten om ook andere dranken bij de brouwerij af te nemen.</p> <p>Bij een pachtconstructie huurt de exploitant het bedrijfspand, de inrichting, de goodwill en mogelijk de muziekinstallatie. Hiervoor hoeft de ondernemer niets te betalen, al hij zich maar contractueel verbindt aan de brouwerij. De grens tussen serviceverlening en gedwongen winkelnering wordt dan wel smal.</p> <p>De brouwerijen en automatenhandelaren hebben met name belang bij de continuïteit van de inrichting om hun afzet zeker te stellen, maar nemen het niet nauw met de persoonseisen. Een malafide geldverstrekker treedt op als geldschietter voor de aankoop van het bedrijf, echter het bedrijf wordt als onderdeel van de deal op naam gezet van een stroman. De pachter wordt voorgehouden een winstgevend bedrijf te exploiteren, maar wordt in een financiële houdgreep gehouden vanwege een te hoge pachtsom (zogenoemd wurgcontract). Omdat er een financiële afhankelijkheid ontstaat tussen pachter en geldschietter, kan de pachter worden gedwongen mee te werken aan criminele handelingen.</p>
21	Slechte exploitatie vorige zaak	De vorige vergunning is ingetrokken vanwege slecht ondernemerschap, dan wel na constatering van incidenten. Ook kunnen veel overlastklachten blijken geven van een slechte exploitatie.
22	A-typische betalingswijze	De legeskosten voor de vergunningaanvragen worden cash betaald of in vreemde valuta.
23	Is het bedrijf wel levensvatbaar?	<p>Regelmatig komt het voor dat aanvragers niet weten welke kosten verbonden zijn aan het exploiteren van een bedrijf. Er wordt dan tijdens het gesprek een overzicht gemaakt van alle kosten. Hieruit blijkt soms dat de kosten hoger zijn dan de inkomsten. Belangrijk is dat aanvragers, dus toekomstige ondernemers, vooraf proberen inzicht te krijgen in de kosten en mogelijke inkomsten. In situaties dat dit niet plaatsvindt lijkt het erop dat de aanvrager niet de feitelijke exploitant is of dat een toekomstige ondernemer zich niet goed heeft voorbereid op zijn nieuwe werkzaamheden.</p> <p>In deze gevallen dient gevraagd te worden naar de exploitatiebegroting waarbij de omzet, kosten en winst op een rij gezet worden, of indien niet aanwezig een formulier te worden ingevuld. Uit de omzet moet blijken of de bedrijfskosten gedekt kunnen worden, privé-uitgaven kunnen worden gedaan en leningen afgelost kunnen worden (financiële training en/of ondersteuning RIEC).</p>
24	<p>De overname bevat volgende indicatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lage overnamesom b) Ontbreken van betaling voor goodwill c) Aanvragers hebben geen werk maar kunnen wel een hoge overname som betalen d) Contracten met leningen zonder rente e) Contracten met leningen zonder aflossingstermijn f) Overname wordt contant betaald maar herkomst van de gelden is onduidelijk 	<p>Tijdens het gesprek tussen aanvrager en gemeente wordt aanvrager gevraagd stukken te overleggen waaruit blijkt dat de overnamesom betaald kan worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) De nieuwe exploitant zal in het gesprek de overname som aangeven exclusief de goodwill. Je moet dan denken aan inventaris, inrichting, pand voorraad, verbouwingen, ondernemersbeloning. De laatste tijd worden bijzonder lage overname bedragen genoemd. Het noemen van lage bedragen kan een indicatie zijn dat bedragen “zwart” worden betaald. b) Bij de overname van een horecabedrijf wordt goodwill betaald aan de vorige exploitant. Goodwill is een vergoeding die bij overname van een bedrijf wordt betaald voor de faam van een bedrijf en/of de vaste klantenkring en/of de winstcapaciteit. <p>Hoe wordt de hoogte van de goodwill bepaald:</p>

	<p>g) Kan toekomstige ondernemer de overname som betalen gezien eigen vermogen, vorige werkrelatie, bedrijfsmiddelen bij eigen bedrijf (blijkt uit voorgaande jaarrekeningen)</p> <p>h) Niet inzien van financiële gegevens van vorige ondernemer</p>	<p>Om de goodwill te berekenen, wordt de overwinst vermenigvuldigd met een factor die sterk kan variëren, bijvoorbeeld 1 tot 6 maal, waarbij uitschieters naar 7 of 8 incidenteel voorkomen.</p> <p>Overwinst is: de jaarwinst verminderd met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reële arbeidsbeloning voor de ondernemer; - een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal. <p>Bij een overname kan dus de goodwill berekend worden. Deze goodwill kan ineens betaald worden of in delen. Dit is in het contract opgenomen. In toenemende mate worden nu aanvragen ingediend waarbij het bedrijf niet wordt overgenomen maar gepacht. Hierbij wordt door de pachter aangegeven dat het bedrijf niet wordt gekocht en er dus geen sprake is van goodwill (zie onderwerp pachtovereenkomsten).</p> <p>Wanneer vergunning verleend wordt kan er een extra voorwaarde in de vergunning opgenomen worden waarin bepaald wordt dat vergunninghouder na een jaar stukken overlegt aan de gemeente. Hieruit moet dan blijken dat de pachtsom daadwerkelijk wekelijks/maandelijks is voldaan.</p> <p>In het horecabeleid moet bepaald zijn dat aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden waarbij de gemeente in de vergunning voorwaarden opneemt dat bank afschriften van de betaling van de pachtsom alsnog na een jaar worden ingeleverd.</p> <p>c) Aanvragers moeten aantoonbaar maken hoe ze in staat zijn de hoge overnamesom te betalen.</p> <p>d en e) In de meeste gevallen wordt het totaalbedrag middels diverse leningen bij elkaar vergaard. Veel geld gaat niet via bank maar cash. Vaak zijn er geen contracten of worden contracten afgesloten zonder dat er rente betaald wordt of wordt geen aflossingstermijn opgenomen. In sommige gevallen lijkt het er op dat de leningcontracten worden aangeleverd om te laten zien dat het overname bedrag bijeen vergaard is. Terwijl niet bekend of het totaal bedrag vanuit de leningen daadwerkelijk betaald is.</p> <p>Wanneer gebrekkige leenovereenkomsten worden aangeleverd is nader BIBOB-onderzoek noodzakelijk. Vanuit de gemeente dient de aanvrager in het kader van de wet BIBOB informatie te verstrekken waar de gelden vandaan komen en hoe deze gelden bij geldlener terecht zijn gekomen. De eventuele geldgevers dienen in het kader van de Wet BIBOB nader onderzocht te worden op antecedenten en of zij over de financiële middelen kunnen beschikken. Wanneer dan vergunning verleend wordt kan er als extra voorwaarde in vergunning opgenomen worden waarin bepaald wordt dat vergunninghouder na een jaar stukken overlegt aan de gemeente waaruit blijkt dat de aflossingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.</p> <p>Anderzijds zal getracht moeten worden toekomstige ondernemers te bewegen bij de aanvraag en het aanleveren van de stukken zo veel mogelijk transparant te zijn. Met name daar waar het financiële geldstromen betreft. Bijvoorbeeld leningen en geldtransacties boven de €5.000,- gaan altijd via de bank. Dit heeft diverse voordelen. Uiteraard voor de aanvrager zelf, indien de aanvraag met de financiële gegevens transparant wordt aangeleverd betekent dit veelal dat er sneller een oordeel gevormd kan worden over de herkomst van de gelden en dus op de aanvraag. Dit betekent dat het bedrijf dus eerder open kan gaan. Dit is in het belang van alle partijen (aanvrager/gemeente);</p> <p>f) Aanvrager moet herkomst aantonen.</p> <p>g) Aanleiding tot nadere vragen stellen als er geen voldoende antwoord uit de stukken herleid kan worden.</p> <p>h) De aanvrager heeft zich niet verdiept in de omzetmogelijkheden van de over te nemen onderneming.</p>
--	---	--

25	Pachtovereenkomst i.p.v. overname	<p>Soms wordt een bedrijf niet overgenomen maar gepacht. Bij pacht wordt er geen overname som ineens betaald. De pachter zal voor zijn rekening en risico het bedrijf exploiteren tegen betaling van een wekelijkse of maandelijkse vergoeding. De verpachter blijft echter eigenaar van het bedrijf.</p> <p>Uit een recente notitie van de landsadvocate in een concrete situatie over een pachtcontract blijkt dat er niet zo maar sprake is van een bijzondere vorm die niet zou kunnen. Anders is het als er pachtonzakelijke constructies in de pachtovereenkomst overeengekomen worden (zoals winstdeling invloed op de bedrijfsvoering e.d.).</p> <p>Bij pachtcontract moet onderzocht worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wat er precies gepacht wordt. Hierin kan namelijk verschil bestaan. Je kunt het bedrijf zoals goodwill en inventaris pachten maar ook pand, goodwill en inventaris. Het onderzoek is van belang om te weten of naast pacht ook huur of andere kosten betaald moeten worden. - wie welke rol in de onderneming vervult of er – indirecte - constructies voorkomen die duiden op een zakelijk samenwerkingsverband en of er ten aanzien van deze personen strafbare feiten bekend zijn. <p>De gemeente kan vooraf niet kan beoordelen of de pachtsom daadwerkelijk wekelijks of maandelijks betaald wordt of dat de overnamesom toch in een keer betaald is.</p> <p>Wanneer dan vergunning verleend wordt kan er als extra voorwaarde in vergunning opgenomen worden waarin bepaald wordt dat vergunninghouder na een jaar stukken overlegt aan de gemeente. Hieruit moet dan blijken dat de pachtsom daadwerkelijk wekelijks/maandelijks is voldaan. In het horecabeleid moet bepaald zijn dat aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden waarbij de gemeente in de vergunning voorwaarden opneemt dat bank afschriften van de betaling van de pachtsom alsnog na een jaar worden ingeleverd.</p>
26	Het betalingsgedrag van de ondernemer is twijfelachtig, eerder failliet gegaan, eerdere overnames gehad	<p>Hiervoor kan het faillissementsregister worden geraadpleegd of informatie bij de Belastingdienst worden ingewonnen. Van de ondernemer kan verlangd worden dat zij een “verklaring nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst” laten aanleveren.</p>
27	Ontbreken van jaarstukken	<p>Indien een aanvrager eerder een bedrijf heeft gehad maar nimmer aangifte bij de Belastingdienst heeft gedaan kan het RIEC navraag doen bij de Belastingdienst.</p>
BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN		
28	Te weinig personen op een aanvraag om het bedrijf gedurende de openingstijden geopend te kunnen houden	<p>Een horecabedrijf zal in de regel tussen de 100 uur en 140 uur per week geopend zijn. Regelmatig komt het voor dat op een aanvraagformulier slechts één leidinggevende opgenomen staat. Soms komt het zelfs voor dat deze aanvrager ook nog elders een andere betrekking heeft.</p> <p>Uitgangspunt bij de (oude) drank- en horecawetvergunning is dat een ondernemer gemiddeld tussen de 60 en 70 uur per week kan werken. Een startende ondernemer misschien een korte periode 80 uur. De overige uren moeten dus ingevuld worden met uren door personeel.</p> <p>Tijdens de aanvraag moet de aanvrager de gewenste openingstijden aangeven. Deze uren moeten overeenkomen met de aangeleverde gegevens met betrekking tot de leidinggevend.</p> <p>Dit aantal uren moet vergeleken worden met het uitgangspunt van de drank- en horecawet.</p> <p>Er zijn dan dus twee mogelijkheden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het totaal aantal openingsuren van het horecabedrijf minus de 70/80 uur van de ondernemer moet “gedekt” worden middels arbeidscontracten; 2. De ondernemer geeft aan (tijdelijk) een beperkte openingstijd van zijn bedrijf te willen vastleggen.

		<p>Op het aanvraagformulier moeten openingstijden worden aangegeven. Ook in de beheerderverklaringen moeten de te werken uren worden opgenomen, aangevuld met een arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet de aanvrager arbeidscontracten aanleveren van medewerkers waaruit blijkt dat gedurende de openingsuren een leidinggevende aanwezig kan zijn.</p> <p>In het horecabeleid moet opgenomen worden dat een ondernemer maximaal 70- 80 uur zelfstandig als leidinggevende kan optreden en dat alle meerdere uren "gedekt" moeten worden middels arbeidscontracten. In het beleid kan voorts opgenomen worden dat een bedrijf een beperkte openingstijd kan krijgen. Dit laatste gaat gepaard met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.</p>
29	Personeelsleden hebben een nul-uren contract, terwijl op voorhand duidelijk is dat deze personeelsleden structureel ingezet moeten worden	<p>Bij aanvragen worden vaak 0-urencontracten overgelegd terwijl duidelijk is dat medewerkers structureel meer vaste uren moeten werken. Het aanleveren van deze contracten is niet transparant en leidt makkelijk fraude in de hand.</p> <p>Ook hierbij geldt dat bij de aanvraag gevraagd moet worden welke openingstijden gehanteerd worden. Deze uren minus de 70-80 uur van de ondernemer moeten gedekt worden middels de uren zoals opgenomen in de arbeidscontracten. Wanneer een ondernemer aangeeft dat hij slechts beperkt open wil gaan zal hij een exploitatievergunning met beperkte tijden krijgen.</p>
30	Toekomstige personeelsleden hebben nog een uitkering	<p>Uit gesprekken met aanvragers blijkt vaak dat toekomstige personeelsleden een uitkering hebben. Personeelsleden hebben een nul-uren contract, terwijl op voorhand duidelijk is dat deze personeelsleden structureel ingezet moeten worden.</p> <p>Bij aanleveren van de beheerderverklaring of arbeidscontract vragen of deze werknemer een andere baan heeft (en zo ja welke) of een uitkering. De beheerderverklaringen/ arbeidscontracten voor een controle voorleggen aan sozawe.</p>
OMSTANDIGHEDEN PERSOON		
31	Aanvragers hebben geen enkele horeca-ervaring, geen kennis van wet- en regelgeving, geen kennis van exploitatie	<p>In sommige gebieden spelen zoveel problemen (bijv. drugsgelateerd) dat de gemeente zou willen daar zich alleen ondernemers vestigen waarvan verwacht wordt dat deze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het woon- leefklimaat.</p> <p>Op die plekken moet de ondernemer in staat zijn deze problemen te herkennen te erkennen en er voor te zorgen dat je horecabedrijf geen onderdeel uit gaat maken van deze problemen. Dit alles naast de dagelijkse horeca bedrijfsvoering. Een ondernemer waarvan bekend is dat deze ervaring heeft in de horeca is in dat geval een pre. Immers deze heeft bewezen een bedrijf op goede wijze te kunnen exploiteren, bij een ondernemer die net start is die informatie niet bekend en deze zal waarschijnlijk zijn handen vol hebben aan het exploiteren van zijn bedrijf.</p> <p>Bij iedere aanvraag en tijdens gesprekken bij de gemeente achterhalen of de aanvrager over voldoende horecacapaciteit beschikt om in een actieggebied te kunnen exploiteren.</p> <p>De gemeente zou in bepaalde overlaststraten of gebieden extra (kwaliteits-)voorwaarden aan de ondernemer moeten stellen en goede afspraken met de politie over eventueel extra toezicht.</p> <p>In het horecabeleid moet dan wel zijn aangegeven dat in bepaalde gebieden andere voorwaarden gesteld kunnen worden aan de ondernemer en onderneming.</p>
32	De aanvrager spreekt geen Nederlands	<p>Tijdens intake gesprekken en het gesprek bij de gemeente wordt de aanvrager bijgestaan door een tolk omdat de aanvrager geen Nederlands spreekt. Veelal wordt aangegeven dat de ondernemer de taal spreekt van de toekomstige bezoekers van de horecagelegenheid. Dit is op meerdere terreinen lastig. Het is duidelijk dat een dergelijke ondernemer niet op de hoogte is van het handhavingarrangement en daar ook niet naar kan handelen, zich niet verstaanbaar kan</p>

		maken tijdens bezoeken van toezichthouders en niet adequaat kan optreden bij incidenten in en rond zijn bedrijf. Gezien het risico dat verbonden is aan een horeca-exploitatie moet er een bepaalde basiskennis van het Nederlands aanwezig zijn. In het horecabeleid kan opgenomen worden dat een ondernemer de basisvaardigheden van de Nederlandse taal beheerst.
33	Aanvrager weet niets over de te beginnen zaak, heeft geen onderzoek gedaan naar de eerdere bedrijfsvoering, uit stukken blijkt dat het plan financieel niet is op te brengen enz.	Tijdens de gesprekken met de ondernemer valt het op dat deze zich niet heeft voorbereid op zijn toekomstige taak. De aanvrager heeft geen onderzoek gedaan naar de ligging van het bedrijf, de vorige bedrijfsvoering of zelfs naar de kosten die gepaard gaan met het exploiteren van het horecabedrijf. In deze gevallen werpt de vraag zich snel op of de aanvrager wel de daadwerkelijk de toekomstige exploitant is of dat er sprake is van een vorm van een schijnbeheer. Tijdens het gesprek tussen aanvrager en gemeente moet op dit onderwerp goed worden doorgevraagd. Als overduidelijk is dat er sprake is van een schijnbeheer zou de vergunning niet moeten worden verleend. In het horecabeleid en de APV kan een aanvullende weigeringsgrond worden opgenomen (bijvoorbeeld aan artikel 1.6 toevoegen de omschrijving weigering met als weigeringsgrond: indien de aanvraag niet in overeenstemming is met de werkelijkheid wordt de vergunning geweigerd.) Onderstaand een overzicht van mogelijke indicatoren (al dan niet in combinatie) die schijnbeheer kunnen inhouden: <ul style="list-style-type: none"> - lage overnamesom (bijv. 20% van de werkelijke verkoopprijs) - geen voldoende werknemers op de aanvraag om het bedrijf geopend te houden - ondernemer heeft zelf nog een andere betrekking - ondernemer heeft geen zicht op toekomstige exploitatie)
34	Aanvrager gebruikt binnen de gemeente het 'lobbycircuit'	De aanvrager schernt met politiek-bestuurlijke afspraken.
35	Problemen met identificatie (alleen origineel is rechtsgeldig!)	De aanvrager komt met kopieën, slecht leesbare documenten, niet gelijkende foto e.d.
36	A-typische personen vragen vergunning aan	De aanvrager is woonachtig in het buitenland en niet ingeschreven in het GBA in Nederland.
37	A-typische aanvraag voor de aanvrager	De aanvrager heeft nog een arbeidsrelatie dan wel andere onderneming die in het geheel niet te rijmen valt met horeca.
38	Antecedenten in relatie tot WoK en openbare orde (heling, drugs, wapens, geweld) of bekend uit het criminele circuit	Dit blijkt uit het politie-advies.
39	Aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd	De blijkt uit gegevens van de gemeente(n) dan wel politie. Het RIEC onderzoekt of een regionaal bestand kan worden aangelegd. Daarnaast is er contact met andere RIEC's.
40	Verdacht woonadres (Leger des Heils, gevangenis, postbus, veel mensen op één adres)	Dit kan geverifieerd worden aan de hand van het GBA.
41	De aanvrager is een buitenlandse rechtspersoon	Als er sprake is van een Limited of een trust dient extra onderzoek plaats te vinden.
42	Bedreiging, mishandeling, omkoping of intimidatie van (de behandelende) ambtenaar	Indien dit blijkt tijdens de aanvraag dient hiervan direct melding te worden gemaakt bij politie.
43	Fraude (valse diploma's, ID-papieren, huurcontracten)	Ter voorkoming van fraude dienen handtekeningen te worden vergeleken en de originele diploma's en identiteitsbewijzen getoond en gekopieerd te worden. De verhuurder/verpachter kan gebeld worden om een en ander te checken.
44	Valsheid in geschrifte bij aanvraag	Bij valse handtekeningen of vals huurcontract dient melding te worden gemaakt bij de politie.

