

De Wet Bibob in vogelvlucht

Procedure

Start Bibob-toets	Invullen Bibob-formulier	Bibob-onderzoek door het bestuursorgaan	Bibob-onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob (LBB)	Voornemen tot besluitvorming	Besluitvorming
Een <u>Bibob</u> -procedure wordt gestart door bijvoorbeeld een aanvraag van een vergunning of beschikking, of vanwege een tip van het OM, het LBB of een ander bestuursorgaan.	Het invullen van een Bibob-formulier vormt een belangrijk startpunt van het onderzoek. Dit formulier is gebaseerd op de <u>Regeling Bibob-formulieren</u>. Met name uw gegevens, uw zakelijk netwerk, de financiering van het project en de eventuele antecedenten in de laatste vijf jaar worden in kaart gebracht.	Naast het laten invullen van het Bibob-formulier heeft het bestuursorgaan de nodige bevoegdheden in het kader van een ‘eigen onderzoek’: - Aanvullende vragen stellen en stukken opvragen; - Raadplegen van ‘open bronnen’ (Kadaster, KvK, internet etc.); - Opvragen van informatie uit andere bronnen (<u>politiegegevens</u>, <u>justitiële en strafvorderlijke gegevens</u>); - Informatieverzoek aan Belastingdienst over opgelegde ‘vergrijpboetes’; - Hergebruik van eerdere ‘gevaarsconclusie’ (geldigheid is 5 jaar); - Raadplegen van het <u>Bibob-register</u>; - Adviesaanvraag bij het <u>Regionale Informatie- en Expertise Centrum</u>.	Het bestuursorgaan kan advies inwinnen bij het LBB. Het LBB heeft toegang tot <u>een groot aantal bronnen</u>. Binnen 8 weken moet het LBB het advies verstrekken. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal 4 weken. Beslistermijn van het bestuursorgaan wordt tijdens LBB-onderzoek opgeschort. Het LBB geeft een niet-bindend advies over de mate van gevaar.	Voornemen tot weigering of intrekking beschikking? U wordt in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren door middel van een zienswijze (reactie op het voorgenomen besluit). In het opvolgende besluit wordt uw zienswijze betrokken.	Er zijn 6 scenario’s: 1. Verlening of behoud van de beschikking; 2. Verlening of behoud van de beschikking met voorschriften; 3. Weigering of intrekking van de beschikking vanwege de a- en/of b-grond; 4. Weigering of intrekking van de beschikking bij ernstig vermoeden dat ter verkrijging of behoud van de beschikking een strafbaar feit is gepleegd; 5. Weigering of intrekking van de beschikking omdat onvoldoende gegevens zijn aangeleverd; 6. Buiten behandeling laten van de aanvraag omdat onvoldoende gegevens zijn aangeleverd maar dit niet verwijtbaar is; Tegen het (definitieve) besluit kan door u en andere belanghebbenden bezwaar en, vervolgens, (hoger) beroep worden ingediend.

Aandachtspunten

Start Bibob-toets	Invullen Bibob-formulier	Bibob-onderzoek door het bestuursorgaan	Bibob-onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob (LBB)	Voornemen tot besluitvorming	Besluitvorming
Lees hier over het toepassingsbereik van de Wet Bibob. Een beschikking kan worden geweigerd of ingetrokken als ‘ernstig gevaar’ van crimineel misbruik bestaat. Dit gevaar kan bestaan uit: a) Het benutten van wederrechtelijk verkregen voordeel (de ‘a-grond’); en/of b) Het plegen van strafbare feiten (de ‘b-grond’).	Het is cruciaal een Bibob-formulier volledig juist in te vullen. Mogelijke gevolgen van een onjuist ingevuld Bibob-formulier: - Er ontstaat een (vermoeden van een) strafbaar feit (‘valsheid in geschrifte’). - Weigering of intrekking van de beschikking. - Het bestuursorgaan kan overgaan tot het doen van strafrechtelijke aangifte vanwege ‘valsheid in geschrifte’, met mogelijk een strafrechtelijke veroordeling tot gevolg. - Toepassing van de ‘b-grond’ (bij huidige en toekomstige beschikking).	- Het bestuursorgaan dat concludeert dat sprake van ernstig gevaar of mindere mate van gevaar, dient dat te melden aan het LBB. - Er is ook een meldplicht bij redelijk vermoeden dat een persoon zich terugtrekt vanwege start van een Bibob-onderzoek. - Als er aanvullende vragen zijn gesteld, dan staat de beslistermijn vaak <i>on hold</i>. - Als de beslistermijn is verstreken kunt u een ingebrekestelling versturen die ertoe kan leiden dat het besluit eerder wordt genomen.	Tegen de beslissing om advies te vragen aan het LBB dan wel het Bibob-advies van het LBB, kan géén rechtsmiddel worden aangewend. Het bestuursorgaan mag uitgaan van de juistheid van het LBB-advies maar dient zich wel ervan te vergewissen dat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen.	In deze fase is geen sprake van een weigerings- of intrekkingbesluit. Dat betekent dat het bestuursorgaan nog niet definitief heeft besloten over een intrekking of weigering, maar wél voornemens is daartoe over te gaan.	- Op Bibob-informatie rust een strenge geheimhoudingsplicht. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar. - Een weigering of intrekking moet ‘evenredig’ zijn. - Wordt een rechtsmiddel niet (tijdig) aangewend dan komt het besluit onherroepelijk vast te staan. - Pas op: ondanks het aanwenden van een rechtsmiddel, treedt het besluit in werking. Met een verzoek om een voorlopige voorziening kan het negatieve besluit, in afwachting van de lopende procedure, worden geschorst.

Ons Bibob-team adviseert u tijdens de gehele Bibob-procedure. Zo helpen wij u met het invullen van het Bibob-formulier, bereiden u adequaat voor op het verdere onderzoek door het bestuursorgaan, stellen indien nodig de zienswijze op en verlenen (rechts)bijstand bij een negatief besluit. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact contact op met Solange Drieshen, Luuk Schuttert of Heleen IJland.



Solange Drieshen

+31 (0) 88 44 02 480
s.drieshen@holla.nl



Luuk Schuttert

+31 (0) 88 44 02 408
l.schuttert@holla.nl



Heleen IJland

+31 (0) 88 44 02 329
h.ijland@holla.nl