



Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Jaarverslag *Landelijk* *Bureau Bibob*

2022

Voorwoord

Het aantal adviesaanvragen nam sterk af in 2022. Navraag bij bestuursorganen leerde dat in de coronaperiode er minder vergunningen en dergelijke zijn aangevraagd. Daardoor zijn er minder Bibob-onderzoeken gestart. Ook was er voor bestuursorganen minder informatie voorhanden bij samenwerkingspartners, omdat deze door corona hun werkzaamheden hadden beperkt of anders hadden ingericht. De verwachting was dat het aantal adviesaanvragen in de loop van 2022 weer zou toenemen, maar deze toename bleef uit. Een deel van de bestuursorganen gaf aan dat dit kwam doordat er minder aanvragen zijn voor bijvoorbeeld vergunningen vanwege de economische situatie. Ook heeft krapte op de arbeidsmarkt direct invloed gehad doordat er minder beschikbare capaciteit was bij een deel van de bestuursorganen als ook bij een deel van de samenwerkingspartners en informatieleveranciers. Bestuursorganen noemden verder veel lokale oorzaken, zoals het beëindigen van een succesvolle gebiedsgerichte aanpak of een wijziging in lokaal Bibob-beleid.

Een andere belangrijke ontwikkeling in 2022 was de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wet Bibob en daarmee ook het Bibob-register. Met de tweede tranche zijn meer mogelijkheden gecreëerd voor bestuursorganen om informatie uit te wisselen zowel onderling als met het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Het Bibob-register is per 1 oktober 2022 beschikbaar gekomen. Het register ondersteunt in grote mate de genoemde informatie-uitwisseling. Zo kan door het Bibob-register sneller inzichtelijk worden voor bijvoorbeeld een gemeente dat in het recente verleden het LBB of een bestuursorgaan tot een conclusie ‘ernstig gevaar of mindere mate van gevaar’ is gekomen in een Bibob-onderzoek naar een persoon of onderneming die zich nu meldt bij die gemeente voor een vergunning of een subsidie.

Iep Visser
Directeur Landelijk Bureau Bibob / Algemeen directeur Justis

Inhoud

Inleiding 4

Bibob in het kort 4

Leeswijzer 5

1 Adviezen 6

1.1 Adviezen 7

1.2 Evaluatie door bestuursorganen 9

2 Wetswijziging 10

3 Voorlichting 12

3.1 Lenteschool 13

3.2 Cursussen & presentaties 13

3.3 Ondersteuning tijdens het Bibob-traject 13

3.4 Helpdesk 13

3.5 Nieuwsbrieven 13

4 Samenwerking 14

4.1 Informatieleveranciers 15

4.2 Bestuursorganen en RIEC's 15

5 Kwaliteitscommissie 16

6 Bibob in de Media 18



Inleiding

Bibob in het kort

Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen¹ de achtergrond van een (rechts-)persoon onderzoeken in het kader van vergunning- en subsidieverlening, bij het aangaan van een vastgoedtransactie of bij het gunnen van een overheidsopdracht. Indien een ernstig gevaar bestaat dat de aanvrager of zijn zakelijke omgeving crimineel verkregen vermogen aanwendt of strafbare feiten zal plegen in het licht van zijn bedrijfsvoering, kan het betreffende bestuursorgaan weigeren om met hem in zee te gaan. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt de bonafide ondernemer beschermd tegen oneerlijke concurrentie. Ook wordt de Wet Bibob steeds vaker ingezet als instrument in de brede aanpak tegen ondermijning.

Om tot een zorgvuldig besluit te komen, kunnen bestuursorganen na het eigen Bibob-onderzoek het LBB verzoeken onderzoek te verrichten. Het LBB raadpleegt bij dat onderzoek een groot aantal andere open en gesloten informatiebronnen over de aanvrager en zijn zakelijke omgeving en komt uiteindelijk tot een conclusie over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Het LBB brengt vervolgens advies uit aan het bestuursorgaan over deze mate van gevaar.

Het LBB is onderdeel van Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid die onder meer verantwoordelijk is voor het afgeven van de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) en het toezicht op rechtspersonen. Justis is gecertificeerd volgens de ISO 9001 normering, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

¹ De Wet Bibob maakt onderscheid tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak. Voor de leesbaarheid wordt in alle gevallen gesproken over bestuursorganen.

Leeswijzer

Met dit jaarverslag legt het LBB verantwoording af over de activiteiten in het jaar 2022. Het LBB voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting van artikel 24 van de Wet Bibob, waarbij onze minister jaarlijks aan beide kamers der Staten-Generaal een openbaar verslag uitbrengt van de wijze waarop het LBB zijn taken in het afgelopen kalenderjaar heeft verricht.

In hoofdstuk 1 wordt de adviestaak van het LBB uiteengezet. Het aantal aangevraagde en uitgebrachte adviezen komt aan bod en er wordt ingegaan op de doorlooptijden van de verrichte onderzoeken.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gewijzigde Wet Bibob die per 1 oktober 2022 in werking is getreden. Hoofdstukken 3 en 4 omvatten de voorlichting aan en samenwerking met externe partners van het LBB. In hoofdstuk 5 komt de kwaliteitscontrole door de onafhankelijke kwaliteitscommissie aan bod. Ten slotte is in hoofdstuk 6 een aantal mediaberichten belicht, om een beeld te geven bij de toepassing van de Wet Bibob.



1



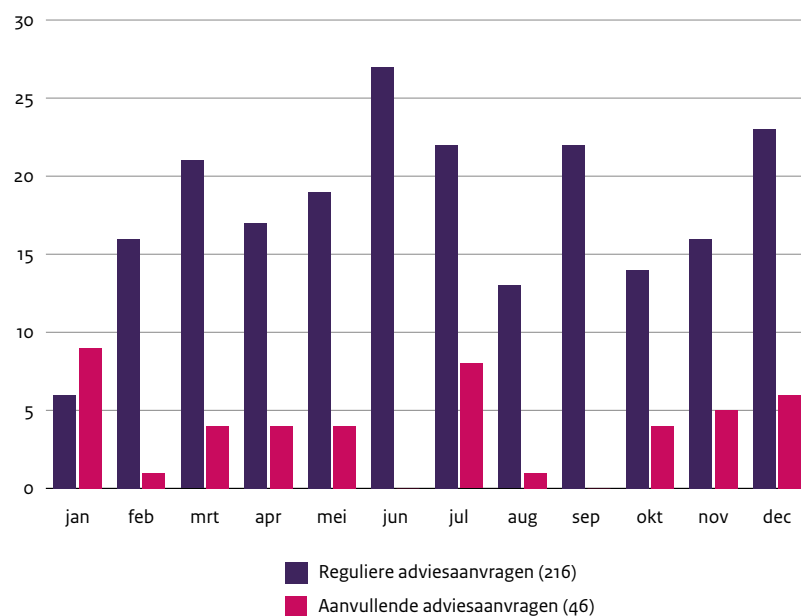
Adviezen

Bestuursorganen kunnen het LBB vragen onderzoek te doen en een advies te verlenen over de vraag of er een risico is op crimineel misbruik. Het LBB voert een Bibob-onderzoek uit en doet hierin een uitspraak (advies) over de mate van gevaar op crimineel misbruik. Op basis van dit advies neemt het bestuursorgaan een beslissing. Na de verstrekking van een dergelijk regulier advies aan bestuursorganen kunnen zij ook nog om een aanvullend advies vragen bij het LBB. Bijvoorbeeld in het geval het bestuursorgaan na een gevoerde zienswijzeprocedure nieuwe informatie heeft en aan de hand daarvan meer duidelijkheid nodig is over bepaalde aspecten van het advies alvorens over te gaan tot een beslissing.

1.1 Adviezen

Adviesaanvragen

In 2022 heeft het LBB in totaal 262 adviesaanvragen ontvangen. Het merendeel daarvan (216) betrof reguliere adviesaanvragen. De overige aanvragen (46) waren aanvullende adviezen. Dit zijn adviezen in procedures waarover al eerder is geadviseerd. Het onderstaande overzicht geeft het aantal adviesverzoeken over de maanden in 2022 weer:



Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal ontvangen adviesaanvragen in 2022 teruggelopen. Bij de bestuursorganen is navraag gedaan om te achterhalen wat de oorzaak van het lagere aantal adviesaanvragen is. Daarvoor werden diverse redenen aangevoerd². Uit de reacties van de bestuursorganen blijkt dat het ook mogelijk is dat het aantal adviesaanvragen weer toeneemt. Het LBB houdt het komende jaar daarom rekening met meer fluctuaties in de te ontvangen adviesaanvragen.

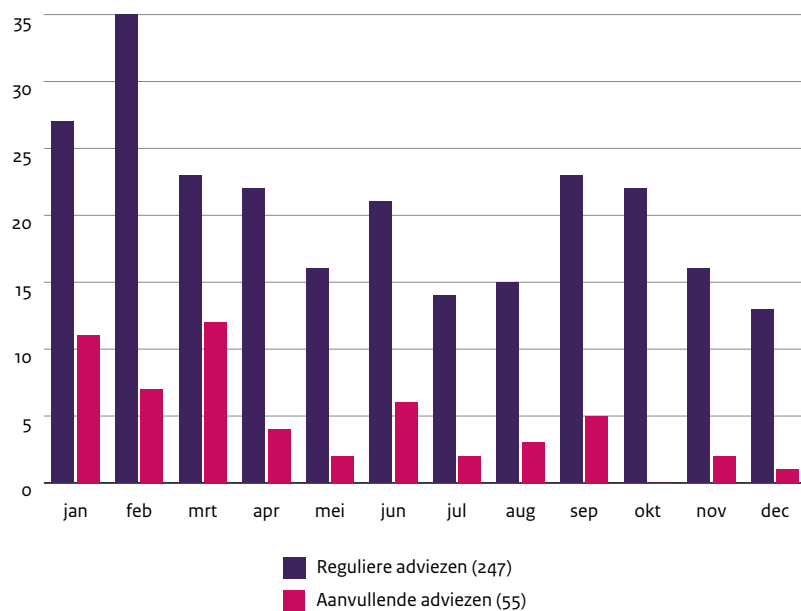
Het grootste deel van de adviesaanvragen uit 2022 is afkomstig van gemeenten. Hieronder is weergegeven welke gemeenten in 2022 de meeste adviezen hebben aangevraagd:

	Aantal ontvangen adviezen
Gemeente Rotterdam	14
Gemeente Utrecht	12
Gemeente Eindhoven	11
Gemeente Steenbergen	11
Gemeente Amsterdam	8
Gemeente Breda	8

² Een aantal hiervan zijn terug te lezen in het voorwoord.

Uitgebrachte adviezen

In 2022 bracht het LBB 302 adviezen uit. 247 daarvan waren reguliere adviezen en 55 daarvan waren aanvullende adviezen. Het aantal verstrekte reguliere adviezen in 2022 ligt hoger dan het aantal ontvangen adviesaanvragen in dat jaar. Reden hiervoor is dat in 2022 nog adviesaanvragen uit 2021 zijn afgerond. Het aantal uitgebrachte adviezen is in het onderstaande overzicht per maand weergegeven:

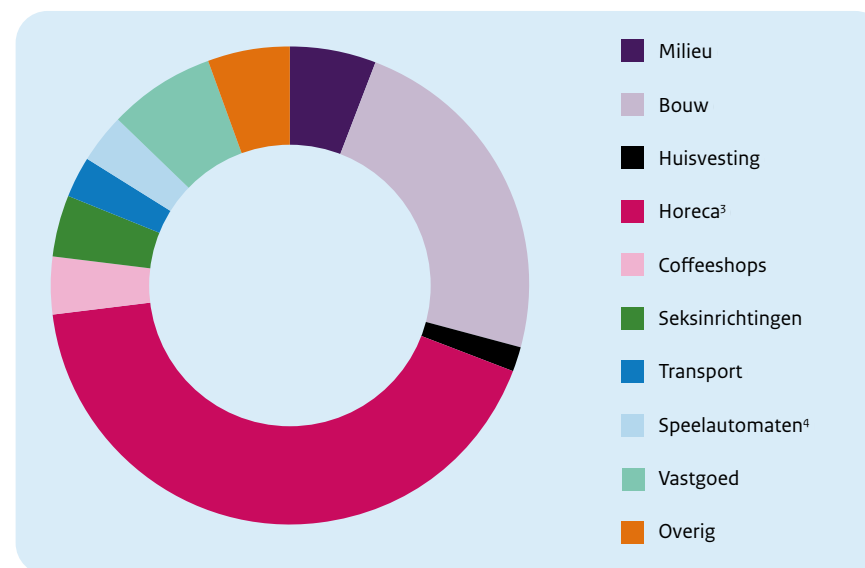


Doorlooptijden

In 2022 is 89,9% van de adviezen uitgebracht binnen de wettelijke adviestermijn van twaalf weken. Dit is een stijging ten opzichte van 2021. Toen ging het namelijk om 82% van de adviezen die binnen de wettelijke adviestermijn werd uitgebracht. De stijging komt doordat het aantal ontvangen adviesaanvragen is afgenomen. Door de verminderde werklast hebben medewerkers adviesaanvragen sneller kunnen afronden.

Adviezen per branche

Veruit de meeste adviezen hebben evenals in voorgaande jaren betrekking op de horecasector (104 uitgebrachte adviezen). In 2022 zijn verder veel adviezen (58 adviezen) uitgebracht over bouwvergunningen.



³ Hieronder vallen de Alcoholwet-vergunningen en de gemeentelijke vergunningen voor een horeca-inrichting.

⁴ Hieronder vallen de exploitatievergunning speelautomaten op basis van de Wet op de kansspelen (WOK), de exploitatievergunning voor een speelautomatenhal op basis van de APV en de exploitatievergunning kansspelautomaten op basis van de APV.

1.2 Evaluatie door bestuursorganen

Het LBB verstuurt na het uitbrengen van een (aanvullend) advies een evaluatieformulier aan het bestuursorgaan dat het advies heeft aangevraagd. Deze evaluatieformulieren worden gebruikt om de kwaliteit van de adviezen en de dienstverlening te verbeteren, om zo de toepasbaarheid van de adviezen te garanderen.

Na ontvangst van een evaluatieformulier wordt het evaluatieformulier naar de onderzoeker gestuurd en besproken met de manager.

Bestuursorganen hebben over slechts vijftien van de in 2022 uitgebrachte (aanvullende) adviezen een evaluatieformulier ingevuld. Dat heeft de volgende gemiddelde cijfers op een schaal van 1-10 opgeleverd:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Doorlooptijd	6	5	7,5	8	7,5	6,4
Leesbaarheid	8	8	8,5	8	8,5	8,1
Volledigheid	8	7,5	8	7,5	7,5	8
Communicatie	8	8	8	8,5	9	8

De precieze redenen voor de lage respons is niet onderzocht. Een dergelijk onderzoek en de functie van het evaluatieformulier is onderdeel van een herijking van het klanttevredenheidsonderzoek en de productkwaliteit waar het LBB in de loop van 2023 mee start.



Wetswijziging

Op 1 oktober 2022 is de gewijzigde Wet Bibob (tweede tranche) in werking getreden. De wetswijziging van de Wet Bibob leidt onder andere tot een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen het LBB en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling.

Zo is er een tipfunctie tussen overheden onderling geregeld waarbij bestuursorganen die bevoegd zijn tot toepassing van de Wet Bibob elkaar een tip geven, als zij over gegevens beschikken die erop duiden dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten (die reeds zijn gepleegd of naar redelijkerwijs kan worden vermoed gepleegd zullen worden). Ook kunnen overheden ter versterking van hun eigen informatiepositie bij het LBB navragen of eerder

door het LBB of na eigen onderzoek van een bestuursorgaan een gevaar is gesignaleerd over de betrokkene of andere Bibob-relaties naar wie Bibob-onderzoek wordt gedaan. Het LBB raadpleegt hiervoor het Bibob-register. Het Bibob-register is een online register waarin overheidsinstanties en het LBB gevaarsconclusies en meldingen van terugtrekkingen⁵ registreren. Vanaf de inwerkingtreding van het register op 1 oktober heeft het LBB in 2022 in totaal 732 informatieverzoeken ontvangen via het Bibob-register.

Besluit	Aantal
Overheidsopdracht	12
Beschikking	663
Vastgoedtransactie	57
Totaal	732

Bestuursorganen hebben zelf ook toegang tot dit register om hierin hun eigen gevaarsconclusies en meldingen van terugtrekkingen uit de Bibob-procedure te registreren. Het is belangrijk dat bestuursorganen hun eigen registraties doen zodat het Bibob-register gevuld raakt en de informatiedeling zoals bedoeld in de gewijzigde Wet Bibob in volle omvang kan worden bereikt. Bestuursorganen zijn hier ook toe verplicht ingevolge de gewijzigde Wet Bibob. 'Geen gebleken gevaar'-conclusies hoeven niet geregistreerd te worden.

Het overzicht van het aantal in het Bibob-register geregistreerde gevaarsconclusies ziet er voor 2022 als volgt uit. Het betreft registraties vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.

⁵ Meldingen van terugtrekkingen over de betrokkene uit de procedure nadat een eigen onderzoek is gestart of nadat advies is gevraagd aan het LBB waarbij het bestuursorgaan redelijkerwijs vermoedt dat de betrokkene zich vanwege het toepassen van de Wet Bibob heeft teruggetrokken (artikel 7a, lid 8 Wet Bibob).

Instantie	Aantal
Landelijk Bureau Bibob	274
Gemeenten	10
Overig	1
Totaal	285

Het hoge aantal registraties van het LBB ten opzichte van die van gemeenten komt doordat het LBB ook met terugwerkende kracht (tot vijf jaar terug) gevaarsconclusies en meldingen van terugtrekkingen registreert in het register. Het LBB registreert met terugwerkende kracht op het moment dat er een informatieverzoek via het register wordt gedaan. Aanwezige informatie in de eigen administratie wordt ten behoeve van de informatieverstrekking uit het register, eerst in het register geregistreerd.

Ter verdere versterking van de uitvoering van hun eigen Bibob-onderzoek hebben bestuursorganen met de inwerkingtreding van de tweede tranche ook de bevoegdheid gekregen om rechtstreeks bij de Belastingdienst gegevens over fiscale vergrijpboetes van de betrokkene en bepaalde Bibob-relaties uit het zakelijke netwerk van de betrokkene op te vragen.

De gewijzigde Wet Bibob leidt ook tot een uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob, bijvoorbeeld op het gebied van vastgoedtransacties en overheidsopdrachten. De wetswijziging maakt het voor bestuursorganen verder mogelijk om informatie uit hun eigen onderzoek en/of uit een Bibob-advies te delen met omgevingsdiensten voor zover dat noodzakelijk is om te besluiten over de intrekking of weigering van een vergunning of het verbinden van voorschriften aan een vergunning.

Naar aanleiding van de wetswijziging heeft het LBB bestaand voorlichtingsmateriaal geactualiseerd en is nieuw voorlichtingsmateriaal voor bestuursorganen opgesteld en gepubliceerd op de website van Justis. Het LBB heeft in het najaar van 2022 aan bestuursorganen een extra editie van de nieuwsbrief verstrekt die volledig gewijzigd was aan de tweede tranche van de wetswijziging.

3



Voorlichting

Vanuit haar tweede wettelijke taak begeleidt het LBB bestuursorganen bij de toepassing van de Wet Bibob. Op meerdere manieren probeert het LBB zo veel mogelijk kennis met bestuursorganen te delen over de toepassing en reikwijdte van de Wet Bibob. In 2022 bestond deze voorlichting onder andere uit de volgende activiteiten.

3.1 Lenteschool

Het LBB organiseerde in april 2022 een online Bibob Lenteschool. Tijdens de verschillende webinars is aandacht geschonken aan diverse thema's waaronder vastgoedtransacties en de Wet Bibob en zorg. Het LBB werkte daarbij samen met andere afdelingen van Justis en externe partners, zoals het RIEC Noord, het RIEC Oost en de gemeente Nijmegen. Tijdens deze editie namen honderden professionals uit het hele land deel aan een van de 26 webinars.

3.2 Cursussen & presentaties

Het LBB verzorgde ook in 2022 weer voor doelgroepen variërend van ambtenaren tot bestuurders landelijk cursussen en presentaties over diverse thema's binnen de Wet Bibob. Het doel van deze trainingen en cursussen is om bestuursorganen beter uit te rusten voor de toepassing van de Wet Bibob. Daarnaast heeft het LBB presentaties en workshops verzorgd tijdens een tweetal congressen. Vanuit overheidsinstanties blijft er een grote vraag bestaan naar verschillende door het LBB aangeboden Bibob-cursussen en andere vormen van voorlichting.

3.3 Ondersteuning tijdens het Bibob-traject

Waar nodig bood het LBB in 2022 ondersteuning bij concrete adviesaanvragen, zonder daarbij in het onderzoek of het besluit van het bestuursorgaan te treden. Wanneer een bestuursorgaan voor het eerst of na langere tijd een adviesaanvraag heeft ingediend, vindt over het algemeen een intakegesprek plaats. Soortgelijke gesprekken vinden ook plaats wanneer het onderzoek op voorhand (juridisch) complex lijkt te zijn. Tijdens deze gesprekken bespreekt het LBB onder meer het eigen onderzoek van het bestuursorgaan, de reikwijdte van het onderzoek van het LBB en de wijze van onderzoeken. Ook wordt uitleg gegeven over het traject dat een bestuursorgaan doorloopt na ontvangst van het Bibob-advies, zoals bijvoorbeeld over de vergewis- en geheimhoudingsplicht.

3.4 Helpdesk

Via de website van Justis is veel informatie te vinden over de Wet Bibob en de daaraan gerelateerde onderwerpen. Daarnaast beantwoordt het LBB – in het kader van de helpdeskfunctie – dagelijks meerdere inhoudelijke vragen via de telefoon en e-mail. Daarbij komt regelmatig de vraag binnen of een bepaalde situatie geschikt is voor toepassing van de Wet Bibob en of een aanvraag van een Bibob-advies bij het LBB is aan te raden.

3.5 Nieuwsbrieven

Het LBB brengt met enige regelmaat een nieuwsbrief uit voor bestuursorganen en andere belanghebbenden met informatie over haar activiteiten en over ontwikkelingen op het gebied van de Wet Bibob. Zo schenkt het LBB hierin aandacht aan uitspraken van de Raad van State over Bibob-zaken en deelt het LBB kennis en expertise over de wet. De nieuwsbrief telde in 2022 ruim 1.100 abonnees. Bent u ook geïnteresseerd in de nieuwsbrieven en/of wilt u zich hier ook op abonneren, neemt u dan contact op met het de helpdesk van het LBB via telefoonnummer +31 88-998 22 50 of bibob@justis.nl.

4



Samenwerking

Het LBB kan in de uitvoering van de Wet Bibob niet zonder de samenwerking met verschillende instanties. Een aantal overheidsinstanties levert informatie die cruciaal is voor de totstandkoming van een Bibob-advies. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daarnaast met het LBB de taak om met tips Bibob-procedures op gang te brengen. Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's) ondersteunen bestuursorganen bij onder andere de uitvoering van het eigen onderzoek op grond van de Wet Bibob. Het LBB onderhoudt met al deze instanties contact om de toepassing van de Wet Bibob, de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen.

4.1 Informatieleveranciers

Het LBB baseert haar onderzoeken op de informatie die door andere instanties wordt verstrekt. Dit betreft onder andere opsporingsdiensten, inspecties en uitkeringsinstanties. Met de meeste informatieleveranciers vinden regelmatig overleggen plaats en zijn [factsheets](#) opgesteld waarin de informatieverstrekking aan het LBB overzichtelijk is beschreven. Sinds de wetwijziging tweede tranche van de Wet Bibob is het voor het LBB mogelijk geworden om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om informatie te vragen. In het afgelopen jaar zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de NZa om nadere invulling te geven aan de samenwerking.

Openbaar Ministerie (OM)

Het LBB heeft in 2022 regelmatig telefonisch en digitaal contact gehad met het OM. Het LBB ontvangt namelijk vaak informatie uit dossiers van het OM. Het OM heeft een aanjagende functie bij toepassing van de Wet Bibob. De Bibob-officieren van het OM kunnen bestuursorganen tippen om een onderzoek te starten. Het LBB informeert en licht de Bibob-officieren voor over deze tipbevoegdheid. In 2022 ontving het LBB 34 adviesaanvragen die gebaseerd waren op een dergelijke OM-tip.

Nationale Politie (politie)

De politie is een belangrijke informatieleverancier van het LBB. Om de samenwerking verder te stroomlijnen hebben in 2022 diverse overleggen plaatsgevonden tussen het LBB en verschillende onderdelen van de politie. Tijdens deze overleggen is de eerdere werkwijze van de bevraging van de politie en de daaropvolgende informatielevering aan het LBB onder de loep genomen. In het verleden werden de Landelijke Eenheid (LE) en de tien Regionale Informatieknoppunten (RIK's) van de politie-eenheden voor verschillende soorten politie-informatie afzonderlijk bevroegd. Dit werd door zowel het LBB als de politie als inefficiënt en onnodig vertragend ervaren.

De gesprekken met de LE en de politie-eenheden en de gegeven aanbevelingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat de wijze van het bevragen van de politie en het verstrekken van relevante informatie zodanig is aangepast dat de LE verantwoordelijk is geworden voor het verstrekken van informatie op grond van artikel 8 Wet Politiegegevens. Hierdoor hoeft het LBB niet langer alle eenheden afzonderlijk te bevragen. Deze aanpassing zorgt bij zowel de politie als het LBB voor een efficiëntere wijze van bevraging en verstrekking van politie-informatie.

4.2 Bestuursorganen en RIEC's

Een goede relatie met bestuursorganen die de Wet Bibob toepassen is voor het LBB essentieel. Kennisuitwisseling is hierbij een belangrijk onderdeel. Al een aantal jaren organiseert het LBB twee keer per jaar expertbijeenkomsten met partners, zoals meerdere (grote) gemeenten, de provincies, enkele zelfstandige bestuursorganen en de RIEC's. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele Bibob-thema's besproken, worden ervaringen uitgewisseld en rechterlijke uitspraken besproken. Na digitale edities in 2021 hebben de bijeenkomsten in 2022 weer fysiek plaatsgevonden.



5

Kwaliteits- commissie

Om de kwaliteit van de Bibob-adviezen te bevorderen, is een onafhankelijke kwaliteitscommissie ingesteld die steekproefsgewijs de kwaliteit van de adviezen van het LBB en de zorgvuldigheid waarmee die adviezen worden gemaakt, beoordeelt. De kwaliteitscommissie kijkt naar de opbouw van het advies, de wijze waarop de informatie is geselecteerd en weergegeven en de vraag of de analyse van de gebruikte informatie de conclusie van het advies kan dragen. De kwaliteitscommissie rapporteert aan de minister van Justitie en Veiligheid en brengt jaarlijks een verslag uit.

De kwaliteitscommissie Bibob had in 2022 dezelfde samenstelling als in 2021 en bestond uit de volgende leden:

- De heer mr. F.W.H. van den Emster (voorzitter): rechter-plaatsvervanger (tot 1-10-2022) en voormalig president Rechtbank Rotterdam; voormalig voorzitter Raad voor de Rechtspraak;
- Mevrouw prof. mr. E.R. Manunza: hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht;
- De heer prof. mr. dr. E.R. Muller: decaan en hoogleraar Veiligheid en Recht van de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden;
- De heer drs. A.H.M. de Jong: voormalig consultant bij ABDTOPConsult; voormalig directeur-generaal bij het ministerie van OCW en voormalig directeur-generaal bij het ministerie van Financiën;
- De heer mr. drs. G.A.A. Verkerk: voormalig burgemeester van Delft en voormalig waarnemend burgemeester van Rijswijk, De Bilt, Ommen en Beekdal.

In 2022 heeft de kwaliteitscommissie 38 reguliere en 8 aanvullende adviezen van het LBB beoordeeld. De kwaliteitscommissie is positief over de adviestaak van het LBB. De aanbevelingen van de kwaliteitscommissie richten zich zowel op het onderzoeksproces als op de inhoud van de adviezen. De kwaliteitscommissie beschrijft de belangrijkste aanbevelingen in haar jaarverslag. Het LBB past haar werkwijze aan waar nodig.

6



Bibob in de Media

De toepassing van de Wet Bibob heeft impact op bestuursorganen en ondernemers. Dit valt terug te lezen in de media. Een kleine greep uit de nieuwsberichten:

“De Weeren en De Liede tot risicogebied uitgeroepen; Bibob-toets aangescherpt in Haarlemmermeer”

De Bibob-toets wordt ook in Haarlemmermeer aangescherpt. Eerder deden Haarlem en Amsterdam dat al. Om te voorkomen dat malafide ondernemers naar Haarlemmermeer komen, moeten voortaan alle bouwplannen vanaf 250.000 euro Bibob-getoetst worden. Dan wordt er gekeken waar het geld voor de investering vandaan komt. Daarmee wordt 'ondermijning', crimineel geld dat naar de bovenwereld komt, voorkomen. [...]"

Bron: Boele, B. (2022, 8 december). *De Weeren en De Liede tot risicogebied uitgeroepen; Bibob-toets aangescherpt in Haarlemmermeer*. Haarlems Dagblad. https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20221208_62912669?utm_source=google

“Vergunningen wapen in strijd tegen criminaliteit en overlast in Dronten”

[...] Ten eerste wordt er in Dronten een exploitatievergunningstelsel ingevoerd voor de horecasector. Dat geldt voor zowel de natte horeca (zaken die alcohol schenken) als de droge horeca. In de strijd tegen ondermijning moeten alle 140 horecaondernemingen die Dronten al telt en nieuwe zaken een vergunning aanvragen. Dat maakt het mogelijk om de eigenaren aan een zogenaamd Bibob-onderzoek te onderwerpen. Daarmee kan worden onderzocht of de eigenaren geen criminele banden hebben of via hun zaak geld witwassen. Voor Dronten is het belangrijk dat een dergelijk vergunningstelsel er komt. Daarmee kan worden voorkomen dat juist malafide ondernemers zaken openen in gemeenten die niet zo'n stelsel hebben. De gemeente heeft signalen ontvangen dat daar in Dronten sprake van is. [...]"

Bron: Bakker, K. (2022, 14 juni). *Vergunningen wapen in strijd tegen criminaliteit en overlast in Dronten*. Flevopost. <https://flevopost.nl/dronten/Vergunningen-wapen-in-strijd-tegen-criminaliteit-en-overlast-in-Dronten-27757721.html>

“Burgemeester Halsema wil met vergunningplicht criminelen weren uit autoverhuur”

Om criminelen uit de branche te weren, wil burgemeester Femke Halsema een vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven in Amsterdam invoeren. Ze wil optreden tegen bedrijven die nog niet met de politie samenwerken en soms 'speciaal opgericht lijken voor en door criminelen'.

[...]

Als autoverhuurders contante betalingen accepteren, een lage bezettingsgraad hebben, aan andere bedrijven verhuren of een slechte administratie voeren, maakt ze dat extra kwetsbaar. Met een vergunningplicht kan de overheid bedrijven aan een Bibob-onderzoek onderwerpen (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), waardoor criminele invloeden duidelijk moeten worden. [...]"

Bron: Vugts, P. (2022, 14 november). *Burgemeester Halsema wil met vergunningplicht criminelen weren uit autoverhuur*. Het Parool. <https://www.parool.nl/amsterdam/burgemeester-halsema-wil-met-vergunningplicht-criminelen-weren-uit-autoverhuur~bdf17313/>

Dit jaarverslag is een uitgave van:

*Justis, de screeningsautoriteit
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20300 | 2500 EH Den Haag
www.justis.nl*

maart 2023