

Aan
de gemeenteraad

Datum 10 november 2020
Zaaknummer InProces BBV: 2020-0149167
Betreft Raadsinformatie brief Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht

Vergadering van Portefeuillehouder: Wouter Kolff
Begrotingsprogramma Leefbaar & Veilig Dordrecht
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Veiligheid & Kabinet
Auteur: André Boogaard
E-mail: jh.boogaard@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Merit van Dam
Openbaar: Ja

Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn bevoegd beleidsregels vast te stellen met betrekking tot hun respectieve bevoegdheden in het kader van de Bibob-regelgeving.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben het Bibob-beleid gewijzigd.

Wat is de te delen informatie?

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft bestuursorganen een belangrijk instrument in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Het voornaamste doel is het voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als geld wordt witgewassen met behulp van een verleende vergunning, een verstrekte subsidie, een gegunde overheidsopdracht of een aangegane vastgoedtransactie. Om dit te voorkomen kunnen het college en de burgemeester (elk voor zover het hun bevoegdheid betreft) de integriteit van betrokkenen onderzoeken en bijvoorbeeld een vergunningaanvraag weigeren.

De gemeente heeft voor de toepassing van de Wet Bibob in 2003 beleid vastgesteld. Dat beleid is in 2013 aangescherpt en nu opnieuw gewijzigd. De aanleiding voor de wijziging van de beleidslijn is drieledig. Ten eerste nemen wij hiermee de nieuwe vergunningplicht zoals opgenomen in artikel 2:41b van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (vergunning voor het tegengaan van een onveilig, niet-leefbaar, malafide ondernemersklimaat) in het Bibob-beleid op. Gelet op de aard van deze vergunning, wordt thans in het beleid geregeld dat bij iedere aanvraag op grond van voornoemde bepaling een Bibob-onderzoek wordt gestart.

Ten tweede hechten wij er belang aan om een nog betere balans te vinden tussen de verschillende bij de Wet Bibob betrokken belangen. Enerzijds beogen wij door toepassing van het Bibob-

instrument te voorkomen dat wij strafbare feiten faciliteren. Anderzijds brengt de Wet Bibob administratieve lasten met zich mee, waar soms ook de bonafide ondernemer mee te maken heeft. Hoewel Dordrecht ernaar streeft een gastvrije en ondernemersvriendelijke gemeente te zijn, beperkt die gastvrijheid zich tot bonafide ondernemers. Door de inzet van de Wet Bibob trachten wij de malafide ondernemers zoveel mogelijk te weren. Op die manier beogen wij ook om (binnen de mogelijkheden van de wet) de belangen van de bonafide ondernemers te beschermen door een gelijk speelveld te creëren. Deze ondernemers hebben tenslotte een achterstand op een concurrent die zich niet aan de regels houdt en bijvoorbeeld zijn onderneming financiert door middel van vermogen dat is verkregen uit strafbare feiten als witwassen of drugshandel. Om de administratieve lasten voor de bonafide ondernemer zoveel mogelijk te beperken, wordt in het nieuwe beleid en in de uitvoering daarvan een aantal maatregelen genomen. Zo zullen wij een ondernemer die de afgelopen twee jaar reeds is onderzocht op grond van de Wet Bibob in beginsel niet opnieuw onderzoeken, tenzij er signalen zijn van misbruik. Voorts is de Bibob-vragenlijst vereenvoudigd en in ondernemersvriendelijke taal opgesteld. Met een Bibob-vragenlijst dient de betrokkene onder meer inzicht te geven in de financiering, de zeggenschapsverhouding en het strafrechtelijk verleden. In het kader van een Bibob-onderzoek vragen wij alleen naar informatie die strikt noodzakelijk is voor de beoordeling van een vergunning- en subsidieaanvraag, een vastgoedtransactie of een overheidsopdracht. Deze informatie is door een bonafide ondernemer met een deugdelijke administratie relatief eenvoudig te overleggen.

Ten slotte wordt het beleid gewijzigd om de gevolgen te verwerken van de wijziging van de Wet Bibob van 1 augustus 2020 en te anticiperen op de reeds aangekondigde volgende wetswijziging. De minister van Justitie en Veiligheid beoogt met de (voorgestelde) wetswijzigingen onder meer om de gemeente een betere informatiepositie te verschaffen, om zo een effectiever Bibob-onderzoek te kunnen verrichten. Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat de volksvertegenwoordiging zich nog heeft uit te spreken over het tweede wijzigingsvoorstel, leggen wij in deze beleidslijn reeds vast dat wij van de ruimere bevoegdheden gebruik zullen maken, indien en zodra ook deze tweede wetswijziging in werking is getreden.

Voorafgaand aan de vaststelling van het nieuwe beleid, is het concept-beleid voor inspraak vrijgegeven. Dat heeft niet geleid tot inspraakreacties.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Het gewijzigde beleid wordt bekendgemaakt op de website officielebekendmakingen.nl en in het Gemeentenieuws van de krant. Daarnaast wordt een persbericht opgesteld.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Op dit moment laat het zich nog lastig voorspellen in hoeverre de beleidswijziging leidt tot een toename van het aantal Bibob-onderzoeken. Binnen de bestaande budgetten van de betrokken sectoren is weinig ruimte voor extra inzet, maar de komende twee jaar kan extra Bibob-inzet nog worden gefinancierd uit de incidentele middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit (een van de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsplan).

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Inspraakprocedure wijziging Bibob-beleid - Collegevoorstel;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

RIB over vorige wijziging Bibob-beleidslijn d.d. 11 december 2013 (RIS nr. 1174725)



Bijlagen

1. Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht DROP