



Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Factsheet indienen van een Bibob-adviesaanvraag bij het LBB

*Voor medewerkers van bestuursorganen en
rechtspersonen met een overheidstaak*

Inleiding

U wilt een adviesaanvraag indienen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). In deze factsheet vindt u informatie hoe u dit kunt doen. Door de aanbevelingen op te volgen, draagt u eraan bij dat de juiste dossiers bij het LBB terecht komen en dat wij uw adviesaanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Bibob-adviesaanvraag inzetten als uiterste middel

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Het LBB screent op basis van informatie van opsporings- en toezichthoudende instanties of een risico op crimineel misbruik bestaat. Specifiek beoordeelt het LBB of er een risico is dat crimineel verkregen vermogen wordt geïnvesteerd ('a-grond') en/of of er een risico is dat strafbare feiten worden gepleegd ('b-grond').

Het opvragen van een Bibob-advies is een zwaar middel dat forse inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene en/of zijn zakelijke omgeving. Het is daarom een ultimum remedium. Voordat u een adviesaanvraag indient bij het LBB, raden wij u dan ook aan goed na te gaan of er geen reguliere weigerings- dan wel intrekkingsoorzaken zijn (zoals slecht levensgedrag bij een Drank- en Horecaverunning of strijd met het bestemmingsplan bij een aanvraag om een omgevingsvergunning bouwen) en of er voldoende concrete twijfels zijn over de integriteit van de betrokkene en/of zijn zakelijke relaties. Ook raden wij u aan gebruik te maken van uw bevoegdheid (volgens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht) om een aanvraag buiten behandeling te laten indien mogelijk.

Ondersteuning door een Regionaal Informatie en Expertisecentrum

In Nederland zijn tien Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC's). Zij ondersteunen overheden die bij het RIEC zijn aangesloten bij de bestuurlijke aanpak van criminaliteit, waaronder de toepassing van de Wet Bibob. Wanneer u bent aangesloten bij een RIEC raden wij u aan om uw RIEC bij het toepassen van de Wet Bibob te betrekken. Uw RIEC kan u helpen bij het eigen Bibob-onderzoek, het meedenken over de vraag of er voldoende aanleiding is voor het indienen van een adviesaanvraag bij het LBB en het compleet maken van uw adviesaanvraag. Via de website van de RIEC's (www.riec.nl) kunt u de contactgegevens van uw RIEC vinden.

Wanneer het RIEC twijfelt over de noodzaak en mogelijkheden van een adviesaanvraag zal het RIEC u aanraden contact op te nemen met het LBB. Ook als u zelf twijfelt of een casus zich leent voor een adviesaanvraag of welke stukken u moet indienen, raden wij u sterk aan contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze factsheet.

Reikwijdte Bibob-onderzoek door het LBB

Het LBB screent het risico op crimineel misbruik op basis van antecedenten van de betrokkene en/of zijn relevante zakelijke relaties. Met 'relevante zakelijke relaties' wordt de selectie van de te onderzoeken personen, rechtspersonen en ondernemingen (subjecten) bedoeld. Dit kan een (zeer) groot aantal zijn. Het LBB onderzoekt niet standaard alle zakelijke relaties van de betrokkene. Op basis van een risicoafweging en de resultaten van uw eigen Bibob-onderzoek hanteert het LBB een bepaalde afbakening.

Wilt u weten welke zakelijke relaties het LBB onderzoekt en welke invloed u daar zelf op hebt? Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage II van deze factsheet.

Termijn

De adviestermijn bedraagt in principe acht weken met een verlengingsmogelijkheid van vier weken. Wanneer het LBB aanvullende informatie aan de betrokkene en/of u vraagt, wordt deze termijn opgeschort.

Activiteit vindt op korte termijn plaats

Het kan voorkomen dat de activiteit waar de (vergunning- dan wel ontheffings)aanvraag om draait op korte termijn plaatsvindt, zodat het Bibob-advies niet voorafgaand aan de activiteit verstrekt kan worden. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij evenementenvergunningen voor eenmalige activiteiten, zoals een kerstmarkt of carnavalsevenement. In dit soort situaties kan het LBB geen of slechts zeer beperkt onderzoek doen. We verzoeken u in deze gevallen *altijd* voorafgaand aan het indienen van een adviesaanvraag contact met het LBB op te nemen, zodat we met u kunnen bespreken wat wel en niet mogelijk is.

Bibob-advies op maat

Het is in sommige gevallen mogelijk om advies op maat te vragen. Dat betekent dat we in overleg met u gefocust onderzoek doen en adviseren. Zo kan een Bibob-onderzoek zich richten op een beperkt aantal (rechts)personen of zich focussen op bepaalde informatie. Daardoor kunnen we uw adviesaanvraag soms sneller behandelen. Overweegt u een advies op maat te vragen? Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze factsheet.

Financiële indicaties

Heeft u op basis van uw eigen Bibob-onderzoek twijfels over (de herkomst van) het eigen of vreemd vermogen dat een betrokkene investeert in de onderneming? In het kader van uw eigen Bibob-onderzoek kunt u veel financiële informatie opvragen bij de betrokkene ter onderbouwing van de financiering. Voor meer informatie over de reikwijdte en het doel van het (eigen) financiële onderzoek verwijzen wij u naar de factsheet 'Veelgestelde vragen over het financiële onderzoek in het kader van de Wet Bibob'. Deze factsheet is op te vragen bij het LBB (zie de contactgegevens onderaan deze factsheet).

Meerdere Bibob-adviesaanvragen

Wanneer u meerdere adviesaanvragen tegelijk in wilt dienen, verzoeken wij u tijdig met ons te overleggen. Hierdoor kunnen wij uw adviesaanvragen beter stroomlijnen.

Niet in behandeling nemen adviesaanvraag

Om uw adviesaanvraag in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat u een volledige aanvraag indient en voldoende eigen onderzoek doet. Wanneer het Bibob-vragenformulier en/of het Formulier Bevindingen Eigen Onderzoek ontbreken, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Heeft u naar het oordeel van het LBB onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden eigen onderzoek te doen, dan kan het LBB besluiten uw adviesaanvraag niet te behandelen. Als dit aan de orde is, wordt u telefonisch en schriftelijk geïnformeerd. Met de checklist in bijlage I kunt u zelf nagaan of uw adviesaanvraag compleet is en u voldoende eigen onderzoek heeft gedaan.

Digitaal indienen

U dient uw adviesaanvraag digitaal in via Bestandenpostbus. Voor de inloggegevens kunt u een e-mail sturen naar bibobadvies@justis.nl. U ontvangt daarna per e-mail een link, een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot Bestandenpostbus. Zodra u stukken heeft geüpload, ontvangt het LBB een melding. Zowel het Bibob-advies als andere documenten stuurt het LBB via Bestandenpostbus naar u toe. Wanneer het LBB stukken heeft geüpload, krijgt u daarvan via uw e-mail een melding.

Beschikbare contactpersoon

Nadat u een adviesaanvraag heeft ingediend, neemt de onderzoeker die uw aanvraag behandelt telefonisch contact met u op. In de periode daarna kan de onderzoeker ook contact met u opnemen voor nadere informatie en om de reikwijdte van het onderzoek (verder) met u af te stemmen.

Wij verzoeken u dringend – wanneer u na het indienen van de adviesaanvraag enige tijd niet bereikbaar bent – voor een overdracht aan een collega te zorgen en het LBB te laten weten wie gedurende uw afwezigheid contactpersoon is.

Tarief

Het tarief voor een Bibob-advies is vastgesteld op € 700,- per advies in het kader van aanvragen voor vergunningen, subsidies en vastgoedtransacties. Bij aanbestedingsprocedures is dit bedrag verschuldigd per te onderzoeken eenheid, met een maximum van € 7.000 per advies.

Het LBB zendt de factuur voor een uitgebracht advies tegelijkertijd met het advies naar u toe. U dient de factuur binnen 30 kalenderdagen na ontvangst te betalen.

Evaluatie

Voor het verbeteren van onze kwaliteit zijn wij erg geïnteresseerd in uw op- of aanmerkingen. Daarom sturen wij u bij het uitbrengen van ons advies ook een evaluatieformulier mee. Wij verzoeken u vriendelijk dit in te vullen.

Geheimhouding

Op grond van artikel 28 van de Wet Bibob geldt een strikte geheimhoudingsplicht voor informatie die op grond van de Wet Bibob is verkregen, inclusief het Bibob-advies. Het handelen in strijd met deze bepaling is een strafbaar feit.

Contact

Heeft u vragen of wilt u over het indienen van een Bibob-adviesaanvraag met ons overleggen? U kunt contact opnemen met het LBB via bibob@justis.nl of +31 (0) 88 - 998 22 50. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Bijlage I

Checklist

De Bibob-adviesaanvraag bestaat uit de volgende stukken:

1. Een inhoudsopgave
2. Een door (of in mandaat namens) het bevoegde bestuursorgaan ondertekende adviesaanvraag. Wanneer sprake is van een mandaat, dient u het mandaatbesluit mee te sturen.
3. De brief waarmee de betrokkene(n) genotificeerd is/zijn. In sommige gevallen, zoals bij aanvragen om omgevingsvergunningen bouwen, kunnen er meerdere betrokkenen zijn. Deze dienen allen genotificeerd te worden.
4. Formulier Bevindingen Eigen Onderzoek. Deze is via de website van het LBB te downloaden. Let u er op dat u deze volledig invult en dat u vermeldt op welke overheidsbeslissing(en) de adviesaanvraag toeziet. Daarnaast dient u zakelijk te motiveren wat de aanleiding is voor de adviesaanvraag en dient u te onderbouwen waarom bepaalde derden in het onderzoek betrokken zouden moeten worden (zie bijlage II van deze factsheet). Het formulier dient als startpunt voor het onderzoek van het LBB.
5. Een eventuele OM-tip
6. Een eventueel schriftelijk RIEC-advies
7. De beschikking(saanvraag) dan wel (concept)overeenkomst/opdracht.
Indien sprake is van meerdere (vigerende) omgevingsvergunningen, dient u tevens een overzicht toe te voegen van de desbetreffende vergunningen waar de adviesaanvraag op toeziet met daarbij (in elk geval) vermeld:
 - de datum van het besluit;
 - het kenmerk van de vergunning; en
 - (in het kort) de activiteit waar de vergunning op toeziet.
8. Bij een aanvraag: of de lex silencio positivo (vergunning van rechtswege bij overschrijding van de beslistermijn) van toepassing is.
9. De door betrokkene verstrekte informatie, waaronder:
 - a. Bibob-vragenformulier. Let op dat deze is ondertekend door de betrokkene en actueel is.
 - b. daarbij gevoegde bijlagen;
 - c. andere relevante correspondentie met betrokkene; en
 - d. verslagen van (telefoon)gesprekken met (vertegenwoordigers van) betrokkene
10. Uittreksel(s) uit het Justitiële DocumentatieSysteem
11. Uittreksel(s) uit het Handelsregister
12. Eventueel ontvangen politie-informatie
13. Eventuele informatie uit andere geslotenbronnen
14. Eventuele informatie uit de media en andere openbronnen, zoals de Kamer van Koophandel.
15. Handhavingsinformatie en andere relevante reeds bij u aanwezige informatie.
Tevens dient u de tabellen zoals opgenomen in bijlage III in te vullen, zodat het LBB een goede beoordeling kan maken van de bestuursrechtelijke handhavingsinformatie.
16. Overige relevante stukken
17. Contactgegevens van de behandelend medewerker, zodat het LBB weet wie aanspreekpunt is binnen uw organisatie.

Wij verzoeken u alle documenten als aparte bestanden op te slaan en de bestanden een nummer en een eenduidige en korte naam te geven. Daarmee helpt u het LBB uw adviesaanvraag sneller te behandelen en beoordelen.

Bijlage II

Reikwijdte Bibob-onderzoek door het LBB

De volgende subjecten worden in ieder geval door het LBB onderzocht:

1. De betrokkene
2. Als de betrokkene een rechtspersoon is:
 - a. de uiteindelijk zeggenschaphebbenden
 - b. de uiteindelijk leidinggevenden
3. Feitelijke zeggenschaphebbenden (achtermannen) bij stroman-constructies die tijdens het onderzoek door het LBB aan het licht zijn gekomen.
4. Andere subjecten, voor zover er een concrete aanleiding is voor de adviesaanvraag. In de adviesaanvraag dient dit gemotiveerd te worden. Zonder motivering zal het LBB deze subjecten in beginsel niet onderzoeken. Een voldoende onderbouwde aanleiding kan bijvoorbeeld volgen uit opsporings- of handhavingsinformatie. Het LBB verzoekt u te onderbouwen: de relatie met de betrokkene en het vermoeden dat de derde strafbare feiten heeft gepleegd. Niet nader onderbouwde geruchten zijn onvoldoende.

In aanvulling op de hiervoor genoemde subjecten screent het LBB in beginsel ook de volgende subjecten:

5. Andere relevante rechtspersonen die tot hetzelfde concern behoren als de betrokkene.
6. Leidinggevenden en beheerders die vermeld worden op de vergunning(aanvraag).
7. Relevante, directe financiers van de betrokkene, mits hun rol en identiteit bij de adviesaanvraag duidelijk is beschreven. De
8. NAW-gegevens en BSN-nummers van de financiers dienen in de adviesaanvraag te worden vermeld.

(Als de bij 5, 6 en 7 genoemde subjecten een groot aantal betreffen, zal het LBB een nadereselectie maken.)

9. Voor zover deze financiers rechtspersonen zijn, ook de natuurlijke personen die (indirect) aandeelhouder zijn van deze rechtspersonen.
10. De echtgenoot/geregistreerde partner van de betrokkene voor zover er sprake is van een gemeenschap van goederen (bij een eenmanszaak of VOF).
11. De verhuurder/pandeigenaar van het betrokken vestigingspand, voor zover sprake is van een zakelijk samenwerkingsverband.

(In bestuurlijk of politiek gevoelige zaken blijft een uitgebreider onderzoek tot de mogelijkheden behoren. Wij raden u aan in dit soort gevallen contact op te nemen met het LBB.)

Bijlage III

Bestuursrechtelijke handhavingsinformatie

1. Last onder dwangsom of last onder bestuursdwang

Datum constatering(en) overtredding	Wetsartikel	Last	Status procedure	Bijlage(n)
Op XXX OF in de periode van XXX tot en met XXX	Artikel XXX van de WET	Last onder dwangsom OF last onder bestuursdwang OF anders (bijv. een bestuurlijke waarschuwing of voornemen)	Is de beschikking onherroepelijk? Zo nee, wat is de stand van zaken in de procedure?	Te vinden in bijlage XXXX

2. Last onder dwangsom

Indien een last onder dwangsom is opgelegd, dient u tevens onderstaande tabel in te vullen.

Dwangsom verbeurd	Invoerings- beschikking	Dwangsom betaald	Status invoerings- beschikking	Bijlage(n)
Ja OF Nee + datum constatering	Ja OF Nee + datum beschikking	Ja OF Nee	Is de beschikking onherroepelijk? Zo nee, wat is de stand van zaken in de procedure?	Te vinden in bijlage XXXX

3. Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete	Betaald	Status procedure	Bijlage(n)
Ja OF Nee + datum	Ja OF Nee	Is de beschikking onherroepelijk? Zo nee, wat is de stand van zaken in de procedure?	Te vinden in bijlage XXXX