



Indicatorenlijst openbare inrichtingen

Bijgevoegde indicatorenlijst is geschikt voor intern gebruik bij het bestuursorgaan om te bepalen of het zinvol is om een Bibob-advies aan te vragen ten aanzien van de vergunninghouder of -aanvrager van een openbare inrichting.

De indicatoren

De indicatoren in deze indicatorenlijst zijn opgesteld aan de hand van expertmeetings met Bibob-experts, branchespecialisten en vergunningverleners van bestuursorganen. De indicatoren hebben onder andere betrekking op de bedrijfsstructuur, het financiële aspect van de onderneming, de aanvrager en aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit. Ten slotte is er ook een categorie overig. Op deze wijze komen verschillende aspecten van de openbare inrichting en de vergunninghouder of -aanvrager in beeld.

Gebruik van de indicatorenlijst

De indicatorenlijst is een hulpmiddel om de integriteit van de betrokken partij te beoordelen. Door de afzonderlijke indicatoren te bekijken kan de behandelend ambtenaar een breed beeld krijgen van de omstandigheden rondom de vergunning. Het is echter op voorhand niet eenduidig te zeggen of het voldoen aan één of meer indicatoren voldoende is om een Bibob-advies aan te vragen. Dit kan per aanvraag verschillen. De beslissing om over te gaan tot een Bibob-adviesaanvraag is dus het resultaat van de integrale afweging van de behandelend ambtenaar.

1. De bedrijfsstructuur		
	JA	NEE
Onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:		
• Onnodig veel rechtspersonen en / of een complexe structuur van rechtspersonen		
• Gebruik van stichting bij commerciële onderneming		
• Betrokkenheid van buitenlandse rechtspersonen		
• Veel wisselingen in rechtsvorm, functionarissen en / of aandeelhouders		
•		
Niet duidelijk wie de zeggenschap over de onderneming heeft en / of wie de uiteindelijke begunstigde is		
Weigerachtige houding bij inzicht geven in organisatiestructuur		
Onduidelijk ondernemingsplan		
Personen die feitelijk zeggenschap hebben en / of leiding geven binnen de onderneming maar niet op de vergunning of aanvraag vermeld zijn		
Aanvrager is vermoedelijk niet de feitelijke exploitant (stroman constructie)		
Relatief weinig leidinggevendens t.o.v. het aantal openingsuren		
Aanvrager / exploitant is vaak niet aanwezig		
Boekhouder of fiscalist van de vergunninghouder of -aanvrager heeft klanten met dubieuze reputatie		
Betrokkenheid van Limited's, Trust's, Antilliaanse SPF's of NV's, Belgische NV, GmbH's en / of Liechtensteinse Familienstiftungen of Familienanstalten		
2. Financieel		
	JA	Nee

Boekhouding aanvankelijk niet op orde		
Weigerachtige houding bij het verstrekken van de boekhouding		
Ondeugdelijke boekhouding		
Ongebruikelijk hoge of lage goodwill en / of overname som		
Ongebruikelijk hoge of lage huur		
Onduidelijke financiering van de panden, bijvoorbeeld zeer lage hypotheek t.o.v. de aankoopwaarde		
Onverklaarbaar vreemd vermogen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:		
•Uitkering in combinatie met een dure auto		
•Financiering met contant aangehouden 'spaargeld'		
•.....		
Ongebruikelijke financieringsstructuur, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:		
•Door natuurlijke persoon verstrekte hypotheek		
•Financiering uit het buitenland		
•Financiering door buitenlands rechtspersoon		
•Financiering door Limited's, Trust's, Antilliaanse SPF's on NV's, Belgische NV, GmbH's en / of Liechtensteinse Familienstiftungen of Familienanstalten		
•.....		
Voortzetten verliesgevende onderneming		
Voortzetten van financiering van verliesgevende onderneming door investeerder of financier		
Schijnbaar weinig klandizie en toch hoge omzetten		
3. De aanvrager		
	JA	NEE
Binnen de gemeente gebruikt de aanvrager het "lobbycircuit"		
A-typische personen vragen vergunning aan, wat kan blijken uit:		
•Geen ervaring in de branche		
•Geen kwalificaties en / of vakkennis		
•Ongebruikelijke leeftijd om een eigen onderneming te starten		
•.....		
Aanvrager wordt vergezeld door een adviseur, jurist, vriend, chauffeur of familielid, die een leidende rol lijkt te hebben		
Weigerachtige houding of problemen om Bibob-vragenformulier in te vullen formulieren onvolledig ingevuld		
Verdacht woonadres, zoals een Leger des Heilsadres, gevangenis, postbus, adres waar ongebruikelijk veel mensen staan ingeschreven		
4. Aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit		
	JA	NEE
Melding van schietpartijen, vechtpartijen, harddrugs, prostitutie, illegale personen, drugsdealers		
Vermoedelijk gedwongen overname van inrichting, bijvoorbeeld door afpersing of wurgcontract		
Aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit door:		
•De vergunninghouder of -aanvrager		
•Een financier		
•Een leidinggevende		
•Een verhuurder		
•Een zakenpartner		
•De vorige vergunninghouder of -aanvrager		
•De locatie		
•.....		
Wat bijvoorbeeld kan blijken uit:		
•Signalen van handhavingsambtenaren		
•Signalen van de horecacoördinator		

•Signalen van de politie		
•Een tip van het O.M.		
•Het pand is heropend na sluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet		
•Eerdere vergunningsweigeringen of -intrekkingen		
•.....		
5. Overig		
	JA	NEE
Ongebruikelijke plaats om exploitatie te starten		
Kwetsbare wijk, opeenstapeling van 'probleeminrichtingen'		
Aanvraag in een vastgesteld geografisch aandachtsgebied		
(Poging tot) bedreiging en / of mishandeling van behandelend ambtenaar		
(Poging tot) omkoping behandelend ambtenaar		
Valsheid in geschrifte bij aanvraag, zoals valse diploma's, id-papieren, huurcontracten, etc.		
6. Coffeeshopspecifiek		
	JA	NEE
Eerder geconstateerde overtredingen van de AHOJG-criteria		
Eerdere sluitingen op grond van artikel 13b van de Opiumwet		
Opmerkelijke handelsvoorraad op de balans		