



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 intrekking-gronden 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. Ontvangen politie-informatie
13. Informatie uit andere gesloten bronnen
14. Informatie uit de media en andere open bronnen, zoals de Kamer van Koophandel.
15. Bestuursrechtelijke handhavingsinformatie en andere relevante reeds bij u aanwezige informatie.
In Bijlage III en IV is vermeld welke bestuursrechtelijke handhavingsinformatie het LBB in zijn beoordeling betreft en op welke wijze u deze informatie aan het LBB dient te verstrekken.
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 hand-havingsinformatie. 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 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 nadere selectie maken.)

8. Voor zover deze financiers rechtspersonen zijn, ook de natuurlijke personen die (indirect) aandeelhouder zijn van deze rechtspersonen.
9. De echtgenoot/geregistreerde partner van de betrokkene voor zover er sprake is van een gemeenschap van goederen (bij een eenmanszaak of VOF).
10. 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 Beoordeling Bestuursrechtelijke Handhavingsinformatie

Het LBB kan een conclusie over de mate van gevaar in de zin van artikel 3 van de Wet Bibob onder meer baseren op:

1. Bestuursrechtelijke handhavingsinformatie, zoals overtredingen waarvoor een last onder dwangsom of bestuursdwang is opgelegd, waarover het adviesverzoekende bestuursorgaan zelf (via de eigen registers of de eigen omgevingsdienst) beschikt of kan beschikken.
2. Bestuursrechtelijke handhavingsinformatie waarvan een ander bevoegd gezag 'eigenaar' is.¹

Onherroepelijke bestuursrechtelijke handhavingsinformatie

Voor wat betreft de beoordeling van de bestuursrechtelijke handhavingsinformatie is het uitgangspunt dat het LBB enkel overtredingen waarvoor een *onherroepelijke* last onder dwangsom of last onder bestuursdwang is opgelegd beoordeelt. Het LBB hanteert daarbij een terugkijkt termijn van maximaal vijf jaar vanaf de datum van de eerste door het bevoegd gezag geconstateerde overtreding tot aan de datum van het adviesverzoek.

Herroepelijke bestuursrechtelijke handhavingsinformatie

Overtredingen waarvoor een herroepelijke sanctie is opgelegd, worden in beginsel niet door het LBB beoordeeld. Indien deze informatie in een voorkomend geval relevant is voor de beoordeling van de mate van gevaar op de a- en/of b-grond, dan wel de toepasselijkheid van artikel 3, zesde lid van de Wet Bibob en u wenst hierover een advies van het LBB, dan wordt u verzocht dit inclusief onderbouwing expliciet bij de adviesaanvraag kenbaar te maken. Eveneens wordt u in dat geval verzocht om informatie met betrekking tot de (eventuele) inhoudelijke bezwaar- of beroepsgronden aan het LBB te verstrekken.

Waarschuwingen of verslagen

Andere informatie waaruit vermoedelijk door een (rechts)persoon gepleegde overtredingen zouden kunnen blijken, zoals bestuurlijke waarschuwingen of verslagen van toezichthouders, worden niet door het LBB beoordeeld.

Informatieverstrekking aan het LBB

Wanneer u het wenselijk vindt dat het LBB bestuursrechtelijke handhavingsinformatie in het kader van een adviesverzoek beoordeelt, verzoeken wij u de in dit factsheet opgenomen **Tabel** (zie [Bijlage IV](#)) in te vullen en deze inclusief de relevante bijlagen met het adviesverzoek mee te sturen. Indien een ander bevoegd gezag eigenaar is van bestuursrechtelijke handhavingsinformatie en u heeft geen beschikking (gekregen) over deze informatie dan kan het LBB deze informatie bij het betreffende bevoegde gezag opvragen.² U wordt verzocht dit gemotiveerd en onderbouwd bij de adviesaanvraag aan te geven.

Consequentie niet (volledig) ingevulde Tabel

Wanneer de Tabel vermeld in Bijlage IV niet (volledig) is ingevuld en/of de bijbehorende bijlagen bevat, zal het LBB u verzoeken dit binnen een bepaalde termijn alsnog aan het LBB te verstrekken. Wordt de informatie niet alsnog via de ingevulde tabel volledig verstrekt, dan wordt de eventuele bestuursrechtelijke handhavingsinformatie door het LBB niet in het Bibob-onderzoek betrokken.

¹ Hierbij wordt opgemerkt dat u zelf in het kader van het eigen Bibob-onderzoek dient te beoordelen welke informatie u mag opvragen bij andere bevoegde gezagen. Het is vervolgens aan het betreffende bevoegde gezag om te beoordelen of, en zo ja welke, informatie zij ten behoeve van uw eigen Bibob-onderzoek aan u (mag) verstrekken.

² Hierbij wordt opgemerkt dat de kans aanwezig is dat het LBB ook geen beschikking krijgt over de gevraagde bestuursrechtelijke handhavingsinformatie.

Bijlage IV

1. Last onder dwangsom of last onder bestuursdwang

Datum constatering(en) overtreding EN pleegdatum en/of pleegperiode	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	Het LBB neemt in beginsel enkel onherroepelijke lasten onder dwangsom of lasten onder bestuursdwang mee in het onderzoek.	Te vinden in bijlage XXXX

2. Last onder dwangsom

Als een last onder dwangsom is opgelegd, verzoek ik u om daarnaast onderstaande tabel in te vullen.

Dwangsom verbeurd	Invoerings-beschikking	Dwangsom betaald	Status invoerings-beschikking	Bijlage(n)
Ja OF Nee + datum constatering / Pleegdatum en/of pleegperiode	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