Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Jaarverslag 2019

Landelijk Bureau Bibob

Inhoud

Voorwoord > 03

Inleiding > 04

Bibob in het kort > 04
Leeswijzer > 04

1 | Adviezen > 05

1.1 Verantwoording in cijfers > 05
1.2 Evaluatie door bestuursorganen > 07
1.3 Jurisprudentie > 08

2 | Voorlichting > 09

2.1 Training & cursussen > 09
2.2 Ondersteuning tijdens het Bibob-traject > 10
2.3 Helpdesk > 10
2.4 Voorlichtingsmateriaal > 10
2.5 Nieuwsbrieven > 12

3 | Samenwerking > 13

3.1 Informatieleveranciers > 13
3.2 OM-tips > 14
3.3 Bestuursorganen en RIEC's > 14

4 | Kwaliteitscommissie > 15

5 | Bibob in de media > 17

Inhoud

1 Adviezen

2 Voorlichting

3 Samenwerking

4 Kwaliteitscommissie

5 Bibob in de media

Voorwoord

Na een veelbewogen jaar in 2018 hebben de afnemers van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) in 2019 weer gekregen wat zij van ons verwachten: kwalitatief goede adviezen binnen de gestelde termijn. Het LBB probeert waar mogelijk maatwerk toe te passen. In 2019 heeft het LBB daarom extra geïnvesteerd in transparante communicatie gedurende het onderzoek met haar afnemers.

Opvallend in 2019 is de forse stijging in het aantal adviesaanvragen over bouwvergunningen. De Raad van State heeft op dit onderwerp in 2019 een aantal interessante uitspraken gedaan.

Naast de taak om in concrete zaken te adviseren, heeft het LBB ook de wettelijke taak om voorlichting te geven over toepassing en implementatie van de Wet Bibob. Het LBB stelt zich in dat kader tot doel te fungeren als expertisecentrum. Het LBB heeft daarom ook in 2019 diverse activiteiten ondernomen om zoveel mogelijk kennis te delen en met name bestuursorganen zo goed mogelijk te ondersteunen. Met de verwachte veranderingen op het gebied van het omgevingsrecht en de uitbreiding van de Wet Bibob zal voorlichting geven en kennis delen de komende tijd een van de speerpunten van het LBB blijven. De succesvolle winterschool die het LBB begin dit jaar organiseerde is hier een mooi voorbeeld van.

Iep Visser
Directeur Landelijk Bureau Bibob/ Algemeen directeur Justis

Inhoud
1 Adviezen
2 Voorlichting
3 Samenwerking
4 Kwaliteitscommissie
5 Bibob in de media

Inleiding

Bibob in het kort

Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen[1] 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 er een ernstig gevaar bestaat dat de aanvrager of zijn zakelijke omgeving crimineel verkregen vermogen aanwendt of nieuwe strafbare feiten zal plegen in het licht van zijn bedrijfsvoering, kan de betreffende overheidsinstantie 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.

Om tot een zorgvuldig besluit te komen, kunnen bestuursorganen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) verzoeken onderzoek te verrichten. Het LBB raadpleegt bij dat onderzoek een groot aantal open en gesloten informatiebronnen over de betrokkene 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 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.

< Bekijk de film over de Wet Bibob.

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

Leeswijzer

Met dit jaarverslag legt het LBB verantwoording af over de activiteiten in het jaar 2019. Het LBB voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting van artikel 24, waarbij onze minister jaarlijks aan beide Kamers der Staten-Generaal een openbaar verslag uitbrengt van de wijze waarop het LBB haar taken in het afgelopen kalenderjaar heeft verricht. In hoofdstuk 1 zetten we de adviestaak van het LBB uiteen. Het aantal aangevraagde en verstrekte adviezen komt aan bod en we gaan in op de conclusies en de doorlooptijden van de verrichte onderzoeken.

Hoofdstukken 2 en 3 omvatten de voorlichting en samenwerking aan/met externe partners van het LBB. In hoofdstuk 4 bespreken we de kwaliteitscontrole door een onafhankelijke kwaliteitscommissie. In hoofdstuk 5 belichten we een aantal mediaberichten.

1 | Adviezen

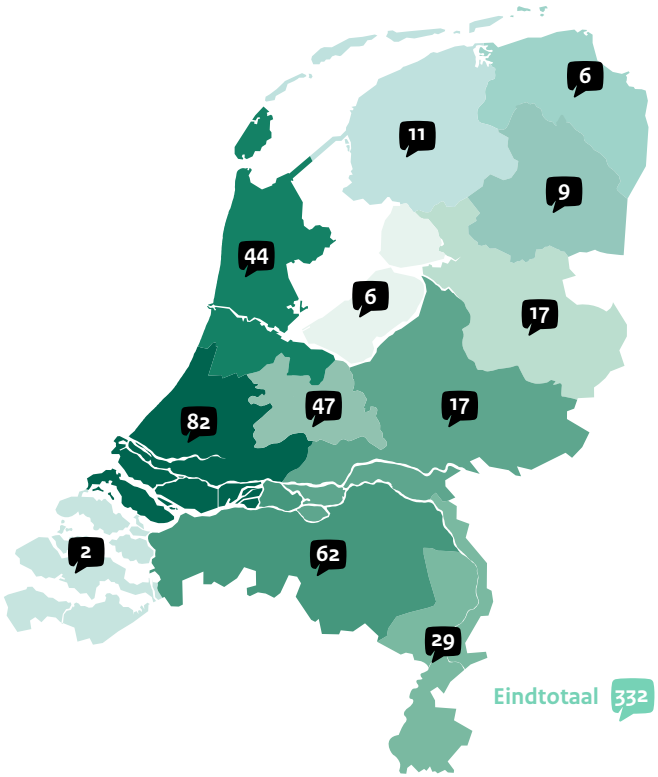
1.1 Verantwoording in cijfers

In 2019 heeft het LBB 276 reguliere adviezen uitgebracht. Er zijn 277 reguliere adviezen aangevraagd. Daarnaast heeft het LBB in 2019 72 aanvullende adviezen verstrekt en zijn er 84 aanvullende adviezen aangevraagd. Dit zijn (meestal beknoptere) adviezen in procedures waarover al eerder geadviseerd is.

Het grootste deel van de adviesaanvragen in 2019 is net als voorgaande jaren afkomstig van gemeenten. In totaal hebben 99 gemeenten 315 adviezen aangevraagd. Verder hebben zeven provincies in totaal 17 adviezen aangevraagd en hebben vier landelijke instanties zoals ministeries en zelfstandige bestuursorganen 29 adviezen aangevraagd. De meeste adviesaanvragen komen van de volgende bestuursorganen:

	Aantal adviesaanvragen
1. Utrecht	39
2. Rotterdam	37
3. Kansspelautoriteit	23
4. Amsterdam	21
5. Eindhoven	15

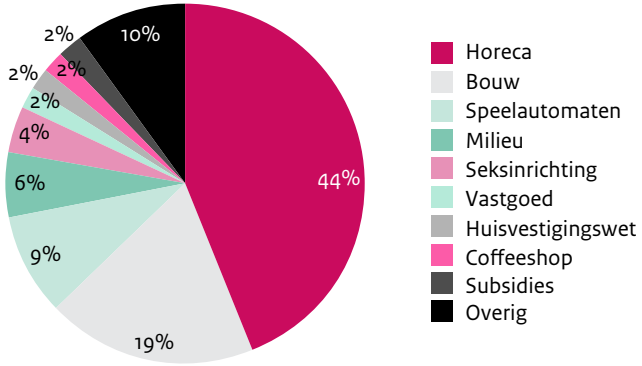
Geografisch gezien komen de meeste aanvragen – van provincies én gemeenten – uit de provincie Zuid-Holland en daarna uit Noord-Brabant. Het kleinste aantal adviesaanvragen komt uit de provincie Zeeland. De exacte aantallen zijn hierna aangegeven.



Op de kaart zijn de adviesaanvragen van landelijke instanties zoals ministeries en zelfstandige bestuursorganen niet weergegeven. Dit zijn er 29 in totaal. Deze aanvragen zijn afkomstig van de Kansspelautoriteit (23), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1) en de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (3).

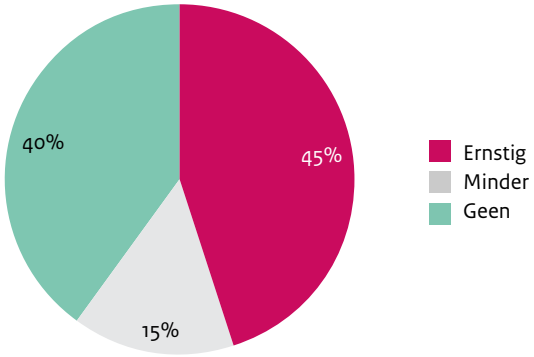
Adviesaanvragen per branche

Veruit de meeste adviesaanvragen hebben evenals in voorgaande jaren betrekking op de horecasector. In 2019 zijn verder veel adviezen aangevraagd over bouwvergunningen en speelautomaten.



Mate van gevaar

De reguliere adviezen van het LBB zijn onder te verdelen naar de mate van gevaar dat de beschikking of andere beslissing mede zal worden gebruikt om crimineel verkregen vermogen te benutten of om strafbare feiten te plegen. Het LBB concludeerde 124 maal dat ernstig gevaar bestond. 41 keer luidde de conclusie dat er een mindere mate van gevaar was. In 111 gevallen concludeerde het LBB dat er geen gevaar voorzien werd.



Doorlooptijden

In 2019 is 85% van de adviezen uitgebracht binnen de wettelijke adviestermijn van 12 weken. Dit is een verbetering ten opzichte van 2018. Toen ging het namelijk om 53% van de adviezen die binnen de wettelijke adviestermijn van 12 weken zijn uitgebracht.

1.2 Evaluatie door bestuursorganen

Het LBB vraagt bestuursorganen om de kwaliteit van adviezen en de dienstverlening van het LBB te evalueren. Bestuursorganen hebben over 34 van de 276 in 2019 uitgebrachte adviezen een evaluatieformulier ingevuld. Dat heeft de volgende gemiddelde cijfers op een schaal van 1-10 opgeleverd.

	2017	2018	2019
Doorlooptijd	6	5	7,5
Leesbaarheid	8	8	8,5
Volledigheid	8	7,5	8
Communicatie	8	8	8

1.3 Jurisprudentie

In 2019 heeft de hoogste bestuursrechter enkele uitspraken gedaan over besluiten die waren gebaseerd op Bibob-adviezen van het LBB. Het betroffen allemaal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling). Het LBB volgt de ontwikkelingen in de jurisprudentie nauwlettend. Een voorbeeld hiervan is de opmerkelijke uitspraak van de Afdeling op 17 juli 2019 **(ECLI:NL:RVS:2019:2450)**. De Afdeling is namelijk in deze uitspraak teruggekomen op haar uitspraak d.d. 14 november 2018 **(ECLI:NL:RVS:2018:3717)** die ging over welke strafbare feiten relevant zijn bij de aanvraag van een bouwvergunning in het licht van het samenhangcriterium.

De Afdeling overwoog in 2018 dat het niet gaat *"om het gevaar dat overtredingen worden gepleegd bij de bouwactiviteiten zelf, zoals het niet-naleven van vergunningvoorschriften en regels over arbeidsomstandigheden en tewerkstelling van vreemdelingen maar om het gevaar dat het bouwwerk wordt gebruikt voor criminele activiteiten."* In haar uitspraak in 2019 overwoog de Afdeling echter dat strafbare feiten die zijn gepleegd bij bouwactiviteiten tóch relevant zijn. De Afdeling oordeelt dat bij de beoordeling van het gevaar *"niet is uitgesloten dat strafbare feiten die al dan niet vermoedelijk zijn gepleegd bij of vanwege eerdere bouwactiviteiten, zoals overtredingen van de wetgeving inzake bouw, arbeidsomstandigheden en milieu, daarbij worden betrokken."*

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het LBB de eigen werkwijze aangepast zodat we ook dergelijke strafbare feiten in het vervolg meenemen bij een bouwvergunning. Het LBB beoordeelt immers bij elke uitspraak zorgvuldig of er aanleiding is de eigen werkwijze aan te passen.

Verder heeft de Afdeling op 6 februari 2019 **(ECLI:NL:RVS:2019:350)** geoordeeld dat wanneer de conclusie is dat er een ernstig gevaar bestaat dat de gevraagde omgevingsvergunning mede zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, dit bestuursorganen niet de mogelijkheid biedt om in het kader van de proportionaliteitstoets de omgevingsvergunning voor beperkte duur te verlenen. In dit geval is de Afdeling van oordeel dat er geen sprake is van een situatie waarin de overheid met de verlening van de gevraagde omgevingsvergunning ongewild betrokken raakt bij het faciliteren van criminele activiteiten. De Afdeling stelt dat het besluit om voor een periode van vijf jaar een vergunning te verlenen, strijdig is met artikel 3, vijfde lid van de Wet Bibob. Daarbij neemt de Afdeling de ernst en aard van de feiten in aanmerking, het tijdsverloop sinds het voordoen van bepaalde feiten, alsmede het feit dat het een vergunning betreft voor een reeds bestaande inrichting.

Uit de uitspraak van de Afdeling van 3 juli 2019 **(ECLI:NL:RVS:2019:2150)** volgt dat wanneer het LBB zich in een advies niet uitspreekt over een zakelijk samenwerkingsverband, het bestuursorgaan niet mag oordelen dat er wel sprake is van een zakelijk samenwerkingsverband zonder hierover nader advies in te winnen bij het LBB. Tevens blijkt uit deze uitspraak dat deze verplichting ook geldt wanneer het bestuursorgaan na eigen onderzoek wel een relatie tussen de betrokkene en de ander afleidt. De Afdeling is van oordeel dat *"hoewel uit de door het college ingeroepen feiten en omstandigheden een zekere relatie tussen [appellant] en [belanghebbende] valt af te leiden, het college onvoldoende onderzoek heeft verricht en onvoldoende heeft gemotiveerd dat er een zakelijk samenwerkingsverband tussen [appellant] en [belanghebbende] bestaat. Het lag op de weg van het college om hierover advies in te winnen bij het LBB hetgeen niet is gebeurd."*

Wanneer uitspraken consequenties kunnen hebben voor afnemers informeert het LBB hen hierover actief via bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Dit is ook naar aanleiding van de beschreven uitspraken gedaan.

2 | Voorlichting

De uitvoering van de Wet Bibob kan complex zijn. Het LBB begeleidt daarom de (potentiële) afnemers van adviezen en probeert op meerdere manieren zo veel mogelijk kennis met hen te delen over de toepassing en reikwijdte van de Wet Bibob. Dergelijke voorlichting is de tweede wettelijke taak van het LBB. In 2019 bestond deze voorlichting onder andere uit het volgende:

2.1 Training & cursussen

Het LBB verzorgt sinds enige jaren landelijk cursussen, workshops en presentaties over diverse thema's binnen de Wet Bibob voor doelgroepen variërend van ambtenaren tot bestuurders. Het doel van deze trainingen en cursussen is om bestuursorganen beter uit te rusten voor de toepassing van de Wet Bibob.

Bouwvergunningen en de Wet Bibob

Om een bouwwerk te mogen (ver)bouwen, zoals een hotel of een woning, is in veel gevallen een omgevingsvergunning bouwen (hierna: bouwvergunning) vereist. Om de integriteit van de aanvrager (of houder) van een bouwvergunning en diens zakelijke omgeving te kunnen beoordelen, kunnen bestuursorganen de Wet Bibob toepassen. De afgelopen jaren ontvangt het LBB steeds meer adviesverzoeken over dit type vergunningen. Waar het LBB in 2016 nog zeven adviesverzoeken ontving die betrekking hadden op bouwvergunningen, waren dit er 34 in 2017, 60 in 2018 en 75 in 2019. Daarbij variëren de bouwplannen van het bouwen van woningen tot het realiseren van een loods, kantoren, bedrijfsruimten of de bouw van een hotel. In 57% van de gevallen concludeerde het LBB dat er een ernstig gevaar op crimineel misbruik van de bouwvergunning was, in 21% van de gevallen een mindere mate van gevaar en in 22% van de gevallen geen gebleken gevaar. Ook uit de vele vragen die het LBB via de helpdesk ontvangt over de mogelijkheden om de Wet Bibob toe te passen op bouwvergunningen en de verzoeken om cursussen, blijkt de toenemende belangstelling voor dit onderwerp. Om die reden biedt het LBB sinds ruim twee jaar speciale cursussen over dit onderwerp voor Bibob-medewerkers en vergunningverleners bij bestuursorganen aan.

2.2 Ondersteuning tijdens het Bibob-traject

Waar nodig bood het LBB in 2019 ondersteuning bij concrete adviesverzoeken, zonder daarbij in het besluit van het bestuursorgaan te treden. Over het algemeen geldt, dat wanneer een bestuursorgaan voor het eerst of na een aantal jaar een adviesverzoek indient, een intakegesprek plaatsvindt. 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. Het LBB licht dan regelmatig de totstandkoming en de conclusie van het advies toe en verleent ondersteuning bij vragen over bijvoorbeeld de vergewis- en geheimhoudingsplicht.

2.3 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 – vrijwel dagelijks vragen via de telefoon en e-mail. Daarbij komt vaak de vraag binnen of een bepaalde situatie geschikt is voor toepassing van de Wet Bibob en de aanvraag van een Bibob-advies. In 2019 zag het LBB een toename in vragen afkomstig van diverse onderdelen van het Rijk die de Wet Bibob toepassen of voornemens zijn om de wet toe te passen. Waar decentrale overheden voornamelijk ondersteuning krijgen van de RIEC's in de toepassing van de Wet Bibob, is er nog geen soortgelijke organisatie beschikbaar voor rijksonderdelen. Gelet op de grote behoefte aan kennis en ervaring heeft het LBB heeft daarom de onderdelen van het Rijk het afgelopen jaar hierin zoveel mogelijk begeleid.

2.4 Voorlichtingsmateriaal

In 2019 ontwikkelde het LBB nieuw voorlichtingsmateriaal. Er is een factsheet ontwikkeld voor het indienen van een Bibob-adviesaanvraag om afnemers van adviezen hierin beter te begeleiden. Daarnaast heeft het LBB dit jaar een Engelse factsheet over de Wet Bibob vervaardigd. Deze factsheet kan ter beschikking worden gesteld aan buitenlandse autoriteiten die in het kader van de Wet Bibob worden bevraagd. Deze en eerder uitgebracht voorlichtingsmateriaal zijn gepubliceerd op de **website** van Justis.

Het bereik van de Wet Bibob

RECREATIE EN AMUSEMENT	MILIEU EN OMGEVING	VERVOER EN TRANSPORT	BOUW EN VASTGOED	DIVERS
Horeca	Afvalopslag en -verwerking •	Wegtransport	Vastgoedtransacties overheid	Overige bedrijven en inrichtingen (APV)
Seksbranche (APV)	Chemische industrie •	Besloten busvervoer ••	Vastgoedtransacties woningcorporaties	Zorgaanbieders (O.V.)
Coffeeshops (APV)	Raffinaderijen •	Openbaar vervoer ••	Bouwvergunningen	Ontheffingen Opiumwet
Slijterijen	Benzinestations •	Taxi-ondernemingen ••	Overheidsopdrachten bouw	Subsidies
Evenementen (APV)	Autosloperijen •	Toegelaten taxi-organisaties	Huisvestingswetvergunningen	Overheidsopdrachten ICT
Vechtsportgala's (APV)	Opslag en vervoer meststoffen •	Onderhoud (en bouw) schepen, treinen en vliegtuigen •		Overige overheidsopdrachten (O.V.)
Stadions en racebanen •	Veehouderijen •			Strategische goederen en diensten
Attractieparken •	Slachthuizen •			Telefoonnummers
Speelautomaten	Opslag vuurwerk en explosieven •			
Gokhallen (APV)	Overige milieu-inrichtingen •			
Casino's (O.V.)	Overheidsopdrachten milieu			
Online gokken (O.V.)				

APV Voor toepassing van de Wet Bibob moet een gemeentelijke vergunningplicht bestaan.
O.V. Onder voorbehoud van nieuwe wetgeving.
• Bij vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of Wet milieubeheer (Wm) is vaak nader onderzoek nodig om te bepalen of een Bibob-advies kan worden aangevraagd.
•• Momenteel geen Bibob-advies mogelijk.

2.5 Nieuwsbrieven

Het LBB brengt een nieuwsbrief uit voor bestuursorganen met informatie over haar activiteiten en over ontwikkelingen op het gebied van de Wet Bibob. Daarnaast schenkt het LBB hierin aandacht aan uitspraken van de Raad van State over Bibob-zaken en deelt zij haar kennis en expertise over de wet. De nieuwsbrief telde in 2019 bijna 750 abonnees.

Een greep uit de nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Landelijk Bureau Bibob 11 september 2019
In de nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) vindt u nieuws en actualiteiten, jurisprudentie, en een veelgestelde vraag omtrent de Wet Bibob.

Inhoud
Actualiteiten
> Save the date - Bibob Winterschool is coming
> Nieuwe werkwijze aanvullend adviesverzoek
> Raad van State komt terug op uitspraak bouw en samenhang; mogelijke consequenties voor uw advies

Jurisprudentie
> Samenhang van strafbare feiten bij bouwvergunningen (Raad van State, 17 juli 2019)
> Valsheid in geschrifte bij invullen Bibob-formulier (Gerechtshof Amsterdam, 30 juli 2019)

Bibob in de media
> Hennepkweek doet uitbater Holtens restaurant das om
> Gemeenten passen Wet Bibob steeds vaker toe
> Screen élk nieuw bedrijf in de stad op zwart geld
> Gemeenten screenen ontwikkelaars zonneparken soms op witwassen

Veelgestelde vraag

Wat is er gewijzigd aan de e-mailadressen van de medewerkers van het LBB?

3 | Samenwerking

Bij de uitvoering van de Wet Bibob werkt het LBB samen met een aantal instanties. Een aantal overheidsinstanties levert de informatie die cruciaal is voor de totstandkoming van een Bibob-advies. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daarnaast de taak om met tips Bibob-procedures op gang te brengen. Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's) ondersteunen bestuursorganen bij hun uitvoering van de Wet Bibob. Het LBB onderhoudt met al deze instanties contact om de toepassing van de Wet Bibob en de onderlinge samenwerking te bevorderen.

3.1 Informatieleveranciers

Het LBB baseert haar adviezen op de informatie die andere instanties verstrekken. Dit betreft onder andere opsporingsdiensten, inspecties en uitkeringsinstanties. Om de samenwerking te bevorderen en de informatieverstrekking te verzekeren, vinden regelmatig overleggen plaats met de meeste van deze informatieleveranciers. Ook hebben we **factsheets** opgesteld waarin de informatieverstrekking aan het LBB overzichtelijk beschreven is.

Nationale Politie

Het LBB heeft in 2019 de samenwerking geëvalueerd met de Landelijke Eenheid (LE) en de Regionale Informatieknooppunten (RIK's) van de Nationale Politie. Daarin is het proces ten aanzien van de informatieverwerking en –verstrekking meegenomen. Waar mogelijk is de samenwerking geoptimaliseerd. In verband met een groot aantal nieuwe medewerkers bij de RIK's heeft het LBB diverse presentaties gegeven aan de medewerkers die de informatieverzoeken van het LBB verwerken.

3.2 OM-tips

Het LBB baseert haar adviezen vaak op de dossiers van het Openbaar Ministerie. 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. In 2019 ontving het LBB 42 adviesaanvragen die gebaseerd waren op een dergelijke OM-tip. In 2018 waren dat 62 aanvragen.

In 2019 heeft het LBB in overleg met het Landelijk Parket en officieren en parketsecretarissen van andere parketten de werking en ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Bibob besproken waarbij ook aandacht is besteed aan de functie van tipgever. Ten behoeve van de OM-tips heeft het LBB **factsheets** ontwikkeld.

3.3 Bestuursorganen en RIEC's

Het LBB hecht aan een goede relatie met bestuursorganen die de Wet Bibob toepassen en Bibob-adviezen ontvangen. Daarbij is kennisuitwisseling een belangrijk onderdeel. Daarom organiseert het LBB al jaren twee keer per jaar expertbijeenkomsten met partners, zoals meerdere (grote) gemeenten, de provincies, enkele zelfstandige bestuursorganen en de RIEC's. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken de aanwezigen actuele Bibob-thema's, delen we ervaringen en worden rechterlijke uitspraken geanalyseerd.

Om een juiste toepassing van de Wet Bibob te bevorderen, gaf het LBB samen met de RIEC's ook in 2019 Bibob-trainingen aan medewerkers van bestuursorganen in de betreffende regio's. Daarnaast heeft het LBB in overleg met de RIEC's een factsheet opgesteld voor bestuursorganen met aandachtspunten voor het indienen van een adviesaanvraag. In de factsheet krijgen bestuursorganen onder andere het advies het RIEC mee te laten denken over de vraag of het eigen Bibob-onderzoek compleet is en of er voldoende aanleiding is een advies bij het LBB aan te vragen.

4 | Kwaliteitscommissie

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 aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

De Kwaliteitscommissie Bibob had in 2019 dezelfde samenstelling als in 2018 en bestond uit de volgende leden:

- De heer mr. F.W.H. van den Emster (voorzitter); o.a. rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voormalig voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak;
- Mevrouw prof. mr. E.R. Manunza; o.a. hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht Universiteit Utrecht.
- De heer prof. mr. dr. E.R. Muller; o.a. decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs, bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit.
- De heer drs. A.H.M. de Jong; o.a. consultant bij ABDTOPConsult, voormalig directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van OCW en voormalig directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën.

- De heer mr. drs. G.A.A. Verkerk; waarnemend burgemeester van Beekdaelen, voormalig burgemeester van Delft en voormalig waarnemend burgemeester van De Bilt en Ommen.

In 2019 heeft de kwaliteitscommissie 27 reguliere en zes aanvullende adviezen van het LBB beoordeeld. Uit de beoordelingen kwam naar voren dat de kwaliteitscommissie overwegend positief is over de adviestaak van het LBB. De aanbevelingen van de kwaliteitscommissie richten zich op bepaalde aspecten van het onderzoek en op de weergave van bepaalde zaken in het advies. De kwaliteitscommissie beschrijft de belangrijkste aanbevelingen in haar jaarverslag. Het LBB past haar werkwijze aan waar nodig.

Inhoud
1 Adviezen
2 Voorlichting
3 Samenwerking
4 Kwaliteitscommissie
Bibob in de media

5 | Bibob in de media

De uitkomst van Bibob-adviezen heeft vaak grote impact op bestuursorganen en ondernemers. Dit valt terug te lezen in de media. Een kleine greep uit de nieuwsberichten:

Geen aardappelloods in Wintelre na Bibob-advies

De gemeente Eersel heeft een vergunning geweigerd aan een akkerbedrijf in Wintelre voor de bouw van een aardappelopslagloods, omdat zij vermoedt dat de loods zou worden misbruikt voor criminele praktijken. De eigenaar van een bedrijf op hetzelfde adres wordt verdacht van grootschalige mestfraude.

Oldambt blokkeert zonnepark Finsterwolde om negatief Bibob-advies

De gemeente Oldambt meldt de initiatiefnemers van het zonnepark in Finsterwolde te hebben geïnformeerd dat de Bibob-procedure een negatief advies heeft opgeleverd. Daarom blokkeert zij voorlopig het zonnepark.

Vergunningen verbouwing panden in Eindhoven terecht ingetrokken

De vergunningen voor de verbouwing van twee panden in Eindhoven zijn door de gemeente terecht ingetrokken, zegt de Raad van State in een uitspraak. De kans is groot, volgens de hoogste bestuurlijke rechter, dat de klussen met geld uit criminele activiteiten zijn bekostigd.

Breda legt verbouwing klooster stil na uitkomsten Bibob-toets

De gemeente Breda heeft de verbouwing van het voormalige klooster in Bavel onlangs stilgelegd. Het pand wordt omgebouwd tot luxe hotel met horeca, een moestuin en een wijngaard. De uitkomsten van een Bibob-procedure waren aanleiding om de omgevingsvergunning in te trekken en vervolgens de bouw te laten staken. De inhoud was volgens de gemeente zo ernstig dat er geen andere mogelijkheid was.

Jaarverslag 2019

Landelijk Bureau Bibob