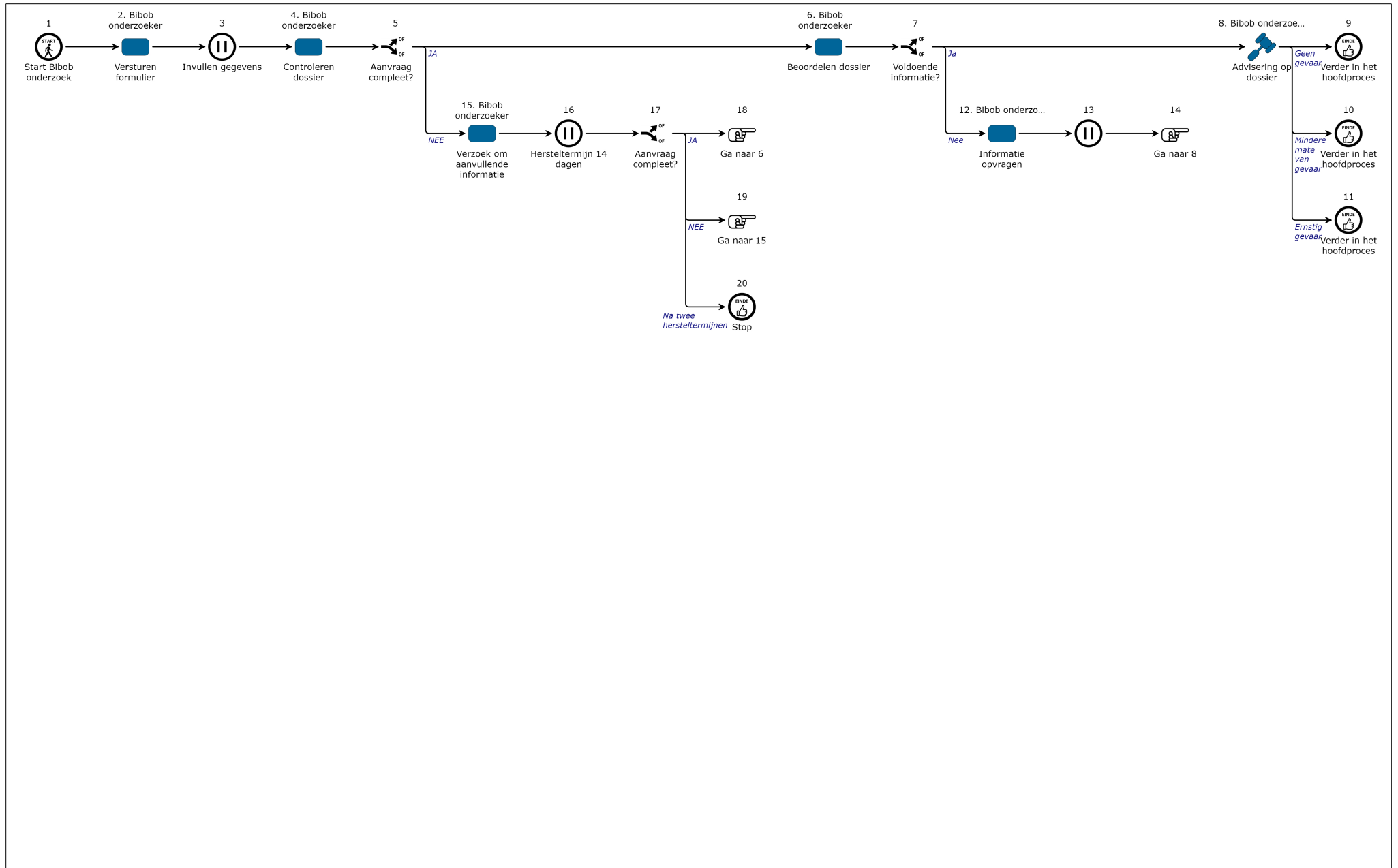


P.9.1.8-B Uitvoeren Bibob onderzoek

Procesbeschrijving

Versie : 4
Datum : 25-8-2025
Datum versie : 6-5-2025



P.9.1.8-B Uitvoeren Bibob onderzoek Omschrijving**Proceseigenaar:** Afdelingshoofd Aanpak Ondernijning**Procesbeheerder:** De Bibob-coördinator

Bibob is het screeningsinstrument dat de gemeente heeft om onderscheid te maken tussen malafide en bonafide ondernemers.

Klant:

Dit proces wordt uitgevoerd conform de door de burgemeester cq. het college vastgestelde beleid en toepassingsbereik.

Doel proces:

Het doel van dit proces is het voorkomen dat de gemeente onbewust criminaliteit faciliteert, door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een subsidie aan een malafide ondernemer.

Omschrijving proces:

Dit proces beschrijft stapsgewijs de stappen die worden doorlopen binnen het Bibob-proces vanaf het moment van de start van het onderzoek tot het trekken van de conclusie aan het eind van het onderzoek.

Buiten scope:

De start van het Bibob-proces komt voort uit de hier onder genoemde voorwaardelijke- en opvolgende processen.

Procesomgeving:

voorwaardelijke en opvolgende processen	Toelichting relatie
Vergunningverlening	Bibob vindt plaats als deelproces van het hoofdproces vergunningverlening.
Subsidieverlening	Bibob vindt plaats als deelproces van het hoofdproces subsidieverlening.
Vastgoedtransacties	Bibob vindt plaats als deelproces van het hoofdproces vastgoedtransacties.
Aanbesteding	Bibob vindt plaats als deelproces van het hoofdproces aanbestedingen.
Handhaving	Bibob vindt plaats als deelproces van het hoofdproces handhaving.

Wet- en regelgeving:

Wetgeving

wetten.nl - Regeling - Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur - BWBR0013798

Interne regelgeving en richtlijnen

[Beleidsregel Wet Bibob gemeente Zaanstad | Lokale wet- en regelgeving](#)

Afkortingen/ uitleg begrippen

Afkorting/ begrip	Uitleg/ uitschrijving
Bibob	Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
VAG	Verzoek aanvullende gegevens
RIEC	Regionale Informatie- en Expertisecentra
LBB	Landelijk Bureau Bibob
Betrokkene	De betrokkene is de partij (natuurlijk persoon/bedrijf) waarmee de overheid in het hoofdproces de relatie aangaat, dus de vergunningsaanvrager, inschrijver aanbesteding of begunstigde vastgoedtransactie.

Bijzonderheden:

- Risicoanalyse (volgt nog)
- Zaanstad is bezig met het werven van een workflowsysteem voor o.a. het Bibob-proces. Naar verwachten zal dit systeem live gaan vanaf Q3 2026. Mogelijk zal t.z.t. onderliggend werkproces aangepast moeten worden.

Jaar eerstvolgende actualisatie: Q1 2027



1. Start Bibob onderzoek



Omschrijving

Vanuit het hoofdproces wordt er conform de werkinstructie Beleidsregel Wet Bibob gemeente Zaanstad

besloten om al dan niet Bibob toe te passen. Indien Bibob wordt ingezet dan geeft de betrokken afdeling het signaal aan het Bibob-team. Dit gaat over het algemeen door het delen van het (Morzard-CLO) zaaknummer per mail. De hoofdprocessen zijn:

- Vergunningverlening (P.4.1)
- Subsidieverlening (P.4.2)
- Vastgoedtransacties (P.8.4 & P.8.2)
- Aanpak ondermijning (P.9.1.8-A)

- Inkoop en contractmanagement (O.5.1.1-A)

2. Versturen formulier

Omschrijving

Doel

Informatie en bescheiden opvragen bij de betrokkene.

Activiteiten

De Bibob-onderzoeker doet het volgende:

- Het Bibob-formulier wordt aan betrokkene uitgereikt (laatste versie staat in de Teams-omgeving: SO_Bibob > 4. Factsheets & Sjablonen > Vragenformulieren).
- Er wordt een termijn gegeven voor het aanleveren van de gevraagde gegevens en bescheiden.



Rollen

Bibob onderzoeker
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1

4. Controleren dossier

Omschrijving

Doel

Beoordelen of het dossier compleet is zodat over kan worden gegaan naar inhoudelijke beoordeling.

Activiteiten

De Bibob onderzoeker doet het volgende:

- Toetst aan de hand van een checklist of alle benodigde documenten aanwezig zijn, volledig zijn en voldoen aan de daarvoor gestelde eisen (laatste versie staat in de Teams-omgeving).
- Als dit niet het geval is, dan neemt de Bibob-onderzoeker contact op met aanvrager met het verzoek om de aanvraag compleet te maken, dan wel te voorzien van de juiste documenten. Dit heet een verzoek aanvullende gegevens (VAG). Betrokkene wordt wederom een termijn gegund.



Rollen

Bibob onderzoeker
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1



5. Aanvraag compleet?



Omschrijving

Zijn alle gegevens gevraagde documenten en gegevens aangeleverd?

Zo ja: ga verder naar stap 6.

Zo nee: stuur een verzoek om aanvulling met hersteltermijn (vanaf stap 15).



Conditie

JA

NEE

Aantallen

50

50



6. Beoordelen dossier



Omschrijving

Doel

Beoordeel of het dossier gereed is voor afronding of dat er nog aanvullende stappen moeten worden gezet.

NB: Wie zijn erbij betrokken en wat hebben ze gedaan? Deze twee vragen vormen de rode draad van het Bibob-onderzoek. Tijdens deze fase wordt immers onderzocht of er een ernstig gevaar bestaat dat de beschikking (mede) zal gebruikt worden om crimineel verkregen vermogen te investeren of om strafbare feiten te plegen.

Activiteiten

De Bibob onderzoeker doet het volgende:

- In kaart brengen Bibob-relaties en financieringsstructuur.
- Open - en gesloten bronnen bevragen conform werkproces.
- Verificatie van gegevens formulier, klopt alles wat er staat?
- Eventueel aanvullende stellen van vragen aan betrokkene of betrokkene uitnodigen voor een gesprek.



Rollen

Bibob onderzoeker

Aantal deelnemers

Deelnemers

1

1



7. Voldoende informatie?



Conditie

Ja

Nee

Aantallen



8. Advisering op dossier



Omschrijving

Doel

De Bibob-onderzoeker komt - al dan niet in overleg met de Bibob-coördinator - tot één van de volgende besluiten:

- Er is op basis van het Bibob-onderzoek geen gevaar van misbruik voor criminele doeleinden geconstateerd.
- Er is op basis van het Bibob-onderzoek een mindere mate van gevaar geconstateerd van misbruik voor criminele doeleinden.
- Er is op basis van het Bibob-onderzoek een ernstig gevaar geconstateerd van misbruik voor criminele doeleinden.

Activiteiten

De Bibob-onderzoeker beoordeelt of er sprake is van "geen gevaar" een "mindere mate van gevaar" of een "ernstig gevaar" als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Onderzoeksbevindingen vastleggen en adviseren vakafdeling. Dit verloopt nu per mail.

Dit besluit wordt genomen met in achtneming van het beleid, het werkproces en de "Leidraad voor de gevaarsbeoordeling op grond van de Wet Bibob". Al deze documenten zijn te vinden in de Teamsomgeving SO_Bibob.



Conditie

Geen gevaar

Mindere mate van gevaar

Ernstig gevaar

Aantallen



Rollen

Bibob onderzoeker

Aantal deelnemers

Deelnemers

1

1



9. Verder in het hoofdproces



Omschrijving

Er is op basis van het Bibob-onderzoek geen gevaar van misbruik voor criminele doeleinden geconstateerd. Er volgt een positief advies vanuit de Bibob-onderzoeker voor het verlenen van de vergunning, subsidie, gunning of vastgoedtransactie.



10. Verder in het hoofdproces



Omschrijving

Er is op basis van het Bibob-onderzoek een mindere mate van gevaar voor misbruik voor criminele doeleinden geconstateerd. Er volgt een negatief (dwingend) advies vanuit de Bibob-onderzoeker voor het verlenen van de vergunning, subsidie, gunning of vastgoedtransactie tenzij het gevaar kan worden afgewend met (aanvullende) voorwaarden.



11. Verder in het hoofdproces



Omschrijving

Er is op basis van het Bibob-onderzoek een ernstig gevaar voor misbruik voor criminele doeleinden geconstateerd. Er volgt een negatief (dwingend) advies vanuit de Bibob-onderzoeker voor het verlenen van de vergunning, subsidie, gunning of vastgoedtransactie tenzij het gevaar kan worden afgewend met (aanvullende) voorwaarden.



12. Informatie opvragen



Omschrijving

Doel

De informatiepositie versterken teneinde een besluit te kunnen nemen in stap 8.

Activiteiten

Bij de uitvoering van het eigen onderzoek kan de informatiepositie van de gemeente ondersteund worden door het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Ook kan de gemeente desgewenst gebruik maken van de expertise van het RIEC bij het toepassen van de Wet Bibob. Aanvullend op het eigen onderzoek kan een advies bij het Landelijk Bureau Bibob worden gevraagd indien de Bibob-coördinator hier conform het beleid aanleiding toe ziet.

De Bibob-coördinator doet al dan niet een ondersteuningsverzoek dan wel een adviesverzoek bij het RIEC en het LBB.



RASCI
Bibob-coördinator

Consulted



Rollen
Bibob onderzoeker
Aantal deelnemers

Deelnemers
1
1

15. Verzoek om aanvullende informatie

Omschrijving

Doel

Verzoek versturen om de aanvraag compleet te maken

Activiteiten

De Bibob onderzoeker doet het volgende:

- Neemt via het zaakdossier (bijv. Mozard) contact op met aanvrager met het verzoek om de aanvraag compleet te maken, dan wel te voorzien van de juiste documenten.
- Geef in het verzoek om aanvulling aan wanneer de informatie en/of documenten uiterlijk moeten worden aangeleverd.
- Zie het volledige werkproces op de Teams-omgeving: SO_Bibob>3. Beleid & werkprocessen> Algemeen.



Rollen

Bibob onderzoeker
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1



17. Aanvraag compleet?



Conditities

JA
NEE
Na twee hersteltermijnen

Aantallen

50
50
50



20. Stop



Omschrijving

- Na 2 hersteltermijnen wordt het proces afgebroken in het hoofdproces. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden.