

Bijsluiter Bibob- onderzoek door bureau Bibob



U krijgt te maken met een Bibob-onderzoek. We begrijpen dat u vragen heeft over het proces. In deze bijsluiter treft u relevante informatie aan over het Bibob-onderzoek, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Wet Bibob

De gemeente Apeldoorn maakt gebruik van de bevoegdheden die de wet Bibob geeft. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De wet Bibob maakt het voor de gemeente in een aantal gevallen mogelijk om integriteitsonderzoek te doen. We doen dat om te voorkomen dat de gemeente onbewust frauduleuze activiteiten faciliteert. Op die manier draagt een Bibob-onderzoek bij aan een eerlijk en prettig woon- leef- en ondernemersklimaat. Als u te maken krijgt met een Bibob-onderzoek betekent dat niet dat de gemeente twijfelt aan uw integriteit. We doen in aangewezen gevallen altijd Bibob-onderzoek. Zo voorkomen we dat u wordt onderworpen aan willekeur.

Wanneer krijgt u te maken met een Bibob-onderzoek?

In een aantal gevallen doen wij altijd Bibob-onderzoek.

- Als u een vergunning of ontheffing op grond van de Alcoholwetvergunning aanvraagt;
- Als u een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening aanvraagt;
- Als u een pand gaat gebruiken om daar kamers te verhuren;
- Als u een bouwproject gaat uitvoeren waarvan de kosten meer dan € 1.000.000 bedragen;
- Als u met ons een overeenkomst aangaat voor de uitvoering van zorgtaken op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet, of als u al een contract in dat kader heeft en een onderaannemer wilt inzetten;

In sommige gevallen doen wij incidenteel Bibob-onderzoek. In het Bibob-beleid van de gemeente Apeldoorn kunt u dit nalezen. Enkele voorbeelden zijn;

- Als u een vastgoedtransactie met ons aangaat (daaronder valt ook huur en verhuur);
- Als u subsidie aanvraagt;
- Als u zich inschrijft voor een overheidsopdracht voor bepaalde categorieën.

Het kan gebeuren dat u al over een vergunning beschikt en alsnog een Bibob-formulier toegestuurd krijgt. Als dat het geval is, heeft de gemeente signalen ontvangen die het noodzakelijk maken om een Bibob-onderzoek uit te voeren. Ook als u al over een vergunning beschikt, bent u verplicht mee te werken aan het onderzoek. Als u dat niet doet, kan uw vergunning worden ingetrokken.

Bureau Bibob

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Bibob van de gemeente Apeldoorn. Bij Bureau Bibob werken onderzoekers die aan de hand van het Bibob-formulier het onderzoek uitvoeren en uiteindelijk advies geven aan de medewerker waar u direct contact mee heeft. De onderzoeker is dus niet de persoon die uw aanvraag in behandeling heeft of met wie u contact heeft in verband met een vastgoedtransactie of overheidsopdracht. Uw contactpersoon is niet op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. De onderzoekers gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Deze worden opgeslagen op een beveiligde server waar alleen de onderzoekers toegang toe hebben. Als Bureau Bibob er zelf niet helemaal uitkomt, dan kunnen zij hulp vragen bij het Landelijk Bureau Bibob Wij informeren u altijd als wij het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen.

Bureau Bibob streeft ernaar om binnen zes tot acht weken advies te geven aan uw contactpersoon binnen de gemeente. De termijn waarbinnen Bureau Bibob advies geeft hangt echter af van uw medewerking en de termijn waarbinnen u aanvullende stukken aanlevert. Als wij het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen, wordt de termijn echter verlengd met drie maanden.

Hoe ziet een Bibob-onderzoek er uit?

Een Bibob-onderzoek kent een aantal fasen.

1. U vult het Bibob-formulier in en stuurt alle bijlagen mee waar in het formulier om wordt gevraagd;
2. Wij controleren of het formulier volledig is ingevuld en of alle stukken zijn meegestuurd. Is dat niet het geval, dan krijgt u een termijn om het gebrek te herstellen.
3. Als na deze termijn de stukken nog niet compleet zijn, dan wordt dat beschouwd als een niet complete aanvraag. In dat geval wordt uw aanvraag buiten behandeling gelaten of besluiten wij dat we niet verder gaan met de vastgoedtransactie of dat u niet verder kunt in het traject voor een overheidsopdracht;
4. Als het formulier compleet is ingevuld en alle stukken zijn ingediend, start het onderzoek. Een van de elementen daarvan is het onderzoek naar de herkomst van uw financiële middelen. Soms kan het zijn dat gedurende het onderzoek nog onduidelijkheden zijn die aanvulling vereisen. In dat geval kunnen wij nog om aanvullende stukken vragen. Het overzicht van de financiële middelen die u aanwendt moet transparant en inzichtelijk zijn;
5. Een ander element is een antecedentenonderzoek. Wij vragen bij verschillende informatiepartners informatie over u op;
6. In sommige gevallen vragen wij advies bij het Landelijk Bureau Bibob. Wij dragen het onderzoek dan over. U ontvangt altijd bericht van ons als wij het onderzoek hebben overgedragen;

Gevolgen van een Bibob-onderzoek

Als het onderzoek is afgerond, adviseren wij uw contactpersoon over het resultaat. Over het algemeen kan het advies uit drie conclusies bestaan:

- o Geen bezwaar: in dat geval komt Bureau Bibob tot de conclusie dat er geen integriteitsrisico's bestaan;
- o Geen bezwaar, mits: In dat geval komt Bureau Bibob tot de conclusie dat er integriteitsrisico's bestaan maar dat die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden weggenomen;
- o Bezwaar: In dat geval komt Bureau Bibob tot de conclusie dat er integriteitsrisico's bestaan die alleen kunnen worden weggenomen door de beschikking niet te verlenen, de vastgoedtransactie niet aan te gaan of de overheidsopdracht niet te gunnen.

Rechtsbescherming

U kunt geen bezwaar maken tegen een Bibob-onderzoek en u bent verplicht daaraan mee te werken. Als u niet wilt meewerken aan een Bibob-onderzoek dan kunt u uw aanvraag intrekken. Als een Bibob-conclusie leidt tot het verlenen van de beschikking onder voorwaarden, of het weigeren van een aanvraag dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit waarin staat dat uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, de beschikking onder voorwaarden wordt verleend of wordt geweigerd. Als een Bibob-onderzoek leidt tot de conclusie dat we geen vastgoedtransactie met u aangaan of een overheidsopdracht niet aan u gunnen en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter.

Enkele aandachtspunten

- Als u wordt gevraagd een Bibob-formulier in te vullen dan bent u verplicht aan het onderzoek mee te werken. Als u het formulier niet of niet volledig invult of u stuurt niet alle documenten mee waar om wordt gevraagd, dan kunnen wij ons onderzoek niet uitvoeren en dient u er rekening mee te houden dat uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten.
- Als u een strafblad heeft betekent dat niet per definitie dat u geen vergunning of subsidie kunt krijgen, een vastgoedtransactie met ons kunt aangaan of zich kunt inschrijven voor een overheidsopdracht. Wij onderzoeken altijd het verband tussen de activiteit die u heeft aangevraagd en uw strafrechtelijke verleden.

- We begrijpen dat een Bibob-onderzoek als ingrijpend kan worden ervaren en dat we informatie van u vragen die vertrouwelijk kan zijn. De onderzoekers van Bureau Bibob gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server waar alleen de Bibob-onderzoeker toegang toe heeft;
- Vult u het Bibob-formulier opzettelijk niet naar waarheid in, dan pleegt u een strafbaar feit waar de gemeente aangifte van doet. Wees u hiervan bewust.
- U kunt het Bibob-formulier niet zonder Cryptshare aan ons toesturen. Als u het Bibob-formulier als gewone bijlage bij een e-mailbericht bijvoegt kunnen wij deze niet ontvangen;
- Wij kunnen ons onderzoek alleen goed uitvoeren als u een transparante en inzichtelijke boekhouding overlegt. Dat betekent dat u geen passages weg mag lakken, eruit mag snijden of op een andere manier onzichtbaar maakt. Als de boekhouding voor ons niet duidelijk of inzichtelijk is, dan kunnen wij u om aanvullingen vragen;
- Om ons onderzoek goed uit te kunnen voeren moeten wij beschikken over uw BSN, geboortedatum, geboortegemeente en uw voor- en achternamen. Als wij om een kopie van een ID-bewijs vragen - van u of een eventuele betrokkene - dan mag u deze gegevens niet onzichtbaar maken;
- Om het onderzoek zowel voor uzelf als voor ons te bespoedigen vragen wij u de documenten een naam te geven. Als u bijvoorbeeld een 'uittreksel KvK ABC BV' of 'bankafschrift overboeking lening' meestuurt dan verzoeken wij u het bestand ook deze naam te geven;
- Wij ontvangen graag alleen kopieën van stukken in hun geheel. Schermafdrucken, screenshots of foto's van stukken kunnen wij niet veilig opslaan. Deze stukken kunnen we dan ook niet gebruiken.
- Wij verzoeken u de stukken zo mogelijk als PDF bestand aan ons toe te sturen. Dit heeft te maken met de opslag en de verwerking van de stukken in ons systeem

Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar bibob@apeldoorn.nl