



Landelijk Informatie
en Expertise Centrum

Postbus 20301
2500 EH Den Haag
T 070 370 63 70
www.liec.nl

Ons kenmerk
LIEC/RCBIB01

Uw kenmerk
-

Bijlagen
-

Aan de minister van Justitie en Veiligheid
Dhr. Mr. F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Datum 6 juni 2018
Betreft Reactie consultatie wijziging Wet Bibob

Geachte heer Grapperhaus,

Op 12 april heb ik kennis genomen van uw openbare internetconsultatie omtrent uw voorstel tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Middels dit schrijven breng ik u op de hoogte van de reactie van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC).

De tien RIEC's en het LIEC begeleiden en ondersteunen de deelnemende partners, om zich gezamenlijk hard te maken voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De RIEC's en het LIEC verbinden informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties. Een van de taken van de RIEC's betreft het adviseren van bestuursorganen bij de toepassing van de Wet Bibob.

De Wet Bibob is een onmisbaar instrument voor bestuursorganen om de eigen integriteit te beschermen en daarmee ook in de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Om die reden is het van belang dat de Wet Bibob een effectief instrument blijft om te kunnen worden ingezet door bestuursorganen. Wij zijn daarom blij met voorliggend conceptwetsvoorstel.

De G4 en B5 gemeenten hebben gezamenlijk een uitgebreide inhoudelijke reactie aan u doen toekomen op de door u voorgestelde wijzigingen. De RIEC's en het LIEC willen zich middels dit schrijven achter de volgende punten uit die reactie scharen, waarvan RIEC's in de praktijk zien dat bestuursorganen (en RIEC's zelf) deze als knelpunt ervaren. Voor een nadere toelichting en argumentatie verwijs ik kortheidshalve naar de inhoud van de reactie van de G4 en B5 gemeenten.

1. Fiscale gegevens

De RIEC's en het LIEC onderschrijven de wens van de G4 en B5 voor een eenduidige regeling die directe verstrekking van fiscale gegevens tussen bestuursorganen en de Belastingdienst in het kader van een Bibob onderzoek mogelijk maakt. De RIEC's en het LIEC scharen zich daarom achter het voorstel de mogelijkheid te onderzoeken om in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen op te nemen dat financiële gegevens kunnen worden opgevraagd bij de Belastingdienst ten aanzien van de betrokkene (o.a. vergrijpboetes) en de financier (o.a. vergrijpboetes, diens vermogenspositie, enz.).

Datum
6 juni 2018

Ons kenmerk
LIEC/RCBIB01

Pagina
2 van 3

2. Politie, fiscale, en strafvorderlijke gegevens over Bibob-relaties
Met het conceptwetsvoorstel (en de wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens) krijgen bestuursorganen, voor het doen van eigen Bibob-onderzoek, toegang tot justitiële gegevens over financiers, aandeelhouders en leidinggevendenden c.q. beheerders. De RIEC's en het LIEC onderschrijven de door G4 en B5 beschreven wens dat bestuursorganen daarnaast ook toegang krijgen tot politie, fiscale en strafvorderlijke gegevens ten aanzien van diezelfde derden en tevens van personen tot wie de betrokkene (vermoedelijk) in een zakelijk samenwerkingsverband staat.

3. Afzien van het uitbrengen van een advies door het Landelijk Bureau Bibob (art. 9 lid 6)

De RIEC's en het LIEC onderschrijven de onwenselijkheid die de G4 en B5 zien in de introductie van een bepaling in de Wet Bibob waarbij het Bureau Bibob zelfstandig kan beslissen om adviesaanvragen niet te behandelen. Er is begrip voor de behoefte om te voorkomen dat evident onredelijke adviesaanvragen het Bureau Bibob onnodig belasten. De wijze waarop de bepaling nu is geredigeerd, doet vermoeden dat het Bureau Bibob op de stoel van bestuursorganen kan gaan zitten. Ook de RIEC's en het LIEC lijkt dat nadrukkelijk niet de bedoeling. Wij sluiten ons daarom aan bij het voorstel om het artikel te schrappen en in plaats daarvan een protocol te ontwikkelen aan de hand waarvan bestuursorganen kunnen afwegen om al dan niet een adviesaanvraag in te dienen. Ook de RIEC's en het LIEC zijn zeer bereid om met het Bureau Bibob van gedachten te wisselen over een hanteerbaar afwegingskader.

4. Verzamelen persoonsgegevens voor eigen onderzoek (art. 7b Wet Bibob)

De RIEC's en het LIEC onderschrijven de visie van zowel de G4, B5 als de provincie Noord-Brabant dat dit artikel onnodig, dan wel onwenselijk is. De bevoegdheden gegevens te betrekken zijn al in andere wetten geregeld. Bovendien is de verwachting dat het artikel in de praktijk tot onduidelijkheid leidt over welke gegevens wel of niet mogen worden betrokken bij een Bibob-onderzoek. De RIEC's en het LIEC scharen zich daarom achter het voorstel van de G4 en B5 om dit artikel te schrappen.

5. Uitbreiding artikel 11a en motie Kuiken

De RIEC's en het LIEC onderschrijven de wens van de G4 en B5 om ten aanzien van derden bij het Bureau Bibob op te kunnen vragen of deze al eerder zijn onderzocht in welke hoedanigheid dan ook, en indien dat het geval is, wat hiervan de uitkomst was. In het huidige artikel 11a wordt slechts 'de betrokkene' genoemd. Het is wenselijk om dit in ieder geval verder aan te vullen met 'bestuurder', maar liever nog met andere relaties, zoals aandeelhouders en financiers. In de praktijk doen zich nu situaties voor waarbij een gemeente informeert naar de betrokkene (bijv. een rechtspersoon) waarover het Bureau Bibob niet eerder heeft geadviseerd, terwijl datzelfde Bureau Bibob over de natuurlijke persoon achter de rechtspersoon in kwestie (bijv. de bestuurder) in een andere gemeente een 'ernstig gevaar' advies heeft uitgebracht. Verder hebben ook de RIEC's en het LIEC bijzondere interesse in de wijze waarop de motie Kuiken (Kamerstuk 29911 nr. 184) inzake het intergemeentelijk delen van uitkomsten van Bibob-onderzoeken, in het wetsvoorstel wordt verwerkt.

6. Uitbreiding Wet Bibob, artikel 1, eerste lid, onderdeel c en onder zes

De RIEC's en het LIEC sluiten zich aan bij de oproep van de G4 en B5 om het toepassingsbereik van de Wet Bibob verder uit te breiden door aan artikel 1, eerste lid, onderdeel c en onder zes, van de Wet Bibob toe te voegen:

Artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo: "het gebruiken van
gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan [...]"

De huidige toepassing van Bibob maakt het namelijk niet mogelijk om de ontheffing
bestemmingsplan te toetsen aan de Wet Bibob.

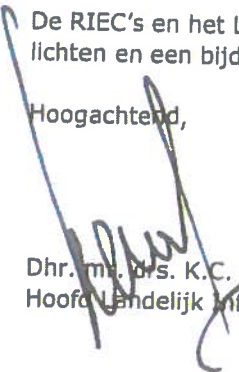
Datum
6 juni 2018

Ons kenmerk
LIEC/RCBIB01

Pagina
3 van 3

De RIEC's en het LIEC zijn graag bereid om bovenstaande punten nader toe te
lichten en een bijdrage te leveren aan de aanpassing van de Wet Bibob.

Hoogachtend,



Dhr. mr. Drs. K.C. Schuurman
Hoofd Landelijk Informatie en Expertise Centrum

