



**Werkproces
Bibob Ondersteuning Bestuursorgaan
door
het Regionaal Informatie en Expertise Centrum
(RIEC)**

Werkproces “Bibob Ondersteuning bestuursorgaan”

door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum

Doel van het werkproces Bibob Ondersteuning Bestuursorgaan

De samenwerking tussen de convenantpartners binnen het RIEC samenwerkingsverband heeft volgens het Convenant onder meer als doel:

artikel 2.4 de bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet Bibob.

In de wet Bibob is in artikel 7a lid 6 jō 28 lid 2 onder d van de Wet Bibob bepaald dat het bestuursorgaan bevoegd is om de gegevens die het in het kader van het eigen Bibob-onderzoek over betrokkene(n) heeft verzameld, dan wel het advies dat het Landelijk Bureau Bibob over betrokkene(n) en derden heeft uitgebracht, door te verstrekken aan een andere deelnemer van een regionaal samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van het bestuursorgaan bij het toepassen van deze wet.

Het doel van deze procesbeschrijving is duidelijk te maken welke Bibobondersteuning het RIEC bureau aan bestuursorganen kan leveren, de stappen die daarbij worden gevolgd, welke persoonsgegevens binnen het RIEC samenwerkingsverband wordt verwerkt of met convenantpartners worden uitgewisseld en wat de grondslagen van de verwerking c.q. uitwisseling zijn.

Bibob ondersteuning

Door het RIEC wordt in het kader van de ondersteuning kennis genomen van de voorliggende casus en daarmee van de persoonsgegevens die bij de casus van belang zijn. In deze procesbeschrijving wordt de ondersteuning beschreven welke valt binnen de ruimte van de wet Bibob, maar waarin bestuursorganen samen met de RIEC's kunnen kiezen voor een mindere mate van ondersteuning.

De toepassing van de wet Bibob is een taak van bestuursorganen. De RIEC's ondersteunen bestuursorganen door:

- **Beleidsadvisering:** het bestuursorgaan te laten delen in de expertise van het RIEC en deze desgevraagd van advies te dienen, bijvoorbeeld over het formuleren van het Bibob beleid of de toepassing van de wet Bibob. Bij beleidsadvisering worden geen persoonsgegevens uitgewisseld.
- **Informatieuitvraag:** het bestuursorgaan desgevraagd te assisteren bij het uitvragen c.q. opvragen van informatie bij andere convenantpartners die het bestuursorgaan nodig heeft in zijn Bibobonderzoek;
- **Ondersteuning Bibobproces:** het RIEC biedt desgevraagd ondersteuning bij de uitvoering van het Bibob onderzoek c.q. de Bibob toets van het bestuursorgaan;
- **Signaalfunctie:** naar aanleiding van door het RIEC verkregen informatie uit een Integrale Casus Analyse een bestuursorgaan te adviseren over de toepassing van de wet Bibob ter zake van een reeds eerder verstrekte vergunning.

Hoewel de ondersteuning vanuit consultancy en de signaalfunctie een belangrijke taak is van de RIEC'S worden de processen hiervan in deze procesbeschrijving niet beschreven.

Beleidsadvisering

Bestuursorganen kunnen een beroep doen op de expertise van het RIEC en advies vragen over één of meerdere aspecten van de toepassing van de Wet Bibob. Omdat er in dit proces geen persoonsgegevens worden uitgewisseld wordt de beschrijving van dit proces in deze procesbeschrijving buiten beschouwing gelaten.

Signaalfunctie

Uit het werkproces Integrale Casusanalyse kunnen feiten en omstandigheden naar voren komen die duiden op een mogelijk gevaar. Het RIEC geeft het bestuursorgaan een signaal met de aanbeveling ter zake van een beschikking of overeenkomst het Bibob proces te starten. Het signaal is opgenomen in het interventieadvies, het resultaat van een integrale casusanalyse welke wordt verstrekt aan de convenantpartners.

Het RIEC wijst het betrokken bestuursorgaan er op dat er een aanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob moet worden gedaan als informatie uit de Integrale Casusanalyse over derden -waaronder zakelijke samenwerkingsverbanden van betrokkene(n) - o.g.v. het Verzamelbesluit Bibob niet door het bestuursorgaan kan worden gebruikt. Het RIEC wijst het bestuursorgaan er hierbij op dat bij de aanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob moet worden vermeld, dat advies is gekregen van het RIEC waarin de NAW-gegevens van genoemde zakelijke samenwerkingsverbanden zijn opgenomen.

Een andere mogelijkheid is dat- in een dergelijk geval- het RIEC de BIBOB officier van justitie verzoekt gebruik te maken van haar tipfunctie.

Het signaal in het interventieadvies is het resultaat van het werkproces Integrale Casusanalyse. Het interventieadvies omvat het advies aan het bestuursorgaan om een interventie in te zetten: de Bibob-toets. Om die reden wordt de beschrijving van dit proces hier buiten beschouwing gelaten en wordt verwezen naar het werkproces Integrale Casusanalyse.

Onderzoek door het bestuursorgaan

Bij de toepassing van de Wet Bibob in het kader van een beschikking (o.a. vergunning, subsidie), aanbesteding of vastgoedtransactie, verricht het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak in beginsel eerst een eigen onderzoek naar de risico's van criminele facilitering. Het eigen onderzoek is erop gericht om vast te stellen in hoeverre het bestuursorgaan ernstige risico's loopt dat met het aangaan of continueren van een rechtsverhouding met een wederpartij, criminaliteit wordt gefaciliteerd en of, in verband daarmee, het bestuursorgaan moet weigeren een relatie aan te gaan, dan wel een lopende relatie moet verbreken.

Het eigen onderzoek kan verschillende uitkomsten hebben:

- er blijkt geen ernstig gevaar (de rechtsrelatie kan worden aangegaan of gecontinueerd);
- verlenen onder voorwaarden (bij mindere mate van gevaar, gericht op wegnemen of beperken van gevaar);
- ernstige risico's leiden tot een zelfstandige Bibobtoepassing (dat wil zeggen een negatieve beslissing, zonder inschakeling van het Landelijk Bureau Bibob);
- gereede twijfel maakt aanvraag van een advies bij het Landelijk Bureau Bibob noodzakelijk.

Als het bestuursorgaan niet voldoende informatie over de wederpartij heeft maar bijvoorbeeld wel signalen heeft dat, gelet op (de zakelijke omgeving van) de betrokkene(n), risico's bestaan op criminele facilitering, dan kan dat voor het bestuursorgaan aanleiding zijn om advies te vragen aan het Landelijk Bureau Bibob. De wetgever heeft er voor gekozen onderzoek in z.g. gesloten bronnen naar personen in de omgeving van de wederpartij te beleggen bij het Landelijk Bureau Bibob. De RIEC's kunnen onder de huidige wetgeving in de rol van Bibob ondersteuner niet voor het bestuursorgaan deze gegevens opvragen. Het bestuursorgaan moet zelf bij het LBB advies vragen; bij deze aanvraag mag het RIEC het bestuursorgaan wel behulpzaam zijn.

Het is tevens mogelijk dat een bestuursorgaan wordt getipt door het openbaar ministerie op grond van artikel 26 wet Bibob (OM-tip) of door het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 11 wet Bibob, dat, gelet op (de zakelijke omgeving van) de betrokkene(n), er risico's bestaan op criminele facilitering. Het bestuursorgaan wordt getipt een eigen onderzoek te doen en eventueel daarna een advies te vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.

Uitwisselen van informatie en bescherming vertrouwelijkheid

Daar waar in dit proces documenten met vertrouwelijke informatie worden uitgewisseld tussen het bestuursorgaan en het RIEC geschiedt dit uitsluitend via het beveiligde RIEC-Informatiesysteem (RIEC-IS) en een beveiligd RIEC-Filesharesysteem om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen.

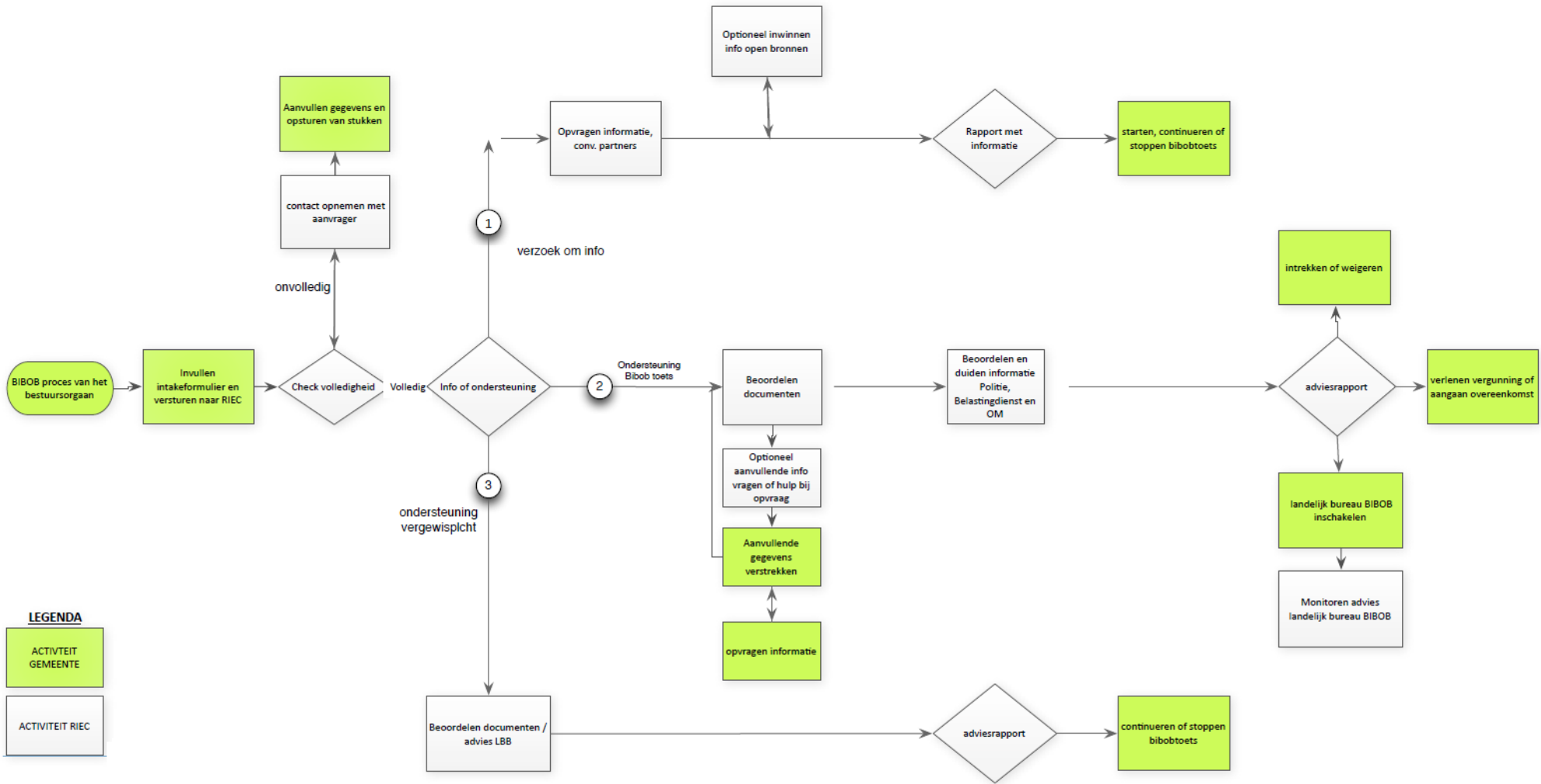
Privacy protocol 9.2: '...De persoonsgegevens die in het kader van de ondersteuning van de Bibobprocedure mogen worden verwerkt, worden op een afgeschermd gedeelte van het beveiligde informatiesysteem en RIEC-Fileshare verwerkt en zijn alleen toegankelijk in het kader van de ondersteuning van Bibobprocedures.'

Afkortingen en begrippen

AVG	algemene verordening gegevensbescherming
Wpg	Wet politiegegevens
Bpg	Besluit politiegegevens
Awr	Algemene wet inzake rijksbelastingen
UWR	Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake rijksbelastingen
Wjsg	Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
Bjsg	Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
wet Bibob	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
LBB	Landelijk Bureau Bibob (onderdeel van de dienst Justis)

RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Ieder RIEC is een samenwerkingsverband van landelijke, gemeentelijke en provinciale convenantpartners en ieder samenwerkingsverband heeft een RIEC-bureau dat een staffunctie vervult voor de partijen in het samenwerkingsverband. Een RIEC-bureau is geen rechtspersoon.
RIEC-IS	Het beveiligde RIEC-informatiesysteem zoals bedoeld in artikel 5 van het LIEC/RIEC-Convenant
Vergunning:	(subsidie)beschikkingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en vastgoedtransacties waarop de wet Bibob van toepassing is.
Betrokkene:	de aanvrager van een beschikking, de subsidie-ontvanger, de vergunninghouder, de gegadigde, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan of met wie wordt onderhandeld over een dergelijke transactie, en de beoogd verkrijger van de erfpacht waarvoor toestemming is gevraagd als bedoeld in de begripsbepaling «vastgoedtransactie», onder artikel 1, lid 1 onder 5 van de Wet Bibob
Bestuursorgaan:	de bestuursorganen gemeenten en provincies

Schema



Processen en processtappen

Hieronder wordt een omschrijving gegeven van de stappen in de processen bij de ondersteuning van bestuursorganen door het RIEC in het kader van Bibob. De ondersteuning door het RIEC van het bestuursorgaan gebeurt 'op maat' binnen de kaders van de Wet Bibob op basis van gemaakte afspraken tussen het bestuursorgaan en het RIEC. De volgorde waarop het hieronder is beschreven is in die zin niet leidend en is afhankelijk van het verzoek om ondersteuning van het bestuursorgaan aan het RIEC en de voorliggende casus.

1 Proces informatie-uitvraag

Doel van het deelproces: opvragen en leveren van informatie die het bestuursorgaan nodig heeft voor het eigen Bibobonderzoek c.q. de Bibob toets dan wel het bestuursorgaan assisteren bij het opvragen van informatie.



1.1 Informatie-uitvraag bestuursorgaan

Doel processtap: vragen van ondersteuning door het bestuursorgaan aan het RIEC bij het verzamelen en opvragen van informatie over betrokkene(n).

Processeisen: duidelijke formulering van de gewenste informatie. Uitgangspunt is dat het verzoekende bestuursorgaan zelf de relevante informatie binnen de eigen organisatie heeft opgevraagd en er alleen informatie over betrokkene(n) kan worden opgevraagd door het RIEC. De informatievraag wordt gedaan via het RIEC-IS.

De aanvraag bevat tenminste:

- NAW-gegevens van de betrokkene(n);
- informatie eigen organisatie;
- omschrijving van de zaak;
- beschrijving wat het bestuursorgaan al heeft gedaan;
- beschrijving bestaande of gevraagde vergunning dan wel de transactie;
- de zaak is duidelijk omschreven; indien gegevens ontbreken vraagt de behandelend RIEC medewerker aanvullende gegevens op bij het bestuursorgaan;
- het is duidelijk welke informatie moet worden opgevraagd;
- het bestuursorgaan is bevoegd o.g.v. de wettelijke regels de informatie op te vragen;
- de aanvraag is in overeenstemming met het Bibob beleid van het bestuursorgaan (indien aanwezig);
- het RIEC kan in de ondersteunende rol niet meer informatie vragen dan het bestuursorgaan zelf zou kunnen vragen.

Actiehouder: verzoekend bestuursorgaan.

Grondslag: Verstrekking persoonsgegevens door het bestuursorgaan aan het RIEC: artikel 7a lid 6 van de Wet Bibob jō artikel 28 lid 2 onder d Wet Bibob. NB Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid om voordat een Bibob-procedure is opgestart (er is nog geen Bibob-formulier uitgereikt/gegevens ontvangen), op basis van de in artikel 2 van het Convenant genoemde doelstellingen, persoonsgegevens met betrekking tot de vergunningaanvraag te verstrekken aan het RIEC c.q. de RIEC-partners. De rechtmatigheidsgrondslagen voor deze verwerking zijn beschreven in paragraaf 6 van het Privacyprotocol RIEC's-LIEC. In die fase kunnen

de convenantpartners dan aangeven aan het RIEC dat het aangewezen is om een Bibob-procedure te starten. Het RIEC-bureau zorgt voor de verstrekking van deze adviezen aan het bestuursorgaan.

De persoonsgegevens die het RIEC-bureau ontvangt zijn afkomstig uit resp. gegevens met betrekking tot vergunningen afkomstig uit de vergunning bestanden van de gemeente en uit de Bibob-gegevens afkomstig uit de Bibob-bestanden van het bestuursorgaan.



Registratie: De aanvraag wordt geregistreerd door de behandelend RIEC medewerker in het RIEC-IS.

1.2 Verzamelen en opvragen van informatie over betrokkene(n)

Doel processtap: het verzamelen van informatie uit open bronnen als daarom is gevraagd en het opvragen van informatie bij politie, belastingdienst en overige convenantpartners.

Proceseisen:

- de zaak is duidelijk omschreven; indien gegevens ontbreken vraagt de behandelend RIEC medewerker aanvullende gegevens op bij het bestuursorgaan;
- het bestuursorgaan verzamelt zelf de relevante informatie binnen de eigen organisatie;
- het is duidelijk welke informatie moet worden opgevraagd;
- het bestuursorgaan is bevoegd o.g.v. de wettelijke regels de informatie op te vragen;
- de adviesaanvraag is in overeenstemming met het Bibob beleid van het bestuursorgaan;
- het RIEC kan in de ondersteunende rol niet meer informatie vragen dan het bestuursorgaan zelf zou kunnen vragen.

Actiehouder: RIEC

Product: relevante gegevens over betrokkene(n).

Registratie: de behandelend medewerker van het RIEC registreert de informatie uit open bronnen als daarom is verzocht door het bestuursorgaan en de informatie van politie, OM, belastingdienst en de overige convenantpartners in het RIEC-IS.



1.3 Rapporteren

Doel processtap: ingewonnen informatie ter beschikking stellen aan de aanvrager ten behoeve van de Bibob toets van de aanvrager.

Proceseisen: het rapport geschiedt via het RIEC-IS.

Product: rapport met ingewonnen informatie.

Registratie: de behandelend RIEC medewerker registreert het rapport in het RIEC-IS

Actiehouder: hoofd RIEC

1.4 Einde deelproces

Na het rapport eindigt het deelproces.

2 Proces Ondersteuning Bibob toets

Doel van het deelproces: het bestuursorgaan ondersteuning bieden bij het uitvoeren van zijn Bibob onderzoek c.q. Bibobtoets.

Dit proces beschrijft de stappen om te komen tot een advies aan het bestuursorgaan om:

- het Bibob proces zelf voort te zetten met behulp van aanwijzingen van het RIEC;
- de gevraagde vergunning, al dan niet onder voorwaarden, te verlenen dan wel de overeenkomst aan te gaan, al dan niet met toevoeging van aanvullende voorwaarden;
- de vergunning te weigeren of in te trekken dan wel de overeenkomst niet aan te gaan of;
- het Landelijk Bureau Bibob in te schakelen.

In verband met deze ondersteuning wordt kennisgenomen door het RIEC bureau van de bij een bestuursorgaan voorliggende Bibobzaak en daarmee van de persoonsgegevens die in dat kader zijn verwerkt. Deze ondersteuning valt binnen de Wet Bibob. Bestuursorganen en RIECs kunnen kiezen voor een mindere mate van ondersteuning.

Actiehouder: hoofd RIEC. Het hoofd RIEC wijst een behandelend RIEC medewerker aan voor de uitvoering van deze processtappen.

Betrokken partijen: RIEC en verzoekend bestuursorgaan.



2.1 Aanvraag ondersteuning Bibob toets

Doel van de processtap: formuleren van duidelijke vraagstelling aan het RIEC.

Eisen processtap:

- het verzoek wordt gedaan met het digitale intakeformulier in het registratiesysteem;
- uitgangspunt is dat het bestuursorgaan zelf de relevante informatie binnen de eigen organisatie heeft verzameld;

- het verzoek bevat voldoende informatie voor het RIEC om een antwoord op de vraag te kunnen geven. Het verzoek bevat tenminste:
 - N.A.W. gegevens van het subject;
 - beschrijving bestaande of gevraagde vergunning (beschikking, privaatrechtelijke overeenkomst, vastgoed transactie);
 - vergunning aanvraag, dan wel voorgestelde overeenkomst;
 - Bibob formulieren en bijbehorende bijlagen;
 - relevante informatie uit de eigen organisatie, zoals handhavinginformatie, GBA en gemeentelijke belastingen.
 - informatie uit open bronnen;
 - zaakomschrijving
 - beschrijving wat het bestuursorgaan al heeft gedaan;
 - beschrijving van de hulpvraag: advies, ondersteuning bij het Bibobproces, etc.

Actiehouder: het verzoekende bestuursorgaan.

Registratie: de behandelend medewerker van het RIEC registreert het verzoek in het RIEC-IS bij binnenkomst en op naam van de behandelend RIEC medewerker.



2.2 Beoordelen documenten

Doel processtap: beoordelen van aangeleverde documentatie op volledigheid om (tussen)advies aan het bestuursorgaan te kunnen geven.

Processeisen: documentatie is voldoende om tot advies te kunnen overgaan.

Actiehouder: de behandelend medewerker van het RIEC.

Product: opvragen aanvullende gegevens bij het bestuursorgaan.

Registratie: door de behandelend RIEC medewerker wordt geregistreerd in het RIEC-IS welke aanvullende persoonsgegevens nodig zijn om het bestuursorgaan te kunnen adviseren.

2.3 Adviesrapport

Doel processtap: rapporteren en adviseren aan het bestuursorgaan van de bevindingen, opdat het bestuur een besluit kan nemen over het verlenen (al dan niet onder voorwaarden) van de gevraagde beschikking, aangaan van een overeenkomst, weigeren/intrekken van een beschikking (vergunning) of het inschakelen van het Landelijk Bureau Bibob. Indien naar aanleiding van het adviesrapport het bestuursorgaan een advies bij het Landelijk Bureau Bibob aanvraagt kan het bestuursorgaan het adviesrapport als bijlage toevoegen bij de aanvraag om een advies van het Landelijk Bureau Bibob.

Product: een adviesrapport waarin wordt aangegeven welke convenantpartijen persoonsgegevens over betrokkene(n) hebben verstrekt, een samenvatting van de voor de zaak relevante persoonsgegevens, een duiding van de verstrekte informatie, en het advies om de vergunning te verlenen, al dan niet onder voorwaarden, of om de vergunning in te trekken of het advies om een

adviesaanvraag als bedoeld in artikel 9 van de wet Bibob aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob.

Proceseisen: het RIEC draagt er zorg voor dat de ingewonnen informatie het advies kan dragen en dat in een latere fase het RIEC advies evt. bij de stukken ter inzage gelegd kan worden of ter beschikking gesteld kan worden indien betrokkene beroep doet op zijn inzagerecht krachtens de AVG of de Wet Bibob.

Door de RIEC-convenantpartners worden afspraken gemaakt over de wijze waarop relevante politiegegevens aan bestuursorganen worden verstrekt ten behoeve van de toepassing van Bibob. Indien door het bestuursorgaan -oorspronkelijke van de politie verkregen- art 9 en 10 politiegegevens worden doorverstrekt aan het RIEC en het RIEC deze gegevens meeweegt in haar adviesrapport dan - dient het bestuursorgaan of het RIEC zich wenden tot de regionale Bibob-officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Deze dient, gelet op mogelijke opsporings- en vervolgingsbelangen vervolgens een beoordeling te geven of en zo ja welke gegevens terugkomen in het uiteindelijke advies van het RIEC c.q. de uiteindelijke adviesvraag van het bestuursorgaan aan het landelijk Bureau Bibob. Dit analoog aan de rol van de landelijke Bibob-officier die de uitgaande adviezen van het landelijk Bureau Bibob beoordeelt.

Registratie: de behandelend medewerker van het RIEC registreert het advies in het RIEC-IS.

3 Proces ondersteuning na ontvangst van het LBB advies

Het bestuursorgaan dat een advies heeft aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob heeft hierbij een vergewisplicht op grond van artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestuursorgaan kan hierin ondersteund worden door het RIEC.

Doel van het deelproces: het bestuursorgaan ondersteuning bieden bij het vergewisplicht.

Dit proces beschrijft de stappen om te komen tot een advies aan het bestuursorgaan om:

- na te gaan of de conclusies en het advies van het Landelijk Bureau Bibob gedragen kunnen worden door de feiten en omstandigheden die hieraan ten grondslag hebben gelegen.

Actiehouder: hoofd RIEC. Het hoofd RIEC wijst een behandelend RIEC medewerker aan voor de uitvoering van deze processtappen.

Betrokken partijen: RIEC en verzoekend bestuursorgaan.

3.1 Aanvraag ondersteuning vergewisplicht

Doel van de processtap: formuleren van duidelijke vraagstelling aan het RIEC.

Eisen processtap:

- het verzoek wordt gedaan met het digitale intakeformulier in het registratiesysteem;
- het verzoek bevat voldoende informatie voor het RIEC om een antwoord op de vraag te kunnen geven. Het verzoek bevat tenminste:
 - NAW- gegevens van het subject;
 - beschrijving bestaande of gevraagde vergunning (beschikking, privaatrechtelijke overeenkomst, vastgoed transactie);
 - vergunning aanvraag, dan wel voorgestelde overeenkomst;
 - bibob formulieren en bijbehorende bijlagen;
 - relevante informatie uit de eigen organisatie, zoals handhavingsinformatie, GBA en gemeentelijke belastingen.

- informatie uit open bronnen;
- zaakomschrijving
- beschrijving wat het bestuursorgaan al heeft gedaan;
- beschrijving van de hulpvraag: advies, ondersteuning bij het Bibobproces, etc;
- advies van het Landelijk Bureau Bibob.

Actiehouder: het verzoekende bestuursorgaan.

Registratie: de behandelend medewerker van het RIEC registreert het verzoek in het RIEC-IS bij binnenkomst en op naam van de behandelend RIEC medewerker.

3.2 Adviesrapport

Doel processtap: rapporteren en adviseren aan het bestuursorgaan of de conclusies en het advies van het Landelijk Bureau Bibob gedragen kunnen worden door de feiten en omstandigheden die hieraan ten grondslag hebben gelegen, opdat het bestuur een besluit kan nemen over het verlenen (al dan niet onder voorwaarden) van de gevraagde beschikking, aangaan van een overeenkomst, weigeren/intrekken van een beschikking (vergunning) of het inschakelen van het Landelijk Bureau Bibob. Binnen dit proces wordt niet nogmaals een informatie-uitvraag gedaan door het RIEC. Wanneer er redenen zijn om toch weer informatie te verzamelen - bijv. door dat het lang heeft geduurd voordat het Landelijk Bureau Bibob het Bibobadvies heeft afgegeven of doordat er bij het RIEC actuele informatie is betreffende betrokkene- dan kan het RIEC-bureau het bestuursorgaan adviseren om een aanvullend advies te vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.

Product: een adviesrapport waarin wordt aangegeven of de conclusies en het advies van het Landelijk Bureau Bibob gedragen kunnen worden door de feiten en omstandigheden die hieraan ten grondslag hebben gelegen.

Proceseisen: het RIEC draagt er zorg voor dat de informatie zijn advies kan dragen.

Registratie: de behandelend medewerker van het RIEC registreert het advies in het RIEC-IS en dat in een latere fase het RIEC advies evt. bij de stukken ter inzage gelegd kan worden of ter beschikking gesteld kan worden indien betrokkene beroep doet op zijn inzagerecht krachtens de AVG of de Wet Bibob.

Bijlage: Formulier Bevraging bestuursorgaan aan RIEC.

Bevraging gemeente/provincie XXXX aan RIEC inzake X

CASUSOMSCHRIJVING:

Voorbeeld:

XXX vraagt een exploitatievergunning aan voor NAAM aan de XXX straat X te Den Haag.

XXX treedt mogelijk op als financier voor deze onderneming.

XXX is leidinggevende.

Voorts is YYY mogelijk betrokken bij de onderneming.

Onderzocht dient te worden of de onderneming met legale middelen is gefinancierd en of de vergunning mede gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen.

NATUURLIJKE PERSONEN:

Achternaam:

Voornamen:

Geboren:

Adres:

BSN:

Rol:

Achternaam:

Voornamen:

Geboren:

Adres:

BSN:

Rol:

Achternaam:

Voornamen:

Geboren:

Adres:

BSN:

Rol:

Achternaam:

Voornamen:

Geboren:

Adres:

BSN:

Rol:

ONDERNEMINGEN:

Naam:

KvK nummer:

Adres:

Bedr.omschr:

Rol: inrichting waarvoor de vergunning is afgegeven

Naam: KvK

nummer:

Adres:
Bedr.omschr:
Rol: andere onderneming van aanvrager **XXX**

Naam: KvK
nummer:
Adres:
Bedr.omschr:
Rol:

ADRESSEN:

-
-
-
-

Vragen aan de politie:

- Hebben de bovengenoemde (rechts)personen antecedenten of is er andere relevante (belastbare) informatie, ook ten aanzien van de genoemde adressen? Wij denken aan het raadplegen van HKS, BlueView (NB alleen art 8 en 13 politiegegevens) etc.

Vragen aan de Belastingdienst¹:

Ten aanzien van de bovengenoemde (niet-)natuurlijke personen:

- Is er relevante informatie beschikbaar? Het gaat om informatie die noodzakelijk wordt geacht voor de zelfstandige toepassing van de Wet Bibob door bestuursorganen. Onder deze gegevens wordt verstaan:
 - de grove schuld en opzet varianten genoemd in de artikelen 68, 69 en 69a AWR;
 - de grove schuld en opzet varianten genoemd in de artikelen 64 en 65 Invorderingswet 1990.
 - het aangifte- en betalingsgedrag van betrokkene.

Hier zijn de verzuim- en vergrijpboeten bij inbegrepen.

De bovenstaande gegevens kunnen worden verstrekt over de vijf jaar voorafgaande aan de datum waarop deze bevraging wordt gedaan.

¹ Er worden (uitsluitend) fiscale gegevens verstrekt over de direct betrokkene ten behoeve van eigen onderzoek door bestuursorganen in het kader van de Wet Bibob bij aanbestedingen, subsidies, vastgoedtransacties en bij de volgende soort vergunningen: Bouw- c.q. vastgoedvergunning, Alcoholvergunningen, Head, Smart en Grow- en Coffeeshops, Autoverhuurbedrijven, Milieuvergunning, Seksinrichtingen.

Gewenst antwoord: op of vóór **XXXXX**.

Voorbeeldbrief opvragen informatie bij Politie (model RIEC Noord)

Aan: Politie
Betreft: Informatieverzoek BIBOB
Datum: xx xx xxxx
Ons kenmerk:

Geachte heer/ mevrouw....,

Op <datum> heeft <Achternaam, voornamen, geboortedatum, BSN nummer> bij de <gemeente / Provincie>, zijnde een bestuursorgaan met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder a van de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (BIBOB) een aanvraag ingediend voor de afgifte van <vergunning, vastgoedtransactie>

In het kader van het beleid dat in deze door ons is ontwikkeld wordt deze aanvraag beoordeeld, ook op grond van de wet BIBOB. Dat houdt onder andere in dat de integriteit van de vergunningaanvrager aan de hand van een aantal op te vragen gegevens wordt getoetst.

Op grond van artikel 4:3, lid 1 onder I van het Besluit politiegegevens verzoek ik u om aan de <gemeente / provincie> over de vergunningaanvrager <naam, voorletter(s)>, zijnde betrokkene in de zin van artikel 1, eerste lid onder e van de wet BIBOB, alle u ter beschikking staande gegevens die u kunt verstrekken, te verstrekken. Gelet op het Besluit politiegegevens gaat het dan om politiegegevens die zijn verwerkt overeenkomstig de artikelen 8, 9, 10, eerste lid, onderdelen a en c en 13 van de wet Politiegegevens.

De betreffende gegevens kunt u sturen aan de <gemeente / provincie> ter attentie van <naam en voorletter(s)> onder vermelding van (naar believen invullen).

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via <relevante gegevens noemen>.

Met vriendelijke groet.

<ondertekenaar>