



provinsje fryslân
provincie fryslân 

BELEIDSREGELS BIBOB
- milieuvergunningen -

Vastgesteld: 1 november 2005
door Gedeputeerde Staten van Fryslân

BIBOB en vergunningen Wet milieubeheer

Achtergrond

Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) in werking getreden. De Wet BIBOB heeft een preventief karakter: het doel is te voorkomen dat de overheid door o.a. het verlenen van milieuvergunningen onbedoeld criminele activiteiten zou faciliteren. Het BIBOB-instrumentarium is mede ontwikkeld om vormen van georganiseerde criminaliteit te achterhalen.

De Wet BIBOB is binnen de provincie Fryslân van toepassing op vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer, subsidies en aanbestedingen. Voor elk van deze onderwerpen is een aparte beleidslijn opgesteld.

Soorten vergunningen

De Wet BIBOB is van toepassing op vergunningen op grond van art. 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm). Dit artikel bepaalt dat het verboden is zonder daartoe verleende vergunning een inrichting op te richten, te veranderen of de werking daarvan te veranderen, dan wel in werking te hebben.

De Wet BIBOB is niet van toepassing op veranderingen die met een melding ingevolge art. 8.19 Wm afgedaan kunnen worden of op gedoogsituaties.

Het BIBOB-instrumentarium / weigerings- en intrekingsgronden

Voordat de Wet BIBOB in werking trad, was het weigeren of intrekken van een Wm-vergunning alleen mogelijk in het belang van de bescherming van het milieu. De Wet BIBOB biedt ons dan ook een extra rechtsgrond om een aanvraag om een vergunning te weigeren of om een reeds verleende vergunning in te trekken.

Wij zullen altijd eerst onderzoeken of een Wm-vergunning geweigerd of ingetrokken kan worden in het belang van de bescherming van het milieu. Pas als dat niet mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de specifieke BIBOB-gronden.

Artikel 3 van de Wet BIBOB vormt in feite de kern van de wet en bepaalt het volgende:

1. de vergunning kan worden geweigerd of ingetrokken als er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor
 - het benutten van voordelen uit strafbare feiten
 - het plegen van strafbare feiten
2. de vergunning kan worden geweigerd of ingetrokken als er strafbare feiten zijn gepleegd om de vergunning te verkrijgen.

Bij de toepassing van de Wet BIBOB wordt aan de vergunningaanvrager/vergunninghouder het BIBOB-formulier voorgelegd. Hierin staan vragen over onder andere gegevens van de vergunningaanvrager/vergunninghouder, over de structuur en wijze van financiering van de bedrijfsactiviteiten en over de namen van degenen die invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken in het bedrijf.

Bij een *aan te vragen* vergunning zal het BIBOB-formulier toegevoegd zijn aan het gebruikelijke vergunningaanvraagformulier.

Gaat het om het mogelijk intrekken van een *al verleende* vergunning, dan zal het BIBOB-formulier separaat worden toegezonden.

Het Bureau BIBOB

Het landelijk werkend Bureau BIBOB adviseert ons desgevraagd over de mate van gevaar dat een vergunning wordt misbruikt of misbruikt zal worden voor criminele activiteiten. Het Bureau BIBOB heeft toegang tot diverse open en gesloten bronnen waarvan zij gebruik kan maken bij het opstellen van een advies. Uitgangspunt van het advies zijn de antwoorden van de vergunningaanvrager/vergunninghouder op de BIBOB-vragen.

Het ingewonnen advies betreffende het mogelijk weigeren van een *nog te verlenen* Wm-vergunning kan inhouden dat er sprake is van

- ernstige mate van gevaar
- enige mate van gevaar of
- geen gevaar

dat de vergunning zal worden gebruikt bij strafbare feiten.

Bij het mogelijk intrekken van een *al verleende* Wm-vergunning gaat het advies in op de ernst van de feiten en omstandigheden die gespeeld hebben bij het verkrijgen van de vergunning.

Op basis van het advies zullen wij een besluit nemen. Het advies is niet bindend.

Tip Officier van Justitie

Op grond van art. 26 Wet BIBOB kan de Officier van Justitie ons een tip geven. Dit houdt in dat de Officier van Justitie ons met betrekking tot een nog te verlenen of reeds verleende vergunning verzoekt een advies te vragen bij het Bureau BIBOB. In dat geval zal de Officier van Justitie beschikken over gegevens die er op duiden dat een vergunningaanvrager/vergunninghouder in relatie staat tot reeds gepleegde strafbare feiten of, naar redelijkerwijs op grond van feiten of omstandigheden kan worden verwacht, nog te plegen strafbare feiten. Wij zullen bij een dergelijk verzoek van de Officier van Justitie altijd een advies vragen aan het Bureau BIBOB, ongeacht de inrichting.

Toepassing Wet BIBOB op inrichtingen binnen Fryslân

Het toepassen van de Wet BIBOB houdt in dat wij de bevoegdheid hebben om een aangevraagde Wm-vergunning te weigeren, dan wel een al verleende Wm-vergunning in te trekken.

Indien tot een intrekkingprocedure wordt besloten, zal dit in principe worden gekoppeld aan het opleggen van een last onder dwangsom van wel het toepassen van bestuursdwang.

Wij passen de Wet BIBOB toe op de volgende inrichtingen:

- 1. elke inrichting waarover wij een tip van de Officier van Justitie ontvangen (art. 26 Wet BIBOB);*
- 2. inrichtingen als bedoeld in cat. 3 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb): dit zijn de inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit;*
- 3. nieuwe, op te richten inrichtingen (art. 8.1, lid 1, sub a en c Wm);*
- 4. inrichtingen waarvan de vergunning wordt overgedragen aan een ander dan de vergunninghouder (art. 8.20 Wm);*
- 5. alle overige inrichtingen waarin handhavingsgegevens, of indicaties die de vergunningverlener krijgt bij de aanvraag om een vergunning, aanleiding kunnen zijn tot het laten invullen van het BIBOB-formulier. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een inrichting of de drijver van een inrichting een handhavingsverleden heeft.*

De keus voor deze categorieën van inrichtingen is deels gebaseerd op onze eigen ervaringen en deels op (landelijke) onderzoeken die verricht zijn in het kader van de totstandkoming van de Wet BIBOB.

Wij passen de Wet BIBOB niet toe:

- 1. op inrichtingen waarvoor een overheidsdienst het bevoegde gezag is. Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt in het geval wij over een dergelijke inrichting een tip van de Officier van Justitie zouden ontvangen;*
- 2. als onmiskenbaar duidelijk is dat het invullen van het BIBOB-formulier geen nieuwe informatie zal opleveren dan al bij ons bekend is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een veranderingsvergunning, waarbij de vergunningaanvrager schriftelijk heeft verklaard dat er geen wijzigingen zijn opgetreden in een reeds eerder door hem ingevuld BIBOB-formulier.*

Onderzoek door Gedeputeerde Staten zelf

Wij kunnen zowel met als zonder advies van het Bureau BIBOB een Wm-vergunning weigeren of intrekken op BIBOB-gronden. In beide gevallen zullen wij, alvorens advies bij het Bureau BIBOB te vragen, eerst zelf onderzoek instellen.

Dit onderzoek bestaat uit:

- beoordeling van het ingevulde BIBOB-formulier;
- beoordeling van het Wm-vergunningaanvraagformulier en de daarbij aangeleverde documenten;
- in voorkomende gevallen raadpleging van open bronnen, zoals bijv. de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Weigeren of intrekken zonder advies Bureau BIBOB

Als wij op basis van eigen onderzoek van mening zijn dat wij in redelijkheid kunnen aantonen dat er sprake is van “ernstig gevaar” als bedoeld in art. 3 Wet BIBOB, dan kunnen wij de Wm-vergunning weigeren of intrekken. Hierbij vindt de weigering of intrekking zelfstandig plaats, dus zonder advies van het Bureau BIBOB. Dan moet gebleken zijn dat het niet mogelijk is de vergunning te weigeren of in te trekken in het belang van de bescherming van het milieu.

Met betrekking tot de kwalificatie “ernstig gevaar” wijzen wij op art. 4 Wet BIBOB. Hierin is over het intrekken van een *al verleende* vergunning bepaald dat wij het niet volledig invullen van de BIBOB-vragen kunnen aanmerken als “ernstig gevaar”. Doet deze situatie zich voor, dan zullen wij overwegen of wij zonder advies van het Bureau BIBOB overgaan tot intrekking van de vergunning.

Indien het gaat om het niet volledig invullen van het vergunningaanvraagformulier, inclusief de BIBOB-vragen, bij een *aangevraagde, nog niet verleende* vergunning, dan kunnen wij besluiten de vergunningaanvraag buiten behandeling laten op grond van art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht. Aan een inhoudelijke beoordeling van de vergunningaanvraag wordt dan niet toegekomen.

Weigeren of intrekken met advies Bureau BIBOB

Wij zullen het Bureau BIBOB in 2 gevallen om een advies vragen.

1. Als na het eigen onderzoek vraagtekens blijven bestaan over:
 - a. de bedrijfsstructuur
 - b. de financiering van de inrichting
 - c. de persoon van de vergunningaanvrager/vergunninghouder
 - d. een combinatie van bovenstaande punten.
2. Er zal altijd een advies worden gevraagd na een tip van de Officier van Justitie op basis van art. 26 van de Wet BIBOB, ongeacht de inrichting. De tip van de Officier van Justitie kan zowel een *nog te verlenen* als een *reeds verleende* vergunning betreffen.

Procedure

Als wij voornemens zijn een BIBOB-advies te vragen, wordt de vergunningaanvrager/vergunninghouder daarvan vooraf schriftelijk op te hoogte gesteld. De adviesaanvraag bij Bureau BIBOB is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden aangetekend. Wel staat het de vergunningaanvrager te allen tijde vrij de aanvraag in te trekken (indien het gaat om een nog te verlenen vergunning).

Het Bureau BIBOB kan in bepaalde gevallen op grond van art. 12 Wet BIBOB rechtstreeks contact opnemen met de vergunningaanvrager/vergunninghouder voor aanvullende informatie. Meestal zullen aanvullende vragen van het Bureau BIBOB via ons aan betrokkenen worden gesteld. De termijn voor het geven van het BIBOB-advies wordt in dat geval opgeschort tot de datum waarop de aanvullende informatie bij het Bureau binnen is.

Het Bureau BIBOB moet in beginsel binnen vier weken aan ons adviseren. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Het Bureau BIBOB zal ons hiervan in kennis stellen. De termijn om te beslissen op de vergunningaanvraag wordt opgeschort gedurende de termijn dat het Bureau BIBOB haar advies opstelt.

Als wij voornemens zijn om een Wm-vergunning op grond van een BIBOB-advies daadwerkelijk te weigeren of in te trekken, dan zullen wij de vergunningaanvrager/vergunninghouder in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen. De vergunningaanvrager/vergunninghouder kan dan het BIBOB-advies inzien. Derden die genoemd worden in het voorgenomen besluit tot weigering of intrekking, worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van art. 4:8 Awb. Zij moeten, indien te verwachten is dat zij tegen het voorgenomen besluit bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gebracht hun zienswijze naar voren te brengen. Derden hebben overigens niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien.

Tegen het uiteindelijke besluit tot weigering of intrekking van de Wm-vergunning waarin een BIBOB-advies is verwerkt, kan beroep worden aangetekend.