

> Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screening**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
www.justis.nl

T 070 370 79 11
F 070 370 77 37

Ons kenmerk
640463

Datum 7 mei 2015
Onderwerp Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2014
Jaarverslag kwaliteitscommissie Bibob 2014

Hierbij bied ik u de jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob (hierna het Bureau), onderdeel van Justis, en de kwaliteitscommissie Bibob (hierna kwaliteitscommissie) over het jaar 2014 aan. De kwaliteitscommissie heeft een onafhankelijke positie en rapporteert rechtstreeks aan mij. De verslagen worden u weliswaar gezamenlijk aangeboden, maar staan los van elkaar.

Jaarverslag Bureau

Het kalenderjaar 2014 heeft bij het Bureau in het teken gestaan van doorontwikkeling. Met de totstandkoming van de Evaluatie- en Uitbreidingswet Bibob op 1 juli 2013 is een aantal nieuwe sectoren onder het bereik van de wet Bibob gebracht zijn. Ook hebben de bestuursorganen, met ondersteuning van de Regionale informatie- en expertisecentra (RIEC's), meer mogelijkheden gekregen om informatie over de betrokkene op te vragen in het kader van het eigen onderzoek.

De effecten hiervan zijn voor het Bureau merkbaar: er is veel belangstelling voor de nieuwe toepassingsterreinen 'overheidsvastgoedtransacties' en 'huisjesmelkerij'. Er kwam bij het Bureau een groot aantal verzoeken tot informatie binnen en duidelijk werd dat er nog veel vragen leefden bij de bestuursorganen inzake de toepassing van de wet Bibob in de genoemde nieuwe toepassingsgebieden. Om die reden is het Bureau het project 'Vastgoed en Huisjesmelkerij' gestart, waarbij bestuursorganen werden voorzien van handreikingen en antwoorden op de complexe vraagstukken die specifiek spelen op deze terreinen. Zo probeert het Bureau de stap van belangstelling naar bewustwording en toepassing voor bestuursorganen te vergemakkelijken.

Het Bureau heeft ook in 2014 laten zien dat het goed in staat is haar wettelijke taak uit te voeren en dat het de expertise heeft zeer omvangrijke en complexe zaken te behandelen. In 2014 zijn 270 adviezen uitgebracht, waarvan 49 aanvullende adviezen. Dit is een vergelijkbaar aantal als voorgaande jaren. De meeste adviezen hebben betrekking op de horecabranche, op afstand gevolgd door onder meer coffeeshops, de seksbranche, milieu- en bouwsector. Inzake de nieuwe sectoren die per 1 juli 2013 zijn toegevoegd, zijn 4 adviezen uitgebracht.

Deze betroffen allen de vastgoedsector. Het Bureau verwacht in 2015 een verdere toename te zien in adviesaanvragen over deze en andere nieuwe sectoren die onder het bereik van de wet Bibob zijn gaan vallen, zoals specifieke vergunningen uit de Woningwet, subsidies die verstrekt worden zonder toestemming van de minister van VenJ en vuurwerkimportvergunningen.

**Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screening**

Ons kenmerk
640463

In 2014 werd 89% van de adviezen uitgebracht binnen de wettelijke termijn van 12 weken. Het Bureau heeft dit mede te danken aan de inspanningen van de informatieleveranciers zoals de nationale politie, het Openbaar Ministerie en de belastingdienst, die onverkort de noodzakelijke informatie zijn blijven leveren. Voor bestuursorganen is essentieel dat adviezen zo spoedig mogelijk gereed zijn om in de besluitvorming te kunnen betrekken. Dat heeft permanente aandacht bij het Bureau.

Bij het Bureau bestond al enige tijd de behoefte om de OM-tip in Bibob-dossiers nader te onderzoeken op onder meer effectiviteit en andere aspecten. Het doel hiervan was om handvatten te bieden om de OM-tip nog meer tot zijn recht te laten komen. Het Bureau heeft daarom 81 dossiers onderzocht uit 2012 en 2013 waarin OM-tips waren uitgebracht. Dit heeft in 2014 geresulteerd in de brochure "OM-tips voor Bibob", aan de hand waarvan bestuursorganen de OM-tips ten volle kunnen benutten.

Een ander onderzoek dat in 2014 bij het Bureau heeft plaatsgevonden, is het onderzoek naar de (on)mogelijkheden om vermeende stromanconstructies te onderkennen bij toepassing van de wet Bibob. In de loop van 2015 zullen de resultaten hiervan aan uw Kamer worden gezonden.

Jaarverslag kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie Bibob is ingesteld om een onafhankelijk oordeel te vellen over de kwaliteit van de adviezen van het Bureau en de zorgvuldigheid waarmee deze tot stand komen. Dit doet zij door steekproefsgewijs adviezen te toetsen. De kwaliteitscommissie beoordeelt de opbouw van het advies, de wijze waarop de informatie is geselecteerd, weergegeven en geanalyseerd en de vraag of de gebruikte informatie de conclusie van het advies kan dragen. Ter bevordering van de kwaliteit van de adviezen en de daarbij ingestelde onderzoeken koppelt de voorzitter na elke plenaire vergadering van de kwaliteitscommissie de bevindingen terug aan het Bureau. De kwaliteitscommissie bestaat uit personen met uiteenlopende deskundigheid en ervaring op het terrein van het openbaar bestuur, het bestuursrecht en het openbaar ministerie.

In het jaarverslag is de kwaliteitscommissie van oordeel dat in de meeste van de door haar beoordeelde adviezen de conclusies goed zijn onderbouwd. Er is op deskundige en uitvoerige wijze onderzoek gedaan. De broninformatie van de adviezen is correct geselecteerd en op de juiste wijze in de adviezen verwerkt en geanalyseerd. Over het algemeen zijn de adviezen juridisch houdbaar en bruikbaar voor het bestuursorgaan.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Bijlagen

- Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2014
- Jaarverslag Kwaliteitscommissie Bibob 2014

Ons kenmerk
640463