

## A - GROND

### Casus onduidelijkheid financiële constructie *geen gevaar*

Mohammed vraagt voor eethuis 't Hapje een drank- en horecaverunning aan bij de gemeente. Vóór Mohammed is Jozef een half jaar eigenaar geweest van 't Hapje, en daarvoor was Adri drie jaar lang eigenaar. Mohammed en Jozef waren vroeger beiden in dienst van Adri bij 't Hapje. Mohammed verschaft de gemeente geen duidelijkheid over de financiering, waarop de gemeente een BIBOB-advies aanvraagt.

Bureau BIBOB stelt een onderzoek in en komt erachter dat Adri het pand waarin 't Hapje gevestigd is, verhuurt aan Mohammed, hoewel hij niet de eigenaar is, en dat Adri een schuld heeft van € 25.000,- bij een speelautomatenverhuurder. Er zijn twee koopcontracten: in de eerste neemt Mohammed de schuld van € 25.000,- van Adri over en in het tweede koopcontract neemt Mohammed de zaak voor € 25.000,- over van Jozef, die dit bedrag verschuldigd is aan de speelautomatenverhuurder. Het Bureau stelt hierover aanvullende vragen aan Mohammed, en hij verklaart dat Jozef en Adri in het verleden geen overeenkomst hebben kunnen bereiken, vandaar dat Jozef maar een half jaar eigenaar is geweest, en dat Mohammed dus alleen geld verschuldigd is aan Adri. Ook stelt het Bureau vragen over de huur van het pand en of Adri toestemming heeft van de eigenaar om het pand te verhuren. Hierop stuurt Mohammed het huurcontract waarin opgenomen is dat Adri het pand mag onderverhuren; hij maakt geen winst op het onderverhuren van het pand.

Verder geeft de Belastingdienst aan dat Mohammed de afgelopen twee jaar niet in loondienst was en een bijstandsuitkering ontving, terwijl hij volgens de documenten van de gemeente bij 't Hapje in dienst was.

Ondanks de twee koopcontracten, de onlogische verhuurconstructie en de tegenstrijdige informatie van de Belastingdienst en de gemeente, concludeert het Bureau dat er geen gevaar is dat de vergunning misbruikt zal worden. Adri wil waarschijnlijk gewoon zijn schuld afbetaald zien en er is geen sprake van strafbare feiten of de verwachting dat er geld witgewassen wordt.