

Stap 8

Dienst/afdeling past eerst huidig instrumentarium toe, bouwt een dossier op en draagt het dossier over aan het interne coördinatiepunt BIBOB

Wanneer de organisatie gereed is voor toepassing van de Wet BIBOB, is het wachten tot zich een BIBOB-geschikte zaak aandient. In de bijlage 'Checklist eigen huiswerk horeca (behorend bij stap 4) staat beschreven hoe een bestuursorgaan op een verantwoorde manier kan omgaan met het verlenen van beschikkingen. De handreiking "*Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: ongewoon gewoon*" beschrijft aandachtspunten die hiertoe kunnen bijdragen. De verwijzing staat in de inleiding.

Een kritische houding bij het afgeven van beschikkingen is in het algemeen van belang bij een goede toepassing van het BIBOB-instrumentarium: goed doorvragen bij de vergunningaanvraag, kloppen de papieren, is de bedrijfsstructuur transparant, zijn de financiën transparant. Hiervoor kan het zinvol zijn een apart gesprek aan te gaan met de aanvrager. Verder verdient het aanbeveling de verkregen informatie met betrekking tot aanvraag en aanvrager zorgvuldig op te slaan in dossiers van de desbetreffende aanvraag of zelfs te registreren in een geautomatiseerd systeem. Zo bouwt het bestuursorgaan een goede informatiepositie op. Dit zijn allemaal mogelijkheden die bestuursorganen nu al zonder BIBOB kunnen gebruiken.

Gebruik eigen instrumentarium, incl. het opvragen van informatie

Bij de vergunningaanvraag krijgt het bestuursorgaan heel wat informatie over zowel de aanvraag zelf alsook over de persoon van de aanvrager en eventuele betrokken personen. In hoeverre het bestuursorgaan deze informatie daadwerkelijk kan gebruiken om de aanvraag te weigeren of in te trekken, hangt af van het vergunningstelsel waartoe de aanvraag behoort. Dit vergunningstelsel bepaalt om te beginnen al of en hoeveel informatie de aanvrager moet verstrekken. Verder kan de APV ervoor zorgen dat een bestuursorgaan bepaalde informatie in een breder kader mag gebruiken. De APV kan bovendien afgestemd worden op lokaal beleid.

Zoals gezegd is het gebruik van informatie mede afhankelijk van het vergunningstelsel waaronder de aanvraag valt. Zo biedt de Drank en Horecawet bijvoorbeeld mogelijkheden om het levensgedrag van de aanvrager te screenen, terwijl deze mogelijkheid er bij de bouw- en milieuvergunningen helemaal niet is (behalve met de Wet BIBOB).

Vergunningen voor horecagelegenheden en seksinrichtingen

Binnen de huidige vergunningstelsels voor de drank en horeca en de seksinrichtingen kan de gemeente een beperkt antecedentenonderzoek doen met behulp van justitiële informatie. Dit is geregeld in het Besluit Justitiële Documentatie, waarin echter de horeca exploitatievergunningen niet zijn opgenomen.

Verder heeft de burgemeester voor het verstrekken van een (horeca) exploitatievergunning op grond van artikel 15, lid 1b van de Wet Politierregisters de mogelijkheid om over politiegegevens te beschikken. Deze politiegegevens kunnen alleen in het kader van openbare orde en veiligheid worden opgevraagd via de discretionaire bevoegdheid van de burgemeester.

Dit houdt in dat de burgemeesters verschillende bevoegdheden hebben voor het opvragen van informatie voor enerzijds drank en horeca en seksinrichtingen en anderzijds voor horeca exploitatievergunningen. Voor deze laatste groep is er dus geen mogelijkheid om justitiële informatie op te vragen, omdat deze groep niet is opgenomen in het Besluit Justitiële documentatie.

Opbouwen van een dossier

De informatie die opgevraagd is naar aanleiding van de beschreven acties wordt opgeslagen in dossiers met betrekking tot de aanvraag of intrekking. Dit bevordert het overzicht. Wanneer de voorgaande acties geen weigering of intrekking opleveren, kan de toepassing van het BIBOB-instrumentarium dit wellicht wel. Het bestuursorgaan dient eerst zelf te onderzoeken of het BIBOB-instrumentarium kan worden toegepast en dient daarvoor informatie te krijgen zoals beschreven in het voorgaande. Wanneer dit nog niet voldoende informatie oplevert om de beslissing van het bestuursorgaan te motiveren, dan kan een BIBOB-advies worden aangevraagd bij het landelijke Bureau.

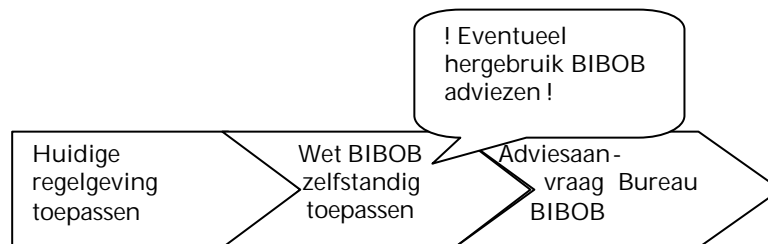
Een andere mogelijkheid voor het opvragen van informatie door het bestuursorgaan is het hergebruik van informatie uit eventuele eerder aangevraagde BIBOB adviezen. Dit mag gedurende 2 jaar. In verband met de actualiteitswaarde van eerder aangevraagde adviezen adviseert Bureau BIBOB toch opnieuw een advies aan te vragen bij het Bureau als inderdaad relevante informatie wordt aangetroffen.

Aanvraagindicatoren:

De aanvraagindicatoren per branche (separaat te downloaden vanaf de internet startpagina van stap 8), zijn nadere invullingen van de vijf algemene indicatoren in de beleidslijn (zie stap 5). Zij zijn opgesteld aan de hand van expertmeetings met branchespecialisten en vergunningverleners van gemeenten. De indicatoren hebben onder andere betrekking op de plaats van de inrichting of de organisatie en de persoon of exploitant.

Als een aanvrager of de inrichting waarvoor de vergunning wordt aangevraagd aan één of meerdere van de hier geformuleerde indicatoren voldoet, kan het zinvol zijn om een BIBOB-advies aan te vragen. Het hangt af van het oordeel van de behandelend ambtenaar die deze indicatorenlijst invult of de geconstateerde indicator voldoende grond biedt om een advies aan Bureau BIBOB te vragen. Het coördinatiepunt ziet er op toe dat de indicatoren inderdaad voldoende grond bieden om een BIBOB-advies aan te vragen en vermeldt de indicator(en) op het verzoekformulier. Dit bespoedigt het onderzoek van Bureau BIBOB.

Schematisch ziet dat er zo uit:



Als de stappen op deze manier worden gezet, kan het dossier nu goed opgebouwd richting het coördinatiepunt of de contactpersoon BIBOB binnen het bestuursorgaan, die het dossier zal controleren en doorsturen aan het Bureau.

Bijlage:

- Aanvraagindicatoren per branche