



CCV-congres
Bestuurlijke Ketenaanpak
8 december 2011

Evaluatie- en uitbreidingswet
Bibob; wetsvoorstel 32 676

Paul de Heer
Ministerie van Veiligheid en
Justitie
Directie Veiligheid en Bestuur



- Inwerkingtreding Wet Bibob: 1 juli 2003
- Uitgangspunten:
 - Bewustwording van risico van facilitering criminaliteit
 - Meer doen aan criminaliteitspreventie
 - Beschikbaar stellen instrumentarium
 - Zelfstandige beoordeling door bestuursorganen
 - Advies Landelijk Bureau Bibob leading



- Uitwerking:
 - Bibob als zelfstandige weigeringsgrond bij aangewezen vergunningen, subsidies en aanbestedingen
 - Toepassing vastleggen in beleidsregels
 - Beoordeling door bestuursorgaan van rechtsvorm, kapitaal en netwerk rondom betrokkee
 - Zo nodig advies van LBB
 - Besluitvorming door bestuursorgaan



Aanloop wetsvoorstel

- Evaluatie Wet Bibob à wetswijziging
- Signalen uit het “veld”:
 - uitbreiding sectoren
 - verbetering uitvoeringspraktijk



- Uitbreiding beoordeeld aan de hand van criteria:
 - Doel van de wet
bescherming integriteit van de overheid door voorkomen
criminele facilitering
 - Proportionaliteit
kwetsbaarheid sector, mate van criminaliteit, belasting burger
 - Subsidiariteit
andere onderzoeken / toetsingsgronden
 - Bevoegdheid
relatie met een overheidshandeling



- Onderzoek Berenschot naar sectoren (2008)
 - Uiteindelijk in wetsvoorstel opgenomen:
 - Vastgoedtransacties met rechtspersonen met een overheidstaak
 - Vuurwerk (groothandel)
 - Exploitatie van kansspelautomaten
 - In Besluit Bibob:
 - Evenementen à fightgala's
 - Headshops



- Verbeteringen in de toepassing:
 - “Landelijk register”
 - Bezwarencommissie
 - Kwaliteitscommissie
 - Afschrift Bibob-advies aan betrokkenen
 - “Vergewisplicht”
 - Opheffen geheimhoudingsplicht tbv samenwerkingsverband o.g.v. art. 20 Wpg (=Riecs)
 - In Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens:
Justitiële en strafvorderlijke gegevens over de betrokkene



- Verder:
 - Uitbreiding zakelijk samenwerkingsverband
 - “Omgekeerde” tipfunctie Bureau Bibob à OvJ
 - Uitbreiding “strafbaar feit”: bestuurlijke boete



- Nota van wijziging
 - Verankering “eigen onderzoek”:
Uniformiteit door landelijk formulier
 - Handelsregister onderzoek “op naam”
- Wat redde het niet?
 - Sluitingsbevoegdheid: bevoegdheid bestuursorgaan om na Bibob-advies ondernemingen zonder vergunning te sluiten (kappers, massagesalons, avondwinkels e.d.)



Hoe loopt het verdere proces

- Plenaire behandeling TK à stemming
- Schriftelijke behandeling EK
- Plenaire behandeling EK à stemming
- Hare Majesteit
- Inwerkingtreding vast verandermoment 2012