

Vragen divers

Onderwerp: Bibob

Gesteld door:	H&G / André van Daal
Datum:	28 oktober 2024
Portefeuillehouder:	A. Ederveen
Teammanager:	Karin Keulers / I. Simons
Deadline:	28 november 2024

Vraag:

We lezen in het E.D. dat er 16 starters zijn gedupeerd omdat een Bibob procedure bijna een jaar geduurd heeft. Daardoor zijn de prijzen niet meer haalbaar én lopen termijnen voor een hypotheekaanvraag af.

Daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat een Bibob-onderzoek normaal binnen 6 weken is afgerond?
2. Waarom heeft dit onderzoek dan bijna een jaar geduurd?
3. Een gemeente KAN een Bibob onderzoek starten, maar hoeft dat niet te doen. Wat waren de redenen om dat bij de bouw van de voormalige Graver wel te doen?
4. Wie bepaalt of er überhaupt een Bibob procedure wordt gestart?
5. De Valkenswaardse ontwikkelaar heeft al meerdere projecten in ons dorp ontwikkeld. Is bij die projecten ook al een Bibob onderzoek uitgevoerd?
6. Zou het niet voor de hand liggen om dat onderzoek niet bij elk project weer opnieuw te laten uitvoeren?

Antwoord:

1. Wij streven naar een afhandeling binnen de beslissingstermijn van de vergunningaanvraag. Echter zijn wij in een Bibob-onderzoek afhankelijk van een aantal factoren:
 - a. Is de aanvraag volledig en compleet aangeleverd (dus met alle bewijsstukken).
 - b. Worden aanvullende stukken volledig en compleet aangeleverd.
 - c. Zijn er vanuit de betrokken overheidsorganisaties bijzonderheden.

De Wet Bibob kent geen fatale termijnen. Zodra er aanvullende stukken en/of vragen worden opgevraagd bij de aanvrager wordt het termijn opgeschort. Op het moment dat er na het eigen onderzoek advies gevraagd moet worden bij het Landelijk Bureau Bibob, heeft het Landelijk Bureau Bibob 8 weken de tijd, en deze kan nog verlengd worden met 4 weken om advies uit te brengen. Deze termijn gaat lopen op de datum dat het Landelijk Bureau de aanvraag in behandeling neemt.

2. Het betreft een complexe zaak waarbij tweemaal om aanvullende informatie gevraagd is en externe expertise is ingezet voor de beoordeling van de informatie. Ook wordt bij externe partijen als politie en justitie informatie opgevraagd waarop gewacht moet worden. Na afronding van het onderzoek door de gemeente is het LBB om advies gevraagd. Het totale traject vanaf de eerste ontvangst van het Bibob-formulier tot aan het advies van het LBB heeft een doorlooptijd van 11 maanden gehad.
3. Op 7 februari 2023 is door het college van B & W van de gemeente Valkenswaard

het huidige bibob beleid vast gesteld. In dit beleid staat:

"artikel 3: De uitvoering van het Bibob-onderzoek vindt in beginsel plaats bij aanvragen om een beschikking als bedoeld in:

- a. Artikel 2.1., eerste lid, aanhef onder a van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit). Het Bibob-onderzoek blijft beperkt tot aanvragen zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 behorende deze beleidsregel:*

Bijlage 1: Omgevingsvergunning 'bouwen'

Toepassingscriteria geldend voor de uitvoering van de Bibob -onderzoek bij de aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit).

Uitgaande van het doel van de Wet Bibob, het waarborgen van de integriteit van het bestuursorgaan en het voorkomen van ongewild faciliteren van criminele activiteiten en daarmee het tegenhouden van vergunningen waarbij een bepaalde mate van criminele beïnvloeding te verwachten valt, zal de uitvoering van de Bibob-onderzoek plaatsvinden bij aanvragen, die vallen onder één van de hierna genoemde gevallen:

A. Bouwsom In geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit, waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend."

De aanvraag van de betreffende vergunning valt onder de reikwijdte van het beleid en dient dus getoetst te worden. Hierin worden door de gemeente Valkenswaard geen uitzonderingen gemaakt vanwege het gelijkheidsbeginsel.

4. De bevoegdheid voor het vaststellen van de kaders is het college van Burgemeester en Wethouders.
5. Bij iedere aanvraag moet er opnieuw bekeken worden of er een Bibob-onderzoek gestart moet worden. Ieder bibob onderzoek is ook anders van aard. Dit vanwege alle betrokken partijen (denk hierbij aan financiering mogelijkheden, betrokken ondernemingen etc).

Daarbij is met de komst van de 2^{de} tranche van de Wet Bibob (wetswijziging november 2022) het toepassingsbereik verruimd. Sinds de wetswijziging in 2022 wordt er ook strenger gekeken naar de Bibob-relaties van aanvrager en is er meer mogelijk op het gebied van informatie uitwisseling tussen overheidsinstanties.

6. De Wet Bibob ziet toe op een terugkijktermijn van 5 jaar. Dit betekent dat indien een aanvraag van exact dezelfde strekking met exact dezelfde betrokken partijen wordt ingediend er geen nieuw Bibob-onderzoek hoeft plaats te vinden. Wanneer er sprake is van andere financiers en/of belanghebbende, is er aanleiding voor nieuw Bibob-onderzoek. De praktijk wijst uit dat er in beginsel dan wel eerst gestart wordt met een verkorte Bibobprocedure naar de nieuwe betrokken partijen. Indien noodzakelijk wordt er alsnog een volledige Bibobprocedure opgestart.