

ONDERMIJNINGSDAG 2023

Afronding

Hekkel

man advocaten | notarissen

**DUIDELIJK
HEKKELMAN.**

Poll

**De Ondernijningsdag 2023 heeft bruikbare inzichten
gegeven voor mijn alledaagse werk?**

STAAN: Ja

BLIJVEN ZITTEN: Beperkt/niet

Om mee naar huis te nemen

Vanuit de subsessie “Gegevensuitwisseling bij de aanpak van ondermijning”

- de vraag of een ander persoonsgegevens aan jou mag verstrekken voor de aanpak van ondermijning maakt gegevensuitwisseling lastig
- daarvoor is inzicht nodig in de **doelen** waarvoor de ander persoonsgegevens verwerkt
- daarvoor is ook vaak **kennis** nodig van bijzondere, **sectorale wetgeving** die niet op de aanpak van ondermijning gericht is
- een **convenant** of **protocol** kan houvast bieden bij structurele gegevensuitwisseling

Om mee naar huis te nemen

Vanuit de subsessie "Aanpak misbruik subsidies"

- subsidies kunnen een goede dekmantel zijn voor ondermijnende activiteiten
- hoe 'positief' de gesubsidieerde activiteit ook mag klinken
- laat dus de afdelingen Bibob en OOV meekijken met subsidie-afdeling
- benut eigen regelruimte in subsidieverordeningen
- herken en wees kritisch op signalen
- houdt lijst bij van partijen die opvallen
- screen regelmatig subsidie-ontvangers (ook tussentijds)
- houdt subsidieverordeningen 'up to date'

Om mee naar huis te nemen

Vanuit de subsessie “Wet Bibob tweede tranche”

- de omissie die met de wetswijziging eerste tranche van de Wet Bibob is ontstaan dat de Wet Bibob niet van toepassing is op **(semi)open house- of toelatingsprocedures** in de Jeugdwet en de Wmo, is met de wetswijziging tweede tranche gerepareerd
- bestuursorganen kunnen voortaan meer informatie krijgen in het kader van hun eigen onderzoek. Het belangrijkste is dat bestuursorganen uitgebreidere informatie van het LBB kunnen verkrijgen middels het **Bibob-register**, alsook over **fiscale boetes** bij de Belastingdienst en dat zij **onderling** gegevens kunnen uitwisselen
- aan het uitwisselen van informatie onderling zitten wel haken en ogen verbonden, omdat dit alleen mag in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden
- voor bestuursorganen is weliswaar meer mogelijk om (goed) Bibob-onderzoek te doen, maar er wordt nog meer een **specialisme** verlangd

Om mee naar huis te nemen

Vanuit de subsessie “Integriteitstoetsing bij vastgoedtransacties”

- met de inwerkingtreding van de Wet Bibob tweede tranche is het begrip **vastgoedtransactie verder uitgebreid** (met het verlenen van toestemming voor de overdracht van een opstalrecht en het verlenen van toestemming voor het vervreemden van voormalig overheidsvastgoed met een ‘kettingbeding’)
- gemeenten hebben daarmee **meer mogelijkheden** gekregen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (doordat zij vaker een Bibob-onderzoek kunnen doen)
- als er – ondanks dat uit het Bibob-onderzoek blijkt van geen gevaar – toch ondermijnende activiteiten plaatsvinden, wil je als gemeente ook kunnen optreden. Het is dus belangrijk om in de contractfase ook met dat scenario rekening te houden door bijvoorbeeld **verbodsbepalingen** op te nemen en te bedingen dat de overeenkomst in dat geval **ontbonden** kan worden

Om mee naar huis te nemen

Vanuit de subsessie “Evenredigheidstoets nieuwe stijl in de praktijk”

- naar aanleiding van de Harderwijk-uitspraak is er wel degelijk iets veranderd in de rechtspraak
- het evenredigheidsbeginsel speelt tot nu toe m.n. in rechtspraak op het gebied van **belastende besluiten** (handhavingsbesluiten) waaronder het openbare orde recht;
- bestuursorganen moeten zich ervan bewust zijn dat de evenredigheidstoets nieuwe stijl invloed heeft op de **voorspelbaarheid van de rechtspraak**, die voorheen en nu minder is ingegeven door de beginselplicht tot handhaving en de lijnen in de rechtspraak
- er moet meer aandacht zijn voor **individuele rechtvaardigheid** en **maatwerk** in het concrete geval, waarbij onder meer beleidsregels, tijdsverloop en de belangen van derden een rol spelen in de afweging om al dan niet tot handhaving over te gaan
- dit betekent voor de praktijk dat er **meer werk** moet worden gemaakt van de **motivering** van handhavingsbesluiten

Om mee naar huis te nemen

Vanuit de subsessie “Toepassing van de Wet Bibob bij aanbestedingen”

- toepassing Wet Bibob bij aanbestedingen is een **hulpmiddel** om ondermijning / contractering niet-integere partijen tegen te gaan
- Bibob-vragenformulier, eigen onderzoek en LBB-advies kunnen helpen bij nemen **uitsluitingsbeslissing**
- **recente rechtspraak** bevestigt dit
- Toepassing Wet Bibob bij aanbestedingen vergt **gedegen voorbereiding** en **zorgvuldige planning**
- **borging** in beleid en aanbestedingsstukken is noodzakelijke randvoorwaarde;
- **specifieke kennis** van en ervaring met Wet Bibob en aanbestedingsregels is ook vereist

Poll

Ik ga met de onderwerpen die vandaag besproken zijn aan de slag?

STAAN: Ja

BLIJVEN ZITTEN: Mogelijk of niet

Komend 'event' op het gebied van ondermijning



KENNISCAFÉ
HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

**Ondermijnt de evenredigheidstoets
de aanpak van ondermijning?**

Met Hubert Bruls, Marthyne Kunst, Rian de Jong
en Franc Pommer

Donderdag 2 maart 2023
Inloop: vanaf 15.30 uur
Kenniscafé: 16.00-17.00 uur
Netwerkborrowel na afloop
Adres: Grotiusgebouw, Montessorilaan 10, Nijmegen

LEGAL
VALLEY

Veel dank voor uw komst en aandacht



Tot zo bij de borrel!

