

# WETSWIJZIGING WET BIBOB (TWEEDE TRANCHE)

ONDERMIJNINGSDAG 2023

Nathan Gradisen

donderdag 16 februari 2023



**DUIDELIJK  
HEKKELMAN.**

# Programma

1. Doel
2. Verruiming informatiedeling:
  - a. het Bibob-register
  - b. tipfunctie voor bestuursorganen
  - c. informatieverstrekking tussen bestuursorganen
  - d. informatiedeling met omgevingsdiensten
3. Verkrijgen fiscale gegevens
4. Verruiming reikwijdte:
  - a. (semi)open house-/ of toelatingsprocedures
  - b. toestemmingsvereiste bij vervreemding opstalrecht
  - c. toestemmingsvereiste als kettingbeding bij vervreemding
  - d. aanlegvergunningen

# 1. DOEL

# 1. Doel

Doel: verder versterken van bevoegdheden bestuursorganen om ongewild faciliteren criminele activiteiten tegen te gaan

Door:

- verruiming bevoegdheden tot informatiedeling
- verduidelijking (verruiming) mogelijkheid verkrijgen fiscale gegevens
- uitbreiding reikwijdte van de Wet Bibob.

## 2. VERRUIMING INFORMATIEDELING

- a. het Bibob-register
- b. tipfunctie voor bestuursorganen
- c. informatieverstrekking tussen bestuursorganen
- d. informatiedeling met omgevingsdiensten

## 2a. Verruiming informatiedeling: het Bibob-register

Het Bibob-register:

- bestuursorgaan moet ook informatie kunnen verkrijgen als niet het LBB, maar ander bestuursorgaan bij eigen onderzoek tot gevaarsconclusie is gekomen
- door informatie niet te beperken tot betrokkene, maar door ook informatie te verstrekken over doorslaggevende relatie(s) van betrokkene waarop gevaarsconclusie (mede) is gebaseerd

## 2a. Verruiming informatiedeling: het Bibob-register

Daarom bestuursorganen verplicht informatie te verstrekken aan LBB (artikel 7a lid 7 en 8):

- als bestuursorgaan bij eigen onderzoek tot gevaarsconclusie komt
- wijzigingen in gevaarsconclusie in bezwaar of gerechtelijke procedure
- als bestuursorgaan redelijkerwijs vermoedt dat betrokkene zich terugtrekt als gevolg van toepassing Wet Bibob

## 2a. Verruiming informatiedeling: het Bibob-register

Bij eigen onderzoek informatie te verkrijgen van LBB:

- of in afgelopen vijf jaar sprake was van advies/eigen onderzoek met gevaarsconclusie waaraan s.f. ten grondslag zijn gelegd van:
  - o betrokkene;
  - o leidinggevende;
  - o zeggenschaphebbende;
  - o vermogensverschaffer;
  - o op beschikking genoemde leidinggevende, beheerder, bedrijfsleider of vervoersmanager; of
  - o iemand die redelijkerwijs met betrokkene gelijk kan worden gesteld op grond van zijn feitelijke invloed op de betrokkene.



## 2a. Verruiming informatiedeling: het Bibob-register

Bij het Bibob-register vermeldt LBB:

- of sprake is van een dergelijk advies/eigen onderzoek;
- wie betrokkene is;
- van welke Bibob-relaties (zie vorige sheet) s.f. ten grondslag zijn gelegd aan gevaar;
- object (beschikking/overheidsopdracht/vastgoedtransactie) waarover advies/eigen onderzoek gaat; en
- bestuursorgaan dat advies aanvraag/eigen onderzoek verrichtte.

Verder bericht LBB of in afgelopen vijf jaar meldingen zijn gedaan van redelijkerwijs vermoeden dat betrokkene zich heeft teruggetrokken als gevolg van toepassing Wet Bibob

## 2b. Verruiming informatiedeling: tipfunctie voor bestuursorganen

Naast ovj kunnen bestuursorganen tippen (artikel 26) als het bestuursorgaan:

- bevoegd is tot toepassing van de Wet Bibob; en
- beschikt over gegevens die erop duiden dat betrokkene in relatie staat tot s.f.

NB: na wetwijziging eerste tranche heeft LBB ook tipfunctie naar bestuursorganen verkregen (artikel 11)

## 2c. Verruiming informatiedeling: informatieverstrekking tussen bestuursorganen

Mogelijk om Bibob-informatie te delen met andere bestuursorganen (artikel 28 lid 2 onder m) voor zover:

- uit Bibob-register, tip van bestuursorgaan of in RIEC-verband blijkt dat verstrekende bestuursorgaan advies heeft gevraagd of eigen onderzoek heeft gedaan naar dezelfde (rechts)persoon;
- de gegevens door verstrekende bestuursorgaan niet langer dan vijf jaar geleden zijn verkregen;
- verstrekking wordt beperkt tot gegevens over (rechts)persoon waarover ontvangende bestuursorgaan informatie kan verkrijgen (overlap); én
- gegevens noodzakelijk zijn voor eigen onderzoek van ontvangende bestuursorgaan naar degene die is aangemerkt als:
  - o betrokkene;
  - o leidinggevende;
  - o zeggenschaphebbende;
  - o vermogensverschaffer;
  - o op beschikking genoemde leidinggevende enzovoorts; of
  - o iemand die met betrokkene gelijk kan worden gesteld

## 2d. Verruiming informatiedeling: informatiedeling met omgevingsdiensten

Gegevensdeling met omgevingsdiensten mogelijk voor zover de gegevens noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan artikel 3 (artikel 28 lid 2 onder n)

MvT, met name bedoeld ten behoeve van:

- evenredigheidstoets; of
- opstellen Bibob-voorschriften

# 3. VERKRIJGEN FISCALE GEGEVENS

### 3. Verkrijgen fiscale gegevens

Voor bestuursorgaan mogelijk om bij eigen onderzoek gegevens over vergrijpboetes te verkrijgen die op grond van Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn opgelegd aan:

- betrokkene;
- leidinggevende;
- zeggenschaphebbende;
- vermogensverschaffer;
- op beschikking genoemde leidinggevende enzovoorts; of
- iemand die met betrokkene gelijk kan worden gesteld

# 4. VERRUIMING REIKWIJDTE

- a. (semi)open house-/ of toelatingsprocedures
- b. toestemmingsvereiste bij vervreemding opstalrecht
- c. toestemmingsvereiste als kettingbeding bij vervreemding
- d. aanlegvergunningen

## 4a. Verruiming reikwijdte: (semi)open house-/ of toelatingsprocedures

De (semi)open house-/of toelatingsprocedure die onder Jeugdwet of Wmo 2015 vallen zijn onder Wet Bibob gebracht:

- overeenkomst waarbij overheid zorg bij ondernemer inkoopt
- in kader van systeem waarbij overheid overeenkomsten sluit met iedere ondernemer die zich ertoe verbindt om diensten/goederen te leveren tegen vooraf vastgestelde voorwaarden waarbij geen sprake is van gunning
- zorg als bedoeld in artikel 2.11 Jeugdwet of artikel 2.1.1 Wmo 2015



## **4b. Verruiming reikwijdte: toestemmingsvereiste bij vervreemding opstalrecht**

Onder “vastgoedtransacties” valt ook:

- toestemming voor vervreemding opstal

## 4c. Verruiming reikwijdte: toestemmingsvereiste als kettingbeding bij vervreemding

- bij registergoed dat door overheid is vervreemd
- onder voorwaarde dat verkrijger en rechtsopvolgers toestemming moeten krijgen voor het (verder) vervreemden van recht op eigendom, of voor het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht (kettingbeding)
- kan Wet Bibob worden toegepast op toestemmingsvereiste

## 4d. Verruiming reikwijdte: aanlegvergunningen

Wet Bibob was al van toepassing op omgevingsvergunningen:

- bouw (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)
- milieu (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo)

Wet Bibob nu ook van toepassing op aanlegvergunningen: omgevingsvergunningen voor uitvoeren van werken of werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij bestemmingsplan is bepaald (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo)



## **Nathan Gradisen**

024 - 382 83 49

[n.gradisen@hekkelman.nl](mailto:n.gradisen@hekkelman.nl)

## **Franc Pommer**

06 - 13 34 14 62

[f.pommer@hekkelman.nl](mailto:f.pommer@hekkelman.nl)

### **Advocatuur Nijmegen**

Prins Bernhardstraat 1

6521 AA Nijmegen

[advocatuur@hekkelman.nl](mailto:advocatuur@hekkelman.nl)

024 - 382 83 84

### **Notariaat Nijmegen**

Oranjesingel 41

6511 NN Nijmegen

[notariaat-nijmegen@hekkelman.nl](mailto:notariaat-nijmegen@hekkelman.nl)

024 - 382 84 86

### **Notariaat Arnhem**

Sickeszplein 1

6821 HV Arnhem

[notariaat-arnhem@hekkelman.nl](mailto:notariaat-arnhem@hekkelman.nl)

026 - 377 71 11