



De minister van Justitie en Veiligheid
De heer Prof. mr. dr. F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH 'S-GRAVENHAGE



Verzenddatum

31 JAN. 2020

Aantal bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp

Reactie inzake consultatie ontwerpvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob (tweede tranche)

Mijnheer de minister,

Per brief van 19 december, met kenmerk [REDACTED], heeft u een voorgenomen wijziging van de wet Bibob ter consultatie voorgelegd. Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om daarop te reageren.

Het ontwerpvoorstel geeft blijk van de hoge ambitie van dit kabinet in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. We zien de voorgestelde wijzigingen een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige wettekst. De mogelijkheden van het bestuur om zijn integriteit te beschermen tegen het ongewild faciliteren van criminele activiteiten worden hierdoor versterkt. Met name zijn wij positief over de mogelijkheid tot het raadplegen van de belastingdienst, de bevoegdheid tot informatiedeling met omgevingsdiensten en het aannemen van een ernstig gevaar conclusie bij een weigering om aanvullende gegevens te verstrekken. Uit onze contacten met burgemeesters en verschillende andere spelers in het openbaar bestuur blijkt dat zij hiermee in staat worden gesteld efficiënter en slagvaardiger te opereren in de strijd tegen ondermijning.

In twee eerdere brieven hebben wij u aanbevelingen doen toekomen. U hebt een deel van deze aanbevelingen inmiddels opgenomen in het voorliggende wetsvoorstel. Wij blijven uw aandacht vragen voor de overige punten, die naar onze overtuiging nog steeds relevant en actueel zijn. In volgorde van relevantie zijn die punten:

1. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van publiek private samenwerkingsverbanden zoals regionale ontwikkelmaatschappijen. Daar zijn vaak aanzienlijke financiële belangen mee gemoeid. Momenteel is het niet, of uiterst beperkt, mogelijk om de wet Bibob daarop toe te passen;
2. Het belang van het eigen onderzoek neemt toe. De beschikbare bronnen worden uitgebreid en het Bureau kan een adviesverzoek buiten behandeling laten als het eigen onderzoek naar haar oordeel ontoereikend is uitgevoerd. Desondanks bestaat geen wettelijke opschortingstermijn voor het eigen onderzoek. Dat is onwenselijk omdat beslistermijnen daardoor geraakt worden. Het wijkt bovendien af van de wettelijke systematiek waarin wel een opschortingstermijn bestaat tijdens de periode waarin het Bureau onderzoek doet;

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Telefoon [REDACTED]

Faxnummer [REDACTED]

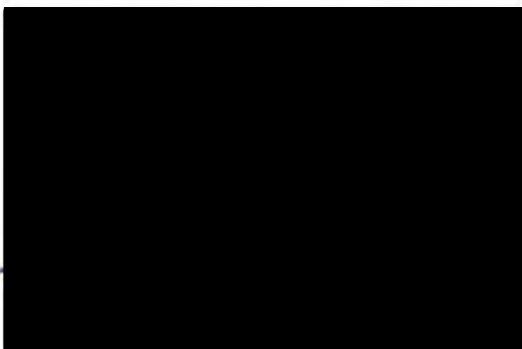
[REDACTED]



3. Het is nodig dat bestuursorganen de mogelijkheid krijgen om bij een lopend Bibob-onderzoek een voorgenomen overdracht van een omgevingsvergunning van het ene bedrijf naar het andere bedrijf te onderzoeken voordat deze overdracht daadwerkelijk plaatsvindt. Daarbij moet het voor bestuursorganen mogelijk worden de overdracht van de vergunning uiteindelijk wel of niet te accepteren;
4. Wij hebben u verzocht om een maximale inspanning te plegen om betere gegevensuitwisseling met andere EU-lidstaten te bewerkstelligen. Daardoor zou het Bureau beter in staat worden gebracht om bestuursorganen te adviseren als er buitenlandse (rechts)personen in het spel zijn. Een reactie hierop is uitgebleven en niet gebleken is van de verzochte inspanning.
5. Het wetsvoorstel voorziet niet in een mogelijkheid tot geschilbeslechting als het Bureau een adviesverzoek niet in behandeling neemt of de reikwijdte van haar advies verkort. Bestuursorganen zijn daardoor afhankelijk van het oordeel van het Bureau als zij worden geconfronteerd met incomplete adviezen die niet het gehele feitencomplex beslaan;
6. Bestuursorganen hebben onvoldoende mogelijkheden om bij bedrijven betrokken derden te onderzoeken. In het wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen om informatie over derden op te vragen bij de belastingdienst en het justitieel documentatiesysteem. Een grondslag voor het raadplegen van besloten informatie over derden uit het handelsregister en politieregisters ontbreekt. Dat staat een doelmatige toepassing van de wet Bibob in de weg. Met name bij het onderzoek naar externe financiers.
7. Het toepassingsbereik van de wet Bibob is onvoldoende uitgebreid door alleen het loslaten van de sectoren bouw, ICT en milieu bij aanbestedingen. Nagelaten is om het toepassingsbereik verder te verbreden naar andere transacties van de overheid, zoals sponsoring en evenementen buiten inrichtingen;

We vernemen graag uw reactie en zijn graag bereid tot nader overleg met u over voornoemde punten.

Hoogachtend,
namens de kring van commissarissen van de Koning,





PROVINCIE FLEVOLAND

PostNL

€0,85

Afz. 8200 AB 55



NEDERLAND

31.01.2020

NetSet MS 150022



20200302

FMHaaglanden

03 FEB. 2020

Ontvangen

Gezien scankamer
JenV

03 FEB. 2020

Z0ECC #X830XDX#DD#0000#

