



Beleidsregel toepassing Wet Bibob Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.

d.d. 2 november 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 6 van het Investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.;

Overwegende dat met het Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. subsidies verstrekt worden ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant in de provincie Noord-Brabant;

Overwegende dat in de Aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. is opgenomen dat het Groen Ontwikkelfonds de normen toepast die volgen uit de Wet Bibob en/of de Beleidsregel toepassing Wet Bibob Noord-Brabant;

Overwegende dat met deze beleidsregel duidelijk wordt hoe deze normen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. worden toegepast;

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

- a. eigen onderzoek: onderzoek waarbij GOB BV beoordeelt of er redenen aanwezig zijn om in een concreet geval de wet toe te passen;
- b. GOB BV: het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.;
- c. wet: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 2 Aanleiding eigen onderzoek

GOB BV kan bij een subsidiebeschikking of bij een aanvraag om subsidiebeschikking in ieder geval een eigen onderzoek uitvoeren indien wordt voldaan aan één of meer van de volgende voorwaarden:

- a. de officier van justitie wijst GOB BV overeenkomstig artikel 26 van de wet op de mogelijkheid het Landelijk Bureau Bibob om een advies te vragen;
- b. aan de betrokkene is in de laatste vijf jaar een handhavingsbeschikking opgelegd;
- c. GOB BV past de wet toe of heeft de wet toegepast in een andere procedure, waarbij sprake was van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;
- d. een ander bestuursorgaan of een andere rechtspersoon met overheidstaak past de wet toe of heeft de wet toegepast in een andere procedure, waarbij sprake was van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;
- e. handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of andere indicaties, al dan niet uit openbare bronnen, geven aanleiding tot een eigen onderzoek.

Artikel 3 Aanleiding eigen onderzoek bij een aanvraag

Onverminderd artikel 2 kan GOB BV een eigen onderzoek uitvoeren bij een aanvraag om subsidiebeschikking door of ten behoeve van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die behoort tot één of meer van de risicocategorieën, bedoeld in bijlage 1.

Artikel 4 Gevolgen eigen onderzoek bij een aanvraag

1. De uitkomst van een eigen onderzoek bij een aanvraag om subsidiebeschikking kan voor GOB BV aanleiding zijn om:
 - a. een subsidiebeschikking te weigeren;
 - b. de subsidie op een lager bedrag vast te stellen; of

- c.aan de beschikking voorschriften te verbinden, gericht op het wegnemen of het beperken van het gevaar, bedoeld in artikel 3, eerste of zevende lid, van de wet.
2. Alvorens GOB BV een beslissing neemt als bedoeld in het eerste lid, vraagt het advies aan bij het Landelijke Bureau Bibob, tenzij de noodzaak daartoe naar zijn oordeel ontbreekt.

Artikel 5 Aanleiding eigen onderzoek bij een verleende subsidie

Onverminderd artikel 2 kan GOB BV een eigen onderzoek uitvoeren bij een reeds verleende subsidie indien:

- a. deze subsidie is verleend aan of ten behoeve van een rechtspersoon die:
 - 1°. behoort tot één van de risicocategorieën, bedoeld in bijlage 1; en
 - 2°. voor subsidievaststelling geheel of ten dele in handen van een andere eigenaar is gekomen.
- b. het een eigen onderzoek bij de aanvraag om subsidiebeschikking niet volledig heeft kunnen afronden omdat op dat moment nog niet alle benodigde gegevens voor een dergelijk onderzoek aan de zijde van de aanvrager beschikbaar waren en deze gegevens alsnog beschikbaar blijken te zijn gekomen.

Artikel 6 Gevolgen eigen onderzoek bij een verleende subsidie

1. De uitkomst van een eigen onderzoek bij een reeds verleende subsidiebeschikking kan voor GOB BV aanleiding zijn om:
 - a. een reeds verleende subsidie in te trekken;
 - b. de subsidie op een lager bedrag vast te stellen dan bij de verlening is bepaald; of
 - c. de subsidie op een andere manier te wijzigen ten nadele van de ontvanger.
2. Alvorens GOB BV een beslissing neemt als bedoeld in het eerste lid, vraagt het advies aan bij het Landelijke Bureau Bibob, tenzij de noodzaak daartoe naar zijn oordeel ontbreekt.

Artikel 7 Strafbaar feit ter verkrijging van een beschikking

1. Indien daarvoor indicaties zijn, beoordeelt GOB BV bij een aanvraag om een beschikking of een reeds verleende beschikking, of er feiten en omstandigheden zijn die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde of reeds verleende beschikking een strafbaar feit is gepleegd.
2. De uitkomst van een eigen onderzoek als bedoeld in het eerste lid kan voor GOB BV aanleiding zijn om een aangevraagde beschikking te weigeren of een verleende beschikking in te trekken.
3. Alvorens GOB BV een beslissing neemt als bedoeld in het tweede lid, vraagt het advies aan bij het Landelijke Bureau Bibob, tenzij de noodzaak daartoe naar zijn oordeel ontbreekt.

Artikel 8 Achterwege laten eigen onderzoek

GOB BV voert geen eigen onderzoek uit in geval van:

- a. een beschikking die is aangevraagd door of verleend is aan een overheidsdienst;
- b. een beschikking die is aangevraagd door of verleend is aan Staatsbosbeheer, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland of een van de twaalf provinciale Landschappen.

Artikel 9 Beperkt eigen onderzoek

1. Indien GOB BV eerder een eigen onderzoek naar een persoon of een rechtspersoon heeft uitgevoerd en dit onderzoek is minder dan twee jaar geleden afgerond zonder dat dit toepassing van de Wet Bibob tot gevolg heeft gehad, voert GOB BV geen volledig eigen onderzoek, maar een beperkt eigen onderzoek uit.
2. Een beperkt eigen onderzoek als bedoeld in het eerste lid ziet enkel op:
 - a. de veranderingen in de omstandigheden van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon en wijzigingen binnen de rechtspersoon vanaf de afronding van het vorige eigen onderzoek; en
 - b. feiten en omstandigheden die ten tijde van het eerdere eigen onderzoek bij GOB BV nog niet bekend waren.

3. In afwijking van het eerste lid kan GOB BV in ieder geval een volledig eigen onderzoek uitvoeren indien het beperkte eigen onderzoek daartoe aanleiding geeft.
4. Onverminderd het eerste en het derde lid kan GOB BV een volledig eigen onderzoek uitvoeren indien wordt voldaan aan één of meer van de volgende voorwaarden:
 - a. de officier van justitie wijst GOB BV overeenkomstig artikel 26 van de wet op de mogelijkheid het Landelijk Bureau Bibob om een advies te vragen;
 - b. aan de betrokkene is in de laatste vijf jaar een handhavingsbeschikking opgelegd;
 - c. GOB past de wet toe of hebben de wet toegepast in een andere procedure, waarbij sprake was van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;
 - d. een ander bestuursorgaan of een andere rechtspersoon met overheidstaak past de wet toe of heeft de wet toegepast in een andere procedure, waarbij sprake was van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;
 - e. handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of andere indicaties geven aanleiding tot een eigen onderzoek.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel toepassing Wet Bibob Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.

's-Hertogenbosch, 2 november 2015
Algemene vergadering van aandeelhouders voornoemd,

Dhr. J. van den Hout
namens Provincie Noord-Brabant

Bijlage 1 Risicocategorieën

Onder de risicocategorieën, bedoeld in artikel 3 en 5, vallen, conform de wetsgeschiedenis van de Wet Bibob en de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob en de Indicatorenlijsten van het Landelijk Bureau Bibob, de volgende categorieën (rechts)personen en activiteiten:

1. inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet:
 - logies wordt verstrekt (waaronder hotels en pensions);
 - dranken worden geschonken (waaronder horecabedrijven); of
 - rookwaren of spijzen (waaronder coffeeshops) voor directe consumptie worden verstrekt, tenzij het een paracommerciële rechtspersoon betreft als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet (zoals een dorps huis, een buurthuis, een clubhuis of een kantine van een sportvereniging) waarvan de horeca in eigen beheer en niet verpacht is;
2. voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden (waaronder prostitutiebedrijven, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels en erotische massagesalons);
3. een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte (waaronder escortbedrijven);
4. inrichtingen die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als smartshops, headshops of growshops;
5. inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de kansspelen (waaronder gokhallen, speelautomatenhallen en gamecenters);
6. afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;
7. wisselkantoren;
8. kapsalons;
9. cadeauwinkels;
10. belwinkels;
11. internetcafés;
12. uitzendbureaus die geen certificering hebben van de Stichting Normering Arbeid;
13. transportondernemingen;
14. autohandel (de opslag van auto's en onderdelen van auto's, verkoop van auto's en onderdelen van auto's of de verhuur van auto's);
15. sloopbedrijven;
16. sportscholen;
17. beauty-, wellness- en saunabedrijven;
18. im- en exportbedrijven (handelsondernemingen; schoenen, kleren, onderdelen);
19. vastgoedbedrijven;
20. vrijplaatsen (locaties waar en/of groepen waartegen een effectief overheidsoptreden wordt belemmerd, leidend tot een maatschappelijk ongewenste situatie, waarbij aanwijzingen bestaan voor het aanwezig zijn van strafbare gedragingen waaronder (fiscale) fraude en waarbij we spreken over handhavingssknelpunten. De belemmering betreft soms een bestaande of vermeende dreiging, soms een sociaal-culturele hindernis);
21. bedrijven in de vuurwerkbranche;
22. bedrijven in de bouwnijverheid;
23. bedrijven in de informatie- en communicatietechnologie;
24. evenementen;
25. bedrijven en personen die zich bezig houden met kamerverhuur.

Toelichting behorende bij de Beleidsregel toepassing Wet Bibob Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.

Algemeen

Een van de conclusies die de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (de Commissie-Van Traa) in 1996 trok was dat de ernst van georganiseerde criminaliteit vooral was gelegen in het grote financiële gewin en de economische macht die daaruit voortvloeit. Die economische macht beperkt zich niet tot de onderwereld, maar dringt in allerlei gedaanten in de bovenwereld door, aldus de commissie. Criminele personen kunnen met al dat geld infiltreren in het economische leven door onder meer gebruik te maken van bestuurlijke faciliteiten, zoals vergunningen. Dit heeft een aantasting van de integriteit van de overheid tot gevolg.

Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) in werking getreden. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een (aangevraagde) subsidiebeschikking mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen voordelen te benutten, dan kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de verleende beschikking intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid strafbare feiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Op deze manier beschermt de Wet Bibob de integriteit van de overheid. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan advies aanvragen bij het Landelijke Bureau Bibob (hierna: LBB). Minder zware instrumenten die de Wet Bibob biedt, zijn het verbinden van extra voorschriften aan een subsidiebeschikking, een subsidie vaststellen op een lager bedrag dan bij de verlening is bepaald en het op andere wijzen wijzigen van de subsidieverstrekking ten nadele van de subsidieontvanger.

Het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. past de Wet Bibob toe, conform de wens van de provincie Noord-Brabant. Dit is reeds verwoord in artikel 6 van het Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. Met de Beleidsregel toepassing Wet Bibob Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. maakt het Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. duidelijk hoe het de Wet Bibob toepast. Zo ontstaat een helder bibob-beleid, dat willekeurig voorkomt, duidelijkheid biedt voor de Brabantse inwoners en bedrijven, en inzichtelijk is voor de betrokkenen.

Bij het opstellen van bibob-beleid is het van belang geweest te onderzoeken hoe de Wet Bibob selectief, consequent en risicogericht kan worden ingezet en de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven kan worden beperkt. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten op de Beleidsregel toepassing Wet Bibob Noord-Brabant.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

De Wet Bibob hanteert in artikel 1, eerste lid, een aantal begripsbepalingen. Voor zover deze begrippen in deze beleidsregel worden gehanteerd, wordt hieronder hetzelfde verstaan als in dat artikel van de Wet Bibob. In aanvulling daarop hanteert deze beleidsregel een aantal begrippen, die in artikel 1 nader worden omschreven.

Artikel 2 Aanleiding eigen onderzoek

Het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. heeft de mogelijkheid om aanvragen om subsidiebeschikkingen te weigeren als er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob. Daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid om reeds verleende subsidiebeschikkingen in te trekken als er sprake is van een dergelijk gevaar. Soms is er een indicatie waarbij het niet ter zake doet of er sprake is van een aanvraag of van een reeds verleende

subsidiebeschikking. Bij deze indicaties moet het altijd mogelijk zijn om een onderzoek te starten op basis van de Wet Bibob. Dat is bijvoorbeeld het geval bij handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een tip van de officier van justitie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob. Dergelijke indicaties kunnen een aanleiding vormen om deze (aanvragen om) subsidiebeschikkingen aan een eigen onderzoek (inclusief door de betrokkene in te vullen bibob-vragenformulier) te onderwerpen.

Zo kan het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. in het geval van een tip van de officier van justitie een eigen onderzoek opstarten. Het is dan niet relevant of een (rechts)persoon onder een risicocategorie als bedoeld in bijlage 1 valt. Het handhavingsverleden van een onderneming kan ook een belangrijke indicator zijn van het zich niet houden aan wet- en regelgeving en dus het plegen van strafbare feiten. Derhalve kan ook dit leiden tot genoemd eigen onderzoek.

Daarnaast moet de situatie worden voorkomen dat het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. of een ander bestuursorgaan op één vlak de Wet Bibob toepast, maar het bestuur dat op een ander vlak niet doet. Het kan immers voorkomen dat een onderneming bijvoorbeeld bij verschillende overheden subsidie aanvraagt. Het zou dan merkwaardig zijn als de ene overheid de subsidie weigert op basis van de Wet Bibob, maar de andere overheid niet eens een eigen onderzoek verricht naar de subsidieaanvraag. Vandaar dat de toepassing van de Wet Bibob in het ene geval (door het bestuur, dan wel een ander bestuursorgaan of andere overheidsinstantie), kan leiden tot een eigen onderzoek in een ander geval.

Ten slotte zijn er nog andere indicaties die aanleiding kunnen geven tot een eigen onderzoek. Denk daarbij aan informatie die uit het toezicht op een bedrijf is gebleken of berichten in de media over betrokkenheid bij strafbare feiten. Het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. zal op basis van steekproeven, bij aanvragen om subsidiebeschikkingen controles uitvoeren in openbare bronnen. Dit kan informatie opleveren die aanleiding geeft tot een eigen onderzoek.

Samengevat kunnen alle (aanvragen om) subsidiebeschikkingen aan een eigen onderzoek worden onderworpen indien de in dit artikel genoemde indicaties of omstandigheden zich voordoen. Als er een eigen onderzoek plaatsvindt, is de subsidieaanvrager/-ontvanger verplicht een bibob-vragenformulier in te vullen op basis van artikel 30 van de Wet Bibob.

Het eigen onderzoek naar het al dan niet toepassen van de Wet Bibob bestaat uit in ieder geval de controle en analyse van:

- de door de aanvrager/ontvanger van de subsidiebeschikking aangereikte informatie uit de vragenformulieren (het algemene vragenformulier en het bibob-vragenformulier) en de door hem daarbij aangeleverde documenten;
- eventuele extra, op verzoek van het bestuur, door aanvrager overgelegde documenten of informatie;
- overigens bij het bestuur aanwezige documenten omtrent de bij de aanvraag betrokken ondernemingen en personen;
- een openbronnenonderzoek (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster et cetera); en
- een geslotenbronnenonderzoek voor zover de Wet Bibob daar mogelijkheden toe biedt (met name gegevens van de politie en het Openbaar Ministerie).

Artikel 3 Aanleiding eigen onderzoek bij een aanvraag

De in bijlage 1 genoemde risicocategorieën worden in de wetsgeschiedenis van de Wet Bibob en de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob genoemd als risicocategorieën¹ en/of zijn categorieën van

¹ Zie met name het oorspronkelijke artikel 1, eerste lid, sub c, van de Wet Bibob; artikel 3 van het Besluit Bibob en de toelichting hierop in *Stb.* 2003, 180; het oorspronkelijke artikel 4 van het Besluit Bibob en de toelichting hierop in *Stb.* 2003, 180, p. 2, 8 en 9; de wijziging van artikel 4 van het Besluit

rechtspersonen of activiteiten die op de Indicatorenlijsten van het Landelijk Bureau Bibob voorkomen.² De genoemde categorieën worden als risicocategorieën gezien omdat het gaat om:

- branches waarmee mensen die strafbare feiten plegen technisch en financieel vertrouwd zijn (zij kennen de technische faciliteiten die de bedrijven kunnen bieden en de mogelijkheden om geld wit te wassen);
- sectoren die een lage drempel van toetreding kennen (er zijn weinig diploma's vereist om als zelfstandig ondernemer te beginnen en het is niet moeilijk om iemand met de benodigde papieren als stroman in te huren);
- branches die bestaan uit enkele grote bedrijven en een groot aantal kleine bedrijven die met elkaar in een harde onderlinge concurrentie zijn verwickeld;
- branches waarin grote sommen contact geld in om gaat, wat de mogelijkheid biedt om activiteiten en inkomsten niet in de administratie op te nemen;
- economische sectoren waarin weinig is geregeld, waarin de regels gecompliceerd, tegenstrijdig of in de praktijk moeilijk werkbaar zijn;
- sectoren en branches waarbij strafbare feiten vaker voorkomen dan normaal; en
- sectoren die op andere wijze kwetsbaar of vatbaar zijn voor criminele beïnvloeding.³

Daarnaast is van belang dat het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. op basis van steekproeven bij aanvragen om subsidiebeschikkingen controles zal uitvoeren in openbare bronnen. Daaruit kan volgen dat er sprake is van natuurlijk persoon of rechtspersoon die behoort tot één van de risicocategorieën. Naar aanleiding daarvan of naar aanleiding van (andere) indicaties die uit een dergelijke controle volgen, kan het bestuur een eigen onderzoek starten (zie ook de toelichting op artikel 2).

Bij een aanvraag om subsidiebeschikking zoals omschreven in dit artikel, kan het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. van de betrokkene eisen dat deze, naast de gebruikelijke aanvraagformulieren voor de subsidiebeschikking, een zogenaamd bibob-vragenformulier invult en inlevert bij het bestuur. Daarbij dienen ook de documenten te worden gevoegd die in deze vragenformulieren zijn vermeld en/of bij de uitreiking van de formulieren door of namens het bestuur zijn benoemd. Het bibob-vragenformulier en alle andere gegevens die het bestuur van de betrokkene nodig heeft om het eigen onderzoek te kunnen verrichten, maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn daarmee gegevens en bescheiden als bedoeld in 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Mocht de betrokkene deze gegevens en bescheiden niet aanleveren, dan kan dit leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag op grond van artikel 4:5, eerste lid, aanhef en onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.

Omdat toepassing van de Wet Bibob een ultimatum remedium is, moet het bestuur eerst de mogelijkheden nagaan die reguliere wetgeving biedt voordat het besluit de Wet Bibob toe te passen.

Artikel 4 Gevolgen eigen onderzoek bij een aanvraag

Als uit het eigen onderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, dan kan het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. de

Bibob, *Stb.* 2011, 418, p. 1, 5 en 6; *Kamerstukken II* 1999/2000, 26 883, nr. 3, p. 4, 5 en 31; *Kamerstukken II* 2010/11, 32 676, nr. 3, p. 5 tot en met 8 en 20; *Kamerstukken II* 2010/11, 32 676, nr. 4, p. 1, 4, 5, 7 en 8; *Kamerstukken II* 2011/12, 32 676, nr. 8, p. 2; *Kamerstukken II* 2011/12, 32 676, nr. 11; en *Kamerstukken II* 2011/12, 32 676, nr. 12.

² Zie met name de Indicatorenlijst subsidies, maar ook de Indicatorenlijst milieubranche, de Indicatorenlijst openbare inrichtingen en de Indicatorenlijst vastgoedtransacties op www.justis.nl/producten/bibob/documenten/.

³ Zie met name *Kamerstukken II* 1999/2000, 26 883, nr. 3, p. 4; en de toelichting op de wijziging van het Besluit Bibob, *Stb.* 2011, 418, p. 5.

subsidiebeschikking weigeren. Een aanvullende mogelijkheid is om de subsidie op een lager bedrag vast te stellen. Hiervan kan het bestuur bijvoorbeeld gebruik maken als de subsidie bestaat uit een aantal te onderscheiden onderdelen en het geconstateerde gevaar ziet op één of meer, maar niet alle onderdelen.

Vanuit het rechtsadagium 'wie het meerdere mag, mag ook het mindere' kan het bestuur er in het geval van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob ook voor kiezen om extra voorschriften te verbinden aan de subsidiebeschikking. Daarvoor kan het bijvoorbeeld kiezen als het gevaar ziet op een beperkt onderdeel van de subsidiebeschikking en er afdoende maatregelen mogelijk zijn om dit te ondervangen, maar bijvoorbeeld ook als weigeren van de beschikking niet proportioneel zou zijn. Het verbinden van dergelijke voorschriften kan het bestuur ook als er sprake is van een mindere mate van gevaar. Zulke voorschriften zijn altijd bedoeld om het geconstateerde gevaar weg te nemen, dan wel te beperken.

Als er uit het eigen onderzoek van het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. indicaties blijken dat er sprake zou kunnen zijn van een gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, dan vraagt het bestuur in beginsel hierover een advies aan bij het LBB. Het LBB is bij uitstek de expert op dit gebied en heeft een onafhankelijke rol in het beoordelen of er sprake is van een gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Het LBB is daarnaast bevoegd om een diepgravender onderzoek te doen, omdat het LBB op basis van de Wet Bibob meer informatie kan verkrijgen uit gesloten bronnen dan het bestuur. Alleen wanneer de noodzaak naar het oordeel van het bestuur ontbreekt om advies aan te vragen bij het LBB, zal het daarvan afzien. Dat is bijvoorbeeld het geval als er ten aanzien van de betrokkene al een advies is van het LBB dat ook te gebruiken is bij het beoordelen van de aanvraag in kwestie.

Wanneer het bestuur advies aanvraagt bij het LBB, informeert het betrokkene hierover. Als het LBB advies heeft uitgebracht, volgt een standpuntbepaling van het bestuur. Als het bestuur in het eigen onderzoek en het advies van het LBB aanleiding zien om de aanvraag om subsidiebeschikking te weigeren, dan stelt het daarvan de betrokkene op de hoogte. Het bestuur verstrekt dan een afschrift van het LBB-advies en de betrokkene krijgt de mogelijkheid hierop te reageren. Als er sprake is van derden die in het advies genoemd worden, dan ontvangen die derden de delen van het advies waarin zij genoemd worden, voor zover de gegevens van belang zijn voor de beslissing die het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. uiteindelijk moet nemen ten aanzien van toepassing van de Wet Bibob. De betrokkene en derden worden daarbij door het bestuur gewezen op hun geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de wet.

Indien het bestuur een advies aanvraagt bij het LBB, dan wordt de wettelijke termijn waarbinnen op de aanvraag dient te worden besloten, opgeschort vanaf de dag waarop de aanvraag van het advies door het LBB in behandeling wordt genomen tot en met de dag waarop het bestuur het advies ontvangt, met een maximum van 8 weken. Verlenging van de adviestermijn van het LBB (met maximum 4 weken), alsmede eventuele tijdelijke opschorting van de adviestermijn van het LBB leiden tot een verdere opschorting van de wettelijke beslistermijn op de aanvraag om subsidiebeschikking.

Artikel 5 Aanleiding eigen onderzoek bij een verleende subsidie

Net als dat artikel 3 van de beleidsregel een aanvulling is op artikel 2 voor wat betreft omstandigheden waarin het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. een eigen onderzoek kan uitvoeren bij een aanvraag om een subsidiebeschikking, is artikel 5 van de beleidsregel een aanvulling op artikel 2 voor wat betreft omstandigheden waarin het bestuur een eigen onderzoek kan uitvoeren bij reeds verleende subsidiebeschikkingen. In het algemeen wil het bestuur voorkomen dat verleende beschikkingen in de handen komen van (rechts)personen die betrokken zijn bij strafbare feiten, omdat daarbij alsnog het gevaar kan ontstaan dat een subsidiebeschikking mede gebruikt zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om uit strafbare feiten verkregen of te verkrijgen

voordelen te benutten. Meer specifiek kunnen kwaadwillende (rechts)personen gebruik maken van een zogenaamde stromanconstructie om de Wet Bibob te omzeilen. Het bestuur wil met dit artikel dan dus ook de situatie voorkomen waarin een rechtspersoon zonder criminele antecedenten een subsidiebeschikking aanvraagt en deze rechtspersoon vervolgens geheel of ten dele in handen komt van een (rechts)persoon of (rechts)personen die in het verleden wel zijn betrokken bij strafbare feiten en het bestuur vervolgens de Wet Bibob niet kan toepassen. Daarom kan het bestuur een eigen onderzoek uitvoeren indien na het verlenen van de subsidiebeschikking, maar voor de subsidievaststelling, de rechtspersoon waaraan de subsidie is verleend, geheel of ten dele in handen komt van een andere eigenaar.

Daarnaast kan het voorkomen dat bij een eigen onderzoek ten aanzien van een aanvraag om subsidiebeschikking nog niet alle informatie aan de zijde van de aanvrager beschikbaar is. Zo kan het zo zijn dat de aanvrager nog niet weet wie de andere financiers van een project zijn. Als later deze gegevens wel beschikbaar komen, dat zal het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. daar alsnog onderzoek naar doen.

Ook aan een eigen onderzoek bij een verleende subsidiebeschikking, is de subsidieontvanger verplicht medewerking te verlenen door gegevens en bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor het verrichten van een eigen onderzoek (artikel 30, derde lid, van de Wet Bibob). Als deze gegevens en bescheiden niet worden overgelegd, dan mag het bestuur een ernstig gevaar aannemen als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob en kan het de subsidiebeschikking intrekken (artikel 4, eerste lid, van de Wet Bibob) en het betaalde bedrag terugvorderen.

Artikel 6 Gevolgen eigen onderzoek bij een verleende subsidie

Voor dit artikel geldt hetzelfde als voor artikel 4, met dat verschil dat het hier over het intrekken van de subsidiebeschikking gaat in plaats van het weigeren. Verder geldt dat het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V., naast de mogelijkheid om de verleende subsidie in te trekken, de mogelijkheid heeft om de subsidie op een lager bedrag vast te stellen en de mogelijkheid heeft om de subsidie op een andere manier te wijzigen ten nadele van de ontvanger. Zie voor het overige voor een toelichting op dit artikel, de toelichting op artikel 4 van deze beleidsregel.

Artikel 7 Strafbbaar feit ter verkrijging van een beschikking

De Wet Bibob biedt de mogelijkheid om een aangevraagde subsidiebeschikking te weigeren of om een verleende subsidiebeschikking in te trekken als het aannemelijk is dat ter verkrijging van de subsidiebeschikking een strafbaar feit is gepleegd (artikel 3, zesde lid, van de Wet Bibob). Er moet dan bijvoorbeeld gedacht worden aan valsheid in geschrifte bij de aanvraag. Als er indicaties zijn dat dit het geval is, dan verricht het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. een eigen onderzoek. Als uit het eigen onderzoek blijkt dat er concrete indicaties zijn dat dit het geval is, dan zal het bestuur in beginsel advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob.

Op grond van het eigen onderzoek en/of het advies van het LBB kan de aangevraagde subsidiebeschikking worden geweigerd of de reeds verleende subsidiebeschikking worden ingetrokken.

Artikel 8 Achterwege laten eigen onderzoek

Een eigen onderzoek vindt niet plaats indien de subsidie wordt aangevraagd door een overheidsdienst of een terreinbeherende organisatie.

Artikel 9 Beperkt eigen onderzoek

Onnodige lasten voor het bedrijfsleven wil het bestuur van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vindt er slechts een beperkt eigen onderzoek plaats indien er minder dan twee jaar geleden al een eigen onderzoek heeft plaatsgevonden naar dezelfde betrokkene in het

kader van een andere procedure. Het onderzoek ziet dan alleen op de ontwikkelingen binnen en van de onderneming vanaf het vorige onderzoek. Het bestuur bevraagt betrokkene dan dus ook alleen daarop, zodat deze geen onnodige hoeveelheid vragen hoeft in te vullen of informatie hoeft te verstrekken die hij al verstrekt heeft. Het is in dergelijke gevallen immers niet nodig opnieuw een volledige eigen onderzoek te verrichten, maar wel wenselijk om bijvoorbeeld te bekijken hoe nieuwe investeringen worden gefinancierd en of de onderneming sinds het vorige onderzoek te maken heeft gehad met strafrechtelijke vervolgingen. Uiteraard komen er ook feiten en omstandigheden in het beperkte onderzoek aan bod die ten tijde van het vorige onderzoek nog niet bekend waren bij het bestuur maar destijds al wel speelden. Een voorbeeld is een verdenking van strafbare feiten die zich toen al voordeed, maar die toen nog niet bekend was bij het bestuur. Ook daarop kan het bestuur de betrokkene bevragen, binnen de mogelijkheden van de Wet Bibob.

Als er uit het eigen onderzoek indicaties komen die duiden op een gevaar als bedoeld in de Wet Bibob, dan kan het bestuur alsnog een volledig onderzoek uitvoeren. Natuurlijk let het er daarbij nauwgezet op dat het geen gegevens opvraagt die al bij het bestuur bekend zijn. Daarnaast kunnen er andere indicaties zijn die een volledig eigen onderzoek wenselijk maken. Deze indicaties staan in artikel 9, vierde lid, van de beleidsregel. Zie voor een toelichting op deze indicaties de toelichting op artikel 2 van de beleidsregel.