

## Per 1 juli 2013 BIBOB toets bij vastgoedtransacties met de overheid

De overheid wil voorkomen dat zij criminaliteit ondersteunt of dat met medewerking van de overheid (bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen) bovenwereld en onderwereld met elkaar vermengen. Daarom is in 2003 de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) ingevoerd. Door middel van een Bibob-onderzoek kan de overheid de achtergrond van een bedrijf of een persoon onderzoeken.

### **Bureau BIBOB**

Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau BIBOB, een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bureau BIBOB heeft toegang tot allerlei 'spannende' en geheime bestanden en onderzoekt of er gevaar bestaat dat een te verlenen of verleende vergunning wordt gebruikt voor strafbare feiten. In Amsterdam bijvoorbeeld worden met behulp van dit instrument de Wallen 'schoongeveegd' en is Yab Yum gesloten.

### **Bibob-onderzoek**

Een Bibob-onderzoek kan alleen verricht worden voor gevallen en vergunningen die in de Wet BIBOB zelf zijn genoemd. Dit zijn vergunningen, subsidies en aanbestedingen met een verhoogd risico op misbruik, bijvoorbeeld de Drank- en Horecavergunning, exploitatievergunningen in de seksbranche en lokaal vergunningplichtige vechtsportgala's. Deze vergunningen kunnen worden geweigerd of ingetrokken als blijkt dat sprake is van criminele voorvallen of onduidelijke financiële constructies.

### **Wijzigingen wet Bibob**

Per 1 juli 2013 wordt de Wet Bibob gewijzigd. Onderdeel van deze wijziging is een uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob. Na de uitbreiding ziet de Wet Bibob ook op:

- exploitatie van speelautomaten;
- importeren van vuurwerk;
- vergunningen in het kader van de Huisvestingswet;
- de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten;
- bepaalde gemeentelijke vergunningen en ontheffingen; en
- vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid is betrokken als civiele partij.

De overheid krijgt met deze laatste uitbreiding de mogelijkheid om bij vastgoedtransacties te onderzoeken of er geen gevaar bestaat dat de partij met wie wordt gecontracteerd strafbare feiten zal plegen of een dubieus verleden heeft. Voorbeelden van vastgoedtransacties zijn de huur en verhuur en de aan- en verkoop van panden, maar ook het ontwikkelen van projecten.

Neem voor meer informatie contact op met [mr. Elzelou Grit](#).

**Publicatiedatum: 02/07/2013**