

Q&A Bibob Provincie Zeeland

Vraag: Wat is de Wet Bibob?

Antwoord: De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt bestuursorganen een instrument om te voorkomen dat overheidshandelen wordt misbruikt voor het faciliteren van strafbare feiten of het benutten van uit strafbare feiten verkregen voordeel. De provincie kan de Wet Bibob toepassen bij vergunningen en subsidieaanvragen, maar ook bij vastgoedtransacties, waar de provincie partij is en overheidsopdrachten.

Vraag: Waarom onderzoekt de Provincie Zeeland mijn achtergrond?

Antwoord: De Provincie Zeeland is op grond van de Wet Bibob bevoegd om een Bibob onderzoek te starten naar betrokken (rechts-) personen die een vergunning aanvragen, subsidie aanvragen, zich inschrijven voor een overheidsopdracht die de provincie heeft uitgeschreven of een vastgoedtransactie willen aangaan met de provincie. In dat onderzoek wordt beoordeeld of (rechts-) personen een risico vormen ten aanzien van het plegen van strafbare feiten of het benutten van uit strafbare feiten verkregen voordeel. In dat kader kan de Provincie Zeeland de achtergrond van betrokken personen en rechtspersonen en van diens zakelijk netwerk onderzoeken. Bij reeds verleende vergunningen of subsidies of lopende inkoopcontracten, kan er op grond van ontvangen signalen ook een Bibob-onderzoek worden gestart.

Vraag: Ben ik verplicht informatie te verstrekken en mee te werken aan het Bibob onderzoek?

Antwoord: Ja. U bent verplicht het Bibob-vragenformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. U dient daarnaast de gevraagde documenten te verstrekken. Indien u niet alle gevraagde documenten aanlevert of onjuiste informatie aanlevert, kan de Provincie Zeeland besluiten de aanvraag buiten behandeling te laten, de vergunning niet verlenen of (bij privaatrechtelijke rechtshandelingen) de procedure te beëindigen. Dit kan gevolgen hebben voor lopende of toekomstige beschikkingen, vastgoedtransacties of aanbestedingen.

Vraag: Het lukt mij niet om het Bibob vragenformulier op tijd in te vullen. Kan ik extra tijd krijgen voor het aanleveren van de stukken?

Antwoord: De Provincie Zeeland geeft u bij het verstrekken van het Bibob vragenformulier een redelijke termijn om het formulier in te vullen en te retourneren. U dient zich te houden aan deze termijn. Indien u meer tijd nodig heeft, kunt u – met opgaaf van geldige reden – contact opnemen met de Provincie Zeeland.

Vraag: Hoe verloopt het Bibob-onderzoek en welke aspecten worden onderzocht tijdens het onderzoek?

Antwoord: De Provincie Zeeland voert een eigen Bibob-onderzoek uit. Tijdens dit onderzoek worden in ieder geval politie-informatie, justitiële informatie, Belastingdienst-informatie en handavingsinformatie geraadpleegd en worden de door u aangeleverde documenten beoordeeld door de provincie. Er wordt onder meer onderzocht welke personen en rechtspersonen betrokken zijn bij de aanvraag, wat de herkomst is van financiële middelen en de aanwezigheid van risico's op misbruik voor strafbare activiteiten.

Indien de uitkomst van dit onderzoek onvoldoende duidelijkheid biedt, kan advies worden gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

De Provincie Zeeland informeert u schriftelijk, indien het LBB om advies wordt gevraagd.

Op basis van de onderzoeksresultaten van het advies van het LBB neemt de provincie vervolgens een besluit op uw aanvraag voor een beschikking, dan wel het voornemen om een vastgoedtransactie aan te gaan of het voornemen om een overheidsopdracht aan te gaan.

Vraag: Welke besluiten kan de provincie nemen?

Antwoord: De Provincie Zeeland kan, afhankelijk van de uitkomst van het Bibob-onderzoek, onder meer besluiten tot:

Bij geen gevaar:

- verlenen van de vergunning,
- sluiten van de vastgoedovereenkomst

- voortzetting van de procedure met betrekking de overheidsopdracht

Bij een mindere mate van gevaar:

- het verbinden van voorschriften aan een besluit;
- het verbinden van voorwaarden aan het aangaan van een vastgoedtransactie.
- het verbinden van voorwaarden ten aanzien van de betrokken partij bij de overheidsopdracht.

Bij een ernstig gevaar:

- weigering van de vergunning of subsidie;
- intrekking van een vergunning of subsidie;
- het verbinden van voorschriften aan een vergunning of subsidie;
- het niet aangaan van een vastgoedtransactie.
- uitsluiting van de procedure met betrekking tot de overheidsopdracht

Vraag: Mag ik gegevens op mijn identiteitsbewijs afschermen?

Antwoord: Nee. Het overleggen van een ongewijzigde kopie van een geldig identiteitsbewijs is verplicht.

Vraag: Moet ik de herkomst van mijn financiële middelen aantonen?

Antwoord: Ja. Het aantonen van de herkomst van financiële middelen is een essentieel onderdeel van het Bibob-onderzoek.

Vraag: De financiering vindt plaats in het concern. Moet ik dan nog steeds de financiers opgeven en de gevraagde bijlagen verstrekken?

Antwoord: Ja.

Vraag: Moet ik gegevens van bestuurders en aandeelhouders verstrekken, ook indien het publiek bekende personen betreft?

Antwoord: Ja. De Wet Bibob maakt geen onderscheid op basis van mate van bekendheid, afkomst, leeftijd, geslacht of achtergrond.

Vraag: Hoe wordt er door de Provincie Zeeland omgegaan met de vertrouwelijke gegevens die ik ten behoeve van het Bibob onderzoek deel?

Antwoord: Op alle informatie die is verkregen in een Bibob onderzoek rust een geheimhoudingsplicht, welke is opgenomen in de Wet Bibob. Informatie mag slechts zeer beperkt gedeeld worden. De Provincie Zeeland verwerkt uw gegevens daarom onder strikte voorwaarden welke voortvloeien uit de Wet Bibob.

Vraag: Kan ik of één van de partijen waar gegevens over wordt gevraagd, zich beroepen op de AVG, zodat er geen gegevens overgelegd hoeven te worden?

Antwoord: Nee dat kan niet. In de AVG is opgenomen dat de overheid gegevens mag verwerken, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De wettelijke verplichting die hier bedoeld is, is de uitvoering van de Wet Bibob. U bent daarom verplicht om de gevraagde gegevens te overleggen.

Vraag: Worden de gegevens die ik ten behoeve van het Bibob onderzoek deel openbaar gemaakt?

Antwoord: Nee.

De Wet Bibob kent een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie die middels het onderzoek wordt verkregen. Informatie die wordt gedeeld met de provincie wordt daarom niet openbaar gemaakt.

Vraag: Mag ik informatie uit het Bibob onderzoek delen met derden?

Antwoord: Nee. Ook u bent gehouden aan de geheimhoudingsplicht die volgt uit de Wet Bibob. Een uitzondering hierop is het delen van informatie met de advocaat die u heeft ingehuurd om uw belangen te behartigen.

Vraag: Kan ik vooraf documenten aanleveren ter controle door de Provincie Zeeland zodat de Provincie kan bepalen of ik de juiste documenten heb ingeleverd, voordat ik definitief het Bibob-vragenformulier inlever?

Antwoord: Nee. U dient het volledig ingevulde Bibob-vragenformulier inclusief alle bijlagen in één keer in te dienen. U bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid. Mocht de provincie na ontvangst van het formulier nog aanvullende vragen hebben, dan zal zij hierover contact met u opnemen.

Vraag: Kan de Provincie Zeeland mij helpen bij het invullen van het formulier?

Antwoord: Nee. Het correct invullen van het Bibob-vragenformulier is de verantwoordelijkheid van degene die het formulier moet invullen. Wel kan de Provincie Zeeland u uitleg geven over de procedure, eventuele onduidelijkheden in het Bibob vragenformulier toelichten en algemene informatie over de Wet Bibob en de werking ervan geven.

Vraag: Waarom moet ik opnieuw een Bibob-onderzoek doorlopen, terwijl dit eerder bij een ander overheidsorgaan ook al is gebeurd?

Antwoord: De toepassing van de Wet Bibob is een zelfstandige bevoegdheid van ieder bestuursorgaan en een momentopname. Elk bestuursorgaan moet een eigen integriteitsafweging maken bij het nemen van besluiten of het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten, op grond van de actuele aanwezige informatie.

Vraag: Kan de Provincie Zeeland mijn eerder ingediende Bibob-vragenformulier opvragen bij een andere overheidsinstantie?

Antwoord: Nee. Het uitwisselen van Bibob-vragenformulieren tussen bestuursorganen is niet toegestaan.

Vraag: Kan ik een eerder gebruikt Bibob-vragenformulier opnieuw indienen?

Antwoord: Nee. Voor ieder Bibob-onderzoek moet een nieuw vragenformulier worden ingevuld. Dit omdat wij over zo actueel mogelijke informatie dienen te beschikken.

Vraag: Kan ik een vaste contactpersoon bij de provincie krijgen gedurende het Bibob-onderzoek?

Antwoord: Nee. Het toewijzen van een vaste contactpersoon is niet mogelijk.

Vraag: Moet ik septs vermelden?

Antwoord: Ja. Alle septs dienen te worden opgegeven.

Vraag: Moet ik opgeven dat ik verdachte ben of ben geweest van een strafbaar feit?

Antwoord: Ja. Dit moet u opgeven als u in de afgelopen vijf jaar verdachte bent (geweest).

Vraag: Kunt u aangeven welke strafbare feiten relevant zijn om te vermelden?

Antwoord: Nee. U dient alle strafbare feiten en de daarbij gevraagde documenten te vermelden. De uitzonderingen hierop staan vermeld op het Bibob vragenformulier. De Provincie Zeeland beoordeelt welke feiten relevant zijn voor het Bibob-onderzoek.

Vraag: Wat zijn de gevolgen van het indienen van een onvolledig ingevuld formulier of wat gebeurt er wanneer er documenten ontbreken?

Antwoord: Indien het Bibob-vragenformulier onvolledig of onjuist is ingevuld, of indien documenten ontbreken, kan de Provincie Zeeland besluiten om bijvoorbeeld de aanvraag buiten behandeling te laten. Indien daartoe aanleiding is, kan de provincie ook aangifte doen van valsheid in geschrifte.

Vraag: Mag ik een ander Bibob-vragenformulier gebruiken dan het formulier van de Provincie Zeeland?

Antwoord: Nee. U bent verplicht het door de Provincie Zeeland vastgestelde Bibob-vragenformulier te gebruiken.

Vraag: Ontvang ik een schriftelijke bevestiging bij een positieve afronding van het Bibob-onderzoek?

Antwoord: Nee. Om te voorkomen dat de toepassing van de Wet Bibob als een keurmerk wordt beschouwd dat kan worden hergebruikt, wordt hierover geen (schriftelijke) bevestiging verstrekt.

Vraag: Kan ik documenten persoonlijk afgeven?

Antwoord: Ja. U kunt documenten afgeven bij de receptie van het Provinciehuis. Deze worden door team Informatiebeheer geregistreerd in ons zaakstelsel.

Vraag: Word ik of mijn bedrijf geregistreerd, indien ik mij terugtrek uit het Bibob-onderzoek of niet meewerk aan het Bibob-onderzoek?

Antwoord: Ja. In dat geval is registratie in het daartoe bestemde landelijke Bibob register verplicht.