

Gewijzigde Wet Bibob:

Wat betekent dit in de praktijk?

Op 1 oktober 2022 is de gewijzigde Wet Bibob (tweede tranche) in werking getreden. De wetswijziging leidt onder andere tot een verruiming van de mogelijkheden tot informatiedeling tussen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Zo is nu een tipfunctie tussen bestuursorganen onderling ingesteld en zijn de mogelijkheden op het gebied van het eigen Bibob-onderzoek verruimd.

De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) hebben in samenwerking met het LBB, de Landsadvocaat en de Belastingdienst een aantal factsheets opgesteld met daarin een toelichting op en een uitwerking van een aantal wetswijzigingen die vooral de bestuursorganen raken. Ook is in samenwerking met de Belastingdienst een handreiking gemaakt voor het opvragen van fiscale gegevens door de bestuursorganen. Tevens is een aangepaste model-beleidsregel beschikbaar.



Factsheets en handreikingen

- 1 Over welke personen mag informatie worden opgevraagd in het kader van Bibob-onderzoek?
- 2 De tipbevoegdheid van artikel 26 Wet Bibob.
- 3 Verstrekking van informatie op grond van artikel 28 lid 2 onder m Wet Bibob.
- 4 Handreiking informatiedeling tussen bestuursorganen en Belastingdienst.
- 5 Model Bibob-beleidsregel.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie over de afzonderlijke bijlagen vindt op de volgende pagina.

➔ **Meer lezen over de bijlagen**

Deze toolkit met bijbehorende stukken is tevens te vinden op het besloten gedeelte van **KPO**. ➔

Heeft u vragen?

Stel ze aan het RIEC in uw regio.
Neem contact op met uw accountmanager,
of zoek contact via het secretariaat.

➔ **Contactgegevens RIEC**

Gewijzigde Wet Bibob: Wat betekent dit in de praktijk?

1 *Factsheet ‘Over welke personen mag informatie worden opgevraagd in het kader van Bibob-onderzoek?’*

Factsheet 1 ➔

In de tweede tranche van de Wet Bibob zijn de onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen in het kader van Bibob-onderzoek uitgebreid. Sinds 1 augustus 2020 is het voor bestuursorganen al mogelijk om in het kader van het eigen Bibob-onderzoek justitiële gegevens op te vragen over een aantal bibob-relaties van de betrokkene. Met de invoering van de tweede tranche is het ook mogelijk geworden om het Landelijk Bureau Bibob (LBB) te vragen of ten aanzien van deze Bibob-relaties eerder al een gevaarsconclusie getrokken is. Daarnaast kunnen sinds de wetswijziging over deze personen ook fiscale gegevens (vergrijpboetes) opgevraagd worden. Het is dus van belang om helder te hebben over welke personen u deze gegevens mag opvragen bij het verrichten van eigen onderzoek. In de factsheet “Over welke personen mag informatie worden opgevraagd in het kader van Bibob-onderzoek?” zijn alle categorieën derden nader omschreven.

2 *Factsheet ‘De tipbevoegdheid van Wet Bibob’*

Factsheet 2 ➔

Niet enkel de Officier van Justitie, maar ook het bestuursorgaan of de rechtspersoon (rp) met een overheidstaak die beschikt over gegevens die erop duiden dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds gepleegd zijn of naar redelijkerwijs kan worden vermoed gepleegd zullen worden, kan een ander bestuursorgaan of een andere rechtspersoon met overheidstaak wijzen op de mogelijkheid om eigen onderzoek te doen. Naar aanleiding daarvan kan eventueel het LBB om advies gevraagd worden. Dit wordt de tipfunctie genoemd die gebaseerd is op art. 26 Wet Bibob. Hoe het tippen tussen bestuursorganen onderling kan worden gedaan, wordt in factsheet 2 toegelicht.

3 *Factsheet ‘Verstreking van informatie op grond van Wet Bibob’*

Factsheet 3 ➔

Op grond van art. 28 Wet Bibob is er nu ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden inhoudelijke informatie uit te wisselen. Factsheet 3 gaat in op de vragen: Wie mag met wie informatie delen? En welke informatie mag onder welke voorwaarden worden gedeeld?

4 *Handreiking informatiedeling tussen bestuursorganen en Belastingdienst*

Handreiking ➔

Deze handreiking gaat in op de uitbreiding van de fiscale gegevensdeling tussen bestuursorganen en de Belastingdienst. Bovendien wordt duidelijk gemaakt welke fiscale gegevens op verzoek van een bestuursorgaan door de Belastingdienst kunnen worden verstrekt. Bij deze handreiking is ook het format toegevoegd voor het opvragen van deze gegevens bij de Belastingdienst. NB: een word-versie van dit format op belastinggegevens op te vragen is te vinden op KPO en op te vragen bij het RIEC of het regionale belastingkantoor. Verder wordt uiteengezet hoe op grond van het RIEC-convenant informatie kan worden uitgewisseld ten behoeve van een integrale casusaanpak en hoe daarna een Bibob-onderzoek gestart kan worden.

5 *Model Bibob-beleidsregel*

Voorbeel Model Beleidsregel ➔

Naar aanleiding van de wetswijziging en de uitbreiding van mogelijkheden voor het eigen onderzoek is de model Bibob-beleidsregel, zoals we die in 2019 hebben opgesteld, aangepast. De beleidsregel met de bijbehorende lijst van risico-categorieën is zo opgesteld, dat in het geval waarbij meerdere activiteiten in een project onder het toepassingsbereik van de Wet Bibob vallen, in een zo vroeg mogelijk stadium de Wet Bibob kan worden ingezet. Daarnaast zijn de nieuwe bevoegdheden voor het opvragen van informatie, het tippen en delen van Bibob-informatie verwerkt in de toelichting bij de beleidsregel. Dit model kan gebruikt worden als basis om nieuw beleid vast te stellen, waarbij op basis van de lijst met risico-categorieën keuzes gemaakt kunnen worden wanneer het instrument zal worden ingezet. Een word-versie van de beleidsregel is te vinden op **Kennis Platform Ondernijning** en op te vragen bij het RIEC.