

TOEPASSING WET BIBOB

De gemeente Enschede wil bonafide ondernemers beschermen en wil voorkomen dat ze meewerkt aan strafbare feiten. Dit doen we met een Bibob-onderzoek. We onderzoeken of ondernemingen en personen die 'zaken doen' met de gemeente betrouwbaar en integer zijn. Dit doen we door vragen te stellen over:

- de betrokkene;
- de zakelijke omgeving van de betrokkene;
- contact met politie, justitie of de belastingdienst en
- de financiering.

Zo'n onderzoek doen we bij bepaalde risicocategorieën en bij signalen over (mogelijke) strafbare feiten.

Voor meer informatie kijkt u op: www.enschede.nl/bibob-onderzoek.

PROCEDURE


De Wet Bibob wordt ingezet als er sprake is van een gemeentelijke procedure die te maken heeft met een risicocategorie en/of als er vermoedens zijn van criminele activiteiten.


Dit gaat zo:

EIGEN ONDERZOEK DOOR DE GEMEENTE (PRE-BIBOB)

De gemeente gebruikt bij het eigen onderzoek de volgende hulpmiddelen:

- Bibob-vragenlijst
- Strafvorderlijke gegevens
- Open bronnen zoals de Kvk, het Kadaster, en social media
- Bibob-register (artikel 11a Wet Bibob-bericht)
- Politiegegevens
- Justitiële gegevens van de personen die bij het onderzoek betrokken zijn
- Justitiële gegevens van financiers en aandeelhouders. Tevens screenen we bestuurders, aandeelhouders en financiers
- De informatie die in de gemeentelijke systemen beschikbaar is informatie van andere gemeenten
- Gegevens van de Belastingdienst over (vergrijp)boetes

 Bij twijfels over de betrouwbaarheid van de betrokkene en zijn/haar zakelijke relaties kan de gemeente het RIEC en het Landelijk Bureau om advies vragen.

 Na ontvangst en beoordeling van het advies neemt de gemeente een beslissing.

