



PRAKTIJKDAG

Woensdag 15 juni 2011, Postillion Hotel - Bunnik

 kerckebosch
UITGEVERIJ | STUDIECENTRUM

De Wet BIBOB, un crime, a crime of crème de la crème?

Nog slagvaardiger tegen georganiseerde misdaad door nieuwe wetgeving



Aan deze praktijkdag wordt medewerking verleend door:

Dagvoorzitter

Ziggy Klazes

Freelance schrijver, journalist en presentator

Sprekers

mr. Marie Clair Breet

Begeleidingsadviseur Landelijk Bureau BIBOB

mr. Bernt Schneider

Burgemeester van Haarlem

Arjan van den Dool

Koninklijke Horeca Nederland

mr. drs. Paul de Heer

*Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Bestuur en Veiligheid*

Frank Joosten

*Directeur Advies- en
trainingscentrum voor bijzondere
wetten, Haarlem
Mede-auteur Handboek BIBOB*

Wil Meijer

Belastingdienst Limburg

Frank Rovers

*Directeur Frank Rovers Advies
Mede-auteur Handboek BIBOB*

Freek Salm

*Coach gemeenten bestuurlijke
aanpak criminaliteit
Oud-Wallenmanager
Mede-vormgever Wet BIBOB*

mr. drs. Karel Schuurman

*Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Bestuur en Veiligheid*

Gert Urff

*Senior beleidsadviseur
Afdeling Openbare orde en
veiligheid, Gemeente Utrecht
Mede-auteur Handboek BIBOB*

mr. Nadine Vaes

*Hoofd Landelijk Bureau BIBOB
Den Haag*

PRAKTIJKDAG

Woensdag 15 juni 2011 Postillion Hotel - Bunnik

De Wet BIBOB, un crime, a crime of crème de la crème? Nog slagvaardiger tegen georganiseerde misdaad door de nieuwe wetgeving

De Wet BIBOB rukt op! Exploitanten van speelautomaten en headshops of personen/instanties die een vastgoedtransactie willen aangaan met de overheid vallen straks ook onder de wet. Gemeenten mogen voortaan rechtstreeks vragen om justitiële en strafvorderlijke informatie. Dit brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor de praktijk van zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten en hun veiligheidspartners!

Vanaf medio 2009 ondersteunen 10 Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) gemeenten en opsporingsdiensten in hun aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) is vanaf 2011 gestart om een coördinerende rol tussen de RIEC's te gaan vervullen. De RIEC's helpen gemeenten bij de toepassing van de Wet BIBOB. Tijdens deze praktijkdag hoort u wat deze aanpak betekent voor gemeenten, provinciale en rijksoverheid, overheidsinstellingen en opsporingsdiensten.

Tijdens deze praktijkdag staan de volgende aspecten centraal:

- *Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) en het LIEC voor ondersteuning van gemeenten en hun veiligheidspartners bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad op lokaal niveau.*
- *Integrale en geïntegreerde aanpak.*
- *Doen van "eigen huiswerk". Over welke informatie mag en kan de gemeente beschikken?*
- *Inzet Wet BIBOB op nieuwe terreinen zoals vastgoedtransacties, het exploiteren van speelautomaten en headshops, de import van vuurwerk en het organiseren van vechtsportgala's.*
- *BIBOB-onderzoek en BIBOB-functie Landelijk Bureau BIBOB.*
- *Hoe kijkt de Horecabranche aan tegen de Wet BIBOB en de uitbreiding daarvan?*
- *De nieuwe, waardevolle rol van de Belastingdienst. Praktische uitleg binnen de toepassing van de Wet BIBOB.*
- *Waar in de gemeente zitten de "rotte appels" en hoe zijn deze te herkennen?*

Ronde I

09.00 - 09.50 Inschrijving/uitreiking bescheiden/koffie

09.50 - 10.00 Opening en welkom door de dagvoorzitter
Ziggy Klazes

Freelance schrijver, journalist en presentator

10.00 - 11.00 **BIBOB als onderdeel van integraal veiligheidsbeleid**

- De Wet BIBOB als onderdeel van de integrale veiligheidsaanpak
- De rol RIEC's/LIEC in combinatie met de Wet BIBOB
- De Wet BIBOB geen speeltje van één Ministerie

Spreker wordt nader bekend gemaakt

11.00 - 11.30 **Debat** "Keuzes voor gemeenten en veiligheidspartners bij de nieuwe uitbreiding van de Wet BIBOB"

Onder leiding van de dagvoorzitter met medewerking van:

mr. Bernt Schneider

Burgemeester van Haarlem

mr. drs. Karel Schuurman

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Bestuur en Veiligheid

mr. Nadine Vaes

Hoofd Landelijk Bureau BIBOB den Haag

11.30 - 11.50 Koffiepauze

11.50 - 12.50 **Parallelsessies ronde I:**
keuze uit sessie 1, 2 of 3

12.50 - 13.50 Lunch

13.50 - 14.50 **Parallelsessies ronde II:**
keuze uit sessie 4, 5 of 6

14.50 - 15.10 Theepauze

15.10 - 16.10 **Parallelsessies ronde III:**
keuze uit sessie 7, 8 of 9

16.10 uur **Samenkomst in plenaire zaal voor evaluatie en afsluiting.**

(Iedere deelnemer ontvang een kortingsbon op het in het najaar 2011 te verschijnen tweede Handboek BIBOB van de hand van Frank Joosten, Frank Rovers en Gert Urff.
Uitgever Berghauser Print Publishing

16.30 uur Borrel en afsluiting

SESSIE 1

Hoe reageert de horecabranche op de Wet BIBOB?

- Staat de horecabranche te wachten op de (uitbreiding van de) Wet BIBOB?
- Wordt de exploitatievergunning echt als overbodig beschouwd?
- Besef van 'kaf van het koren' scheiden of in strijd met dereguleringsmaatregelen?

Arjan van den Dool

Koninklijke Horeca Nederland

SESSIE 2

Financieel onderzoek in de gemeentelijke fase

- Welke informatie is nodig van de politie en hoe die te verkrijgen?
- Financieel/economisch onderzoek
- Hoe moet dit onderzoek gezien worden binnen het "eigen huiswerk"?

Gert Urff

Senior beleidsadviseur

Afdeling Openbare orde en veiligheid, Gemeente Utrecht

Mede-auteur Handboek BIBOB

SESSIE 3

De Wet BIBOB en de juridische praktijk

- Waar staan we met de Wet BIBOB juridisch gezien?
- jurisprudentie van belang in de toekomstige toepassing van de Wet BIBOB
- Rode draad in de jurisprudentie

Frank Joosten

Advies- en trainingscentrum voor Bijzondere wetten, Haarlem

Mede-auteur Handboek BIBOB



Verspreid over drie rondes vinden 9 parallelsessies plaats waarvan u er drie kunt bijwonen. Wij verzoeken u op de aanmeldingskaart de sessies van uw voorkeur aan te geven.

Ronde II

SESSIE 4

Belastingdienst, onmisbare informatiebron binnen BIBOB

- Welke informatie heeft de Belastingdienst?
- Binnen welke convenanten verstrekt de Belastingdienst haar informatie aan wie?
- Beperkingen – geheimhouding
- Vrijplaatsen – Regionale convenant RIEC concurrenten?

Wil Meijer

Belastingdienst Limburg

SESSIE 5

Verruiming van de Wet BIBOB

- Planning uitbreiding van branches
- Stand van zaken invoering
- Sluitingsbevoegdheid burgemeester niet vergunningsplichtige exploitaties ja/nee?
- Uitbreiding van maatregelen

mr. drs. Paul de Heer

*Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Bestuur en Veiligheid*

SESSIE 6

Kijken met gezond verstand!

- Hoe ontdek je de 'rotte appels' in je stad?
- Hoe kun je die weren met en zonder BIBOB?
- Niet alleen BIBOB, maar ook creatief denken en gezond verstand gebruiken

Freek Salm

*Coach gemeenten bestuurlijke aanpak criminaliteit
Oud-Wallenmanager
Mede-vormgever Wet BIBOB*

Ronde III

SESSIE 7

"Eigen huiswerk" gemeenten

- Over welke informatie mag je als gemeente beschikken uit open, half open en gesloten bronnen om vergunningen te kunnen beoordelen?
- BIBOB coördinator – BIBOB instrumenten – Vergunningenstelsel
- Privacy en Informatiebeveiliging op orde?
- Bestuurlijke scan hét middel om de stand van zaken per gemeente te bepalen

Frank Rovers

*Directeur Frank Rovers Advies
Mede-auteur Handboek BIBOB*

SESSIE 8

Landelijk Bureau BIBOB

- Cijfers – Statistieken
- Uitbreiding Wet BIBOB, uitbreiding brononderzoek?
- Uitbreiding tipfunctie – zakelijk samenwerkingsverband
- Landelijk register

mr. Marie Clair Breet

*Begeleidingsadviseur
Landelijk Bureau BIBOB*

SESSIE 9

De Wet BIBOB als onderdeel van het Programma versterking aanpak georganiseerde misdaad

- Stand van zaken kabinetsplannen bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad
- RIEC's – LIEC's stand van zaken
- Internationale samenwerking

mr. drs. Karel Schuurman

*Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Bestuur en Veiligheid*

Meld u snel en makkelijk aan via www.kerckebosch.nl

of stuur dit inschrijfformulier in naar Kerckebosch - Postbus 122 - 3700 AC Zeist

Inschrijfformulier

Ja, ondergetekende meldt hiermee aan voor deelname aan de praktijkdag **'De Wet BIBOB, un crime, a crime of crème de la crème?'** op woensdag 15 juni 2011 in Postillion Hotel Bunnik

Naam gemeente / parket / bedrijf / organisatie / instelling

.....

Afdeling:.....

Postbus / straat + huisnummer:.....

Postcode + woonplaats:.....

Telefoon:.....

Datum:.....

Ordernummer/kostenplaats:.....

Handtekening:.....

Naam deelnemer..... m / v

Functie.....

Keuze sessie Ronde I: [1] [2] [3] **)

Keuze sessie Ronde II: [4] [5] [6] **)

Keuze sessie Ronde III: [7] [8] [9] **)

E-mail adres:.....

***) Svp drie sessies, waar u bij voorkeur aan wilt deelnemen, omcirkelen.

Een bedrag van € 425,- (€ 375,- bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit één en dezelfde organisatie) excl. btw per persoon zal worden voldaan direct na ontvangst van de factuur.

Waar zitten de "rotte appels"?

Met gezond wantrouwen, helder verstand en een kritische blik kom je vaak al een heel eind als gemeente om risicogebieden en panden in je gemeente te kunnen benoemen. Dit in combinatie met het doen van beter huiswerk en het kennismaken van de juiste jurisprudentie, stelt gemeenten hoe langer hoe meer in staat om deze "rotte appels" aan te pakken.

Uitbreiding Wet BIBOB

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB) is ruim vijf jaar van kracht. De wet moet de verwevenheid van boven- en onderwereld tegengaan. Binnenkort wordt de wet uitgebreid met een aantal nieuwe branches, zoals speelautomatenhandelaren en de headshopbranche. Gemeenten krijgen de mogelijkheid wanneer zij optreden bij vastgoedtransacties als civiele partij, de andere (aan- of verkopende) partij te screenen. Gemeenten mogen voortaan rechtstreeks vragen om justitiële en strafvorderlijke informatie. Wat betekent dit voor de praktijk van gemeenten en veiligheidspartners?

Samenwerking in nieuwe Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's)

Momenteel zijn tien Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's) operationeel met het ondersteunen van gemeenten en opsporingsdiensten bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit op lokaal niveau. In deze centra werken de gemeenten in de regio samen met het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst, de FIOD-ECD en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Deze samenwerking maakt het mogelijk criminaliteit niet alleen strafrechtelijk te bestrijden, maar ook met fiscale en bestuurlijke instrumenten. De centra ondersteunen gemeenten bij de toepassing van de Wet BIBOB. Tijdens dit congres hoort u wat de RIEC's nu doen en na de uitbreiding van de Wet BIBOB als ondersteuning kunnen bieden aan gemeenten bij de toepassing van de Wet BIBOB.

Forse maatregelen om misbruik vastgoed te bestrijden

Veel crimineel vermogen wordt "gewit" via vastgoed. Daarom richten de RIEC's zich, naast de aanpak van malafide vergunningsplichtige branches, op het malafide gebruik van vastgoed (woningen en bedrijfspanden) die niet vergunningsplichtig zijn. Hierbij valt te denken aan bel- en internetwinkels, massagesalons, zonnestudio's, theehuizen, kadoshops, souvenirswinkels, sportscholen, meubelhallen en dergelijke.

Tijdens deze praktijkdag neemt u kennis van de stand van zaken met betrekking tot gebruikmaking van de Wet BIBOB, de kracht, de reikwijdte, de bescherming van het individu en de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Dit mede in het licht van de tien Regionale Informatie- en Expertisecentra die momenteel landelijk operationeel zijn.

Partners

- **De Belastingdienst** manifesteert zich meer en meer als een belangrijke partner binnen samenwerkingsverbanden die tot doel hebben misstanden aan te pakken. Het Convenant Vrijplaatsen en de aanpak van georganiseerde hennepcultuur zijn daar voorbeelden van. Ook binnen de Regionale Convenanten die t.b.v. de RIEC's zijn afgesloten is de Belastingdienst een onmisbare partner gebleken. Nu de Belastingdienst binnen die samenwerkingsverbanden niet meer is gehouden aan zijn geheimhouding en belastinginformatie volgens strikte regelgeving mogen delen is het handig te vernemen over welke informatie de Belastingdienst nu eigenlijk beschikt.
- **Koninklijke Horeca Nederland** vertegenwoordigt de horecabranche en het is goed om tijdens deze praktijkdag te vernemen hoe de branche tegen de toepassing van de Wet BIBOB aankijkt. Hoe verhoudt de Wet BIBOB zich met de dereguleringsmaatregelen die de landelijke politiek wil? Dreigt deze deregulering de handhaving niet in de wielen te rijden? Is de branche blij dat "het kaf van het koren wordt gescheiden" of vindt men "dat er met een kanon op een mug wordt geschoten" bij de toepassing van de Wet BIBOB? Tijdens de praktijkdag verneemt u hun standpunt.
- **Landelijk Bureau BIBOB** krijgt een duidelijke rol bij de uitbreiding van de Wet BIBOB. Hun tipfunctie wordt o.a. uitgebreid waarbij men ook mag tippelen over adviezen waaraan een mindere mate of waaraan geen gevaar is gekoppeld. Ook wanneer vergunningaanvragers tussentijds afhaken kan het Landelijk Bureau BIBOB aan de bel trekken. Hun adviezen komen in een landelijk register dat raadpleegbaar wordt. Op de praktijkdag gunnen zij u een kijkje in hun keuken en geven uitleg hoe zij naar de uitbreiding van de Wet BIBOB kijken en waaruit hun onderzoek bestaat.



Postzegel
plakken

Studiecentrum Kerckebosch

T.a.v. Esmee van den Berg

Postbus 122

3700 AC Zeist

Praktijkdag

De Wet BIBOB, un crime, a crime of creme de la creme?

Datum

Woensdag 15 juni 2011

Plaats

Postillion Hotel - Bunnik

Organisatie

Studiecentrum Kerckebosch

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: Vanaf NS-station Bunnik, enkele minuten lopen

Eigen vervoer: Gelegen aan de A12, afslag Bunnik

Kosten

€ 425- excl. btw per persoon

€ 375,- excl. btw per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit één en dezelfde organisatie.

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en documentatiemateriaal

Deelnemers ontvangen een kortingsbon voor het nog te verschijnen Tweede Handboek BIBOB (najaar 2011).

Aanmelding

Meld u gemakkelijk aan via

- www.kerckebosch.nl
- door inzending van het inschrijfformulier uit deze brochure (naar Postbus 122- 3700 AC Zeist),
- per fax 030 6984223
- per e-mail: studiecentrum@kerckebosch.nl

Spoedig na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging van uw deelname en een factuur; ongeveer tien dagen voor dato ontvangt u een deelnemerskaart en een routebeschrijving.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen.

Bij tijdige annulering wordt € 75,- excl. btw administratiekosten in rekening gebracht.

Deze praktijkdag is bestemd voor:

- Handhavers, beleidsmedewerkers en veiligheidscoördinatoren bij gemeentelijke en provinciale overheden / BIBOB-coördinatoren
- Wethouders Veiligheid
- Burgemeesters/Gemeentesecretarissen
- Korpsbeheerders
- Medewerkers RIEC's/LIEC
- Gebiedsmanagers Politie
- Districtschefs en brigadiers/wijkteams politie
- Medewerkers LIK's/DIK's/RIK's
- Financieel rechercheurs
- Fraude coördinatoren Belastingdienst
- FIOD-ECD
- SIOD
- Arbeidsinspectie
- Justitie
- Advocatuur



Studiecentrum Kerckebosch

Postbus 122 - 3700 AC Zeist

Telefoon 030 6984219 - Fax 030 6984223

E-mail: studiecentrum@kerckebosch.nl

www.kerckebosch.nl