

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur te wijzigen teneinde de toepassingsmogelijkheden daarvan uit te breiden alsmede deze wet op enkele overige onderdelen te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel e, komt te luiden:

e. betrokkene:

1°. de aanvrager van een beschikking, de subsidie-ontvanger, de vergunninghouder, de gegadigde, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan,

2°. de beoogd verkrijger van de erfpacht waar de toestemming tot vervreemding van erfpacht als bedoeld in onderdeel o op ziet;

2. In het eerste lid, onderdeel i, wordt "Onze Minister van Veiligheid en Justitie" vervangen door "Onze Minister van Justitie en Veiligheid".

3. In het eerste lid wordt onderdeel o verletterd tot onderdeel n.

4. Het eerste lid, onderdeel n, (nieuw) komt te luiden:

n. vastgoedtransactie: een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:

1°. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht;

2°. huur of verhuur;

3°. het verlenen van een gebruiksrecht; of

4°. de deelname, met inbegrip van de vergroting, vermindering of beëindiging daarvan, aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt;

5. Na het eerste lid, onderdeel n, (nieuw) wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

o. toestemming tot vervreemding van erfpacht: toestemming als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek om het zakelijk recht van erfpacht met betrekking tot een onroerende zaak over te dragen dan wel toe te bedelen.

B

In artikel 3, zesde lid, wordt na "ter verkrijging" ingevoegd "of behoud".

C

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

1. Onder feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a, die erop wijzen dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten en derde lid, onder a, wordt verstaan:

- a. een veroordeling wegens een strafbaar feit;
 - b. een onherroepelijke strafbeschikking als bedoeld in artikel 257a van het Wetboek van Strafvordering;
 - c. het vervallen van het recht tot strafvordering op grond van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht;
 - d. een onherroepelijke beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete;
 - e. een beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete waartegen beroep is ingesteld, waarop de bestuursrechter in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.
2. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd of de vervolging niet voortgezet, dan staat dat niet in de weg aan het geheel of ten dele op grond van dat strafbare feit vaststellen van de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid.
3. In geval van een rechterlijke uitspraak houdende vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolgning, wordt de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, niet op grond van dat strafbare feit vastgesteld.

D

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

1. Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 7a, derde lid, wordt de weigering van de betrokkene, niet zijnde de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is gegund, de onderaannemer of de betrokkene bij een aangegane vastgoedtransactie, om een formulier als bedoeld in artikel 7a, vijfde lid, volledig in te vullen, aangemerkt als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid.
2. Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 12, derde lid, wordt de weigering van de betrokkene, niet zijnde de gegadigde, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is gegund, de onderaannemer of de betrokkene bij een aangegane vastgoedtransactie, om aanvullende gegevens te verschaffen, aangemerkt als een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

E

Het opschrift van hoofdstuk 2 komt te luiden:

Hoofdstuk 2. Overheidsopdrachten, vastgoedtransacties, toestemmingen voor de vervreemding van erfpacht, subsidies, vergunningen en ontheffingen

F

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

1. Een gegadigde voor een overheidsopdracht waarop de richtlijnen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, niet van toepassing zijn, kan van de gunning van die opdracht of van het sluiten van de met een gunningsbeslissing beoogde overeenkomst worden uitgesloten met inachtneming van de criteria voor de kwalitatieve selectie in de zin van de richtlijnen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel a.
2. De rechtspersoon met een overheidstaak kan het Bureau om een advies vragen:
 - a. voordat een beslissing wordt genomen inzake de gunning van een overheidsopdracht of het sluiten van de met een gunningsbeslissing beoogde overeenkomst;
 - b. in het geval die rechtspersoon bij overeenkomst heeft bedongen dat de overeenkomst ontbonden wordt, indien zich een van de situaties, bedoeld in artikel 9, tweede lid, voordoet, alvorens zich op die ontbindende voorwaarde te beroepen;
 - c. ten aanzien van een onderaannemer, uitsluitend met het oog op diens acceptatie als zodanig, indien de rechtspersoon met een overheidstaak in het bestek als voorwaarde heeft gesteld dat onderaannemers niet zonder toestemming van die rechtspersoon worden gecontracteerd en in het kader van die voorwaarde zich het recht heeft voorbehouden aan het Bureau een advies te vragen.

G

Artikel 5a komt te luiden:

Artikel 5a

- Een rechtspersoon met een overheidstaak kan het Bureau om een advies vragen:
- a. alvorens een beslissing wordt genomen over het aangaan van een vastgoedtransactie;
 - b. in het geval dat bij een vastgoedtransactie is bedongen dat de overeenkomst kan worden opgeschort of ontbonden indien zich één van de situaties, bedoeld in artikel 9, derde lid, voordoet, alvorens zich op die opschortende of ontbindende voorwaarde te beroepen; en
 - c. alvorens een beslissing wordt genomen over het verlenen van toestemming tot vervreemding van erfpacht.

H

Na artikel 7 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk 2A. Eigen onderzoek van het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak

Artikel 7a

1. De betrokkene verschaft het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak de gegevens en bescheiden om deze in staat te stellen bij de aanvraag van een beschikking, de gunning van een overheidsopdracht, het sluiten van de met een gunningsbeslissing beoogde overeenkomst, de acceptatie als onderaannemer, het aangaan van een vastgoedtransactie of het verlenen van toestemming tot vervreemding van erfpacht onderzoek te verrichten naar:
 - a. feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3, tweede, derde en zesde lid, en artikel 9, tweede lid, onderdelen a en b en derde lid;
 - b. aspecten als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdelen c en d.
2. De in het eerste lid bedoelde gegevens omvatten in ieder geval:
 - a. de naam, het adres en de woonplaats of plaats van vestiging van de betrokkene;
 - b. de naam, het adres en de woonplaats van de persoon door wie de betrokkene zich laat vertegenwoordigen;

- c. het burgerservicenummer van de persoon, bedoeld in de onderdelen a en b;
 - d. het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 - e. de rechtsvorm van de betrokkene;
 - f. de handelsnaam of handelsnamen waarvan de betrokkene gebruik maakt of heeft gemaakt;
 - g. de naam, het adres en de woonplaats van de natuurlijke personen of rechtspersonen die, voorzover van toepassing:
 - 1°. direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan betrokkene;
 - 2°. direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over betrokkene;
 - 3°. direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan betrokkene;
 - 4°. onderaannemer van betrokkene zijn;
 - h. de wijze van financiering.
3. De betrokkene verschaft het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak tevens de gegevens en bescheiden, indien onderzoek wordt gedaan met het oog op een beslissing ter zake van de intrekking van een beschikking, onderscheidenlijk de ontbinding van een overeenkomst inzake een overheidsopdracht dan wel de opschorting of ontbinding van een overeenkomst inzake een vastgoedtransactie.
4. Teneinde het Bureau in staat te stellen onderzoek te verrichten als bedoeld in deze wet, zendt het bestuursorgaan dat of de rechtspersoon met een overheidstaak die het Bureau om advies verzoekt, de door de betrokkene verstrekte gegevens en bescheiden, tezamen met de bevindingen van het eigen onderzoek, toe aan het Bureau.
5. Bij ministeriële regeling worden een of meer formulieren vastgesteld voor het verstrekken van de in het eerste en derde lid bedoelde gegevens en bescheiden alsmede voor de bevindingen van het eigen onderzoek.
6. Artikel 28, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de door het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak van de betrokkene op grond van het eerste of derde lid verkregen gegevens alsmede op de bevindingen van het eigen onderzoek.

Artikel 7b

Het verzamelen van persoonsgegevens door het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak ten behoeve van het eigen onderzoek wordt beperkt tot:

- a. persoonsgegevens uit openbare bronnen;
- b. persoonsgegevens die rechtstreeks zijn te herleiden tot gegevens uit openbare bronnen;
- c. persoonsgegevens die door de betrokkene worden verstrekt overeenkomstig artikel 7a, eerste lid; en
- d. persoonsgegevens die op grond van het bepaalde bij of krachtens andere wetten zijn verstrekt met het oog op de toepassing van deze wet.

I

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en derde lid wordt "desgevraagd" telkens vervangen door "op verzoek".
2. In het tweede lid wordt "Voorzover het gaat om een overheidsopdracht binnen een sector die is aangewezen ingevolge artikel 5, tweede lid" vervangen door "Voor zover het gaat om een overheidsopdracht,".
3. In het tweede lid, onderdelen a en b, wordt "artikel 5, derde lid, onderdeel c," telkens vervangen door "artikel 5, tweede lid, onderdeel c,".
4. In het derde lid, onderdeel c, wordt na "ter verkrijging" ingevoegd "of behoud".
5. Het vierde lid komt te luiden:

4. Voor zover het gaat om toestemming tot vervreemding van erfpacht, heeft het Bureau tot taak rechtspersonen met een overheidstaak op verzoek advies uit te brengen over:

- de mate van gevaar dat de erfpacht mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;
- de mate van gevaar dat in of met de onroerende zaak waar de erfpacht betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen worden gepleegd; of
- de ernst van de feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de erfpacht een strafbaar feit is gepleegd.

6. Na het vierde lid worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:

5. Artikel 3, tweede tot en met vijfde en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing op de toepassing van het derde en het vierde lid.

6. Het Bureau kan afzien van het uitbrengen van een advies als bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, indien:

- het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 7a, vierde lid;

- uit de in artikel 7a, vierde lid, bedoelde informatie naar het oordeel van het Bureau blijkt dat het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden tot het verrichten van eigen onderzoek als bedoeld in artikel 7a, eerste lid; of

- uit het eigen onderzoek van het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak naar het oordeel van het Bureau onvoldoende aanwijzing blijkt dat sprake is van enig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid, feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3, zesde lid, gevaar als bedoeld in het derde lid, onder a of b, gevaar als bedoeld in het vierde lid, onder a of b, feiten en omstandigheden als bedoeld in het derde lid, onder c, of feiten en omstandigheden als bedoeld in het vierde lid, onder c.

J

In artikel 11a, onderdeel b, wordt "aanbesteding of vastgoedtransactie" vervangen door "overheidsopdracht, vastgoedtransactie of vervreemding van erfpacht".

K

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot:

- persoonsgegevens uit openbare bronnen,
- persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn verkregen,
- persoonsgegevens die op grond van de artikelen 7a, vierde lid, 13, 27 of 27a zijn verstrekt, en
- persoonsgegevens die rechtstreeks zijn te herleiden tot gegevens uit openbare bronnen.

2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot het derde lid.

3. In de aanhef van het derde lid (nieuw) wordt "artikel 30" vervangen door "artikel 7a".

4. Onder vervanging van de punt aan het slot van het derde lid, onderdeel e, (nieuw) door een puntkomma, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

f. feiten en omstandigheden die van belang zijn om te beoordelen tot welke personen de betrokkene in een zakelijk samenwerkingsverband staat.

L

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Het Bureau kan ten behoeve van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 9, eerste tot en met het vierde lid, de terzake bevoegde buitenlandse autoriteiten verzoeken na te gaan:

- a. of aldaar strafrechtelijke gegevens bekend zijn van personen tot wie zijn onderzoek zich uitstrekt; of
- b. of aldaar gegevens bekend zijn met betrekking tot een overtreding waarvoor een punitieve sanctie, anders dan strafrechtelijke sanctie, kan worden opgelegd van personen tot wie zijn onderzoek zich uitstrekt.

2. In het tweede lid wordt "eerste lid" vervangen door "eerste lid, aanhef en onderdeel a,".

M

In artikel 19 wordt "twee jaren" vervangen door "vijf jaren".

N

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt "dienstsonderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie" vervangen door "onder de Minister van Justitie en Veiligheid ressorterende dienstsonderdelen".

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het derde lid, onderdeel f, door een puntkomma, worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:

- g. aan een tot oplegging van een bestuurlijke boete bevoegd bestuursorgaan ten behoeve van het melden van een overtreding;
- h. aan een opsporingsambtenaar ten behoeve van het doen van aangifte van een begaan strafbaar feit.

O

In artikel 26 wordt "de mogelijkheid om het Bureau om een advies te vragen" vervangen door "de mogelijkheid om eigen onderzoek te doen of het Bureau om een advies te vragen".

P

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:

1. De volgende bestuursorganen verstrekken het Bureau desgevraagd alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 9:

2. In het eerste lid, onderdeel b, onder 5, vervalt “de bestanden waarvan de gegevens worden verwerkt door”.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt “Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie” vervangen door “Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit”.

4. In het eerste lid, onderdeel e, wordt “Onze Minister van Infrastructuur en Milieu” vervangen door “Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat” en wordt “de VROM inlichtingen- en opsporingsdienst” vervangen door “Inspectie Leefomgeving en Transport”.

5. Na het eerste lid, onderdeel h, worden, onder verlettering van onderdeel i tot onderdeel l, vier onderdelen ingevoegd, luidende:

i. de burgemeester van een gemeente of het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, voor zover het gegevens betreft omtrent overtredingen waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd;

j. gedeputeerde staten van een provincie en de commissaris van de Koning van een provincie, voor zover het gegevens betreft omtrent overtredingen waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd;

k. de raad van bestuur van de kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33a van de Wet op de kansspelen;

l. de Autoriteit Consument en Markt, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

6. Na het eerste lid wordt, onder vernummering van het tweede tot en met het vijfde lid tot het derde tot en met het zesde lid, een lid ingevoegd, luidende:

2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens, voor zover het persoonsgegevens betreft voor de verwerking waarvan de in het eerste lid, onder a tot en met l, genoemde bestuursorganen de verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming dan wel de verantwoordelijke zijn in de zin van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens of de Wet politiegegevens.

7. In het derde lid (nieuw) wordt “persoonsgegevens” vervangen door “gegevens”.

8. In het vierde lid (nieuw) wordt “het tweede lid” vervangen door “het derde lid” en wordt “de verwerkingsverantwoordelijke” vervangen door “het bestuursorgaan”.

Q

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma, drie onderdelen toegevoegd, luidende:

m. de Staten-Generaal indien toepassing wordt gegeven aan artikel 68 van de Grondwet;

n. provinciale staten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 167, derde lid, of artikel 179, derde lid, van de Provinciewet;

o. de raad indien toepassing wordt gegeven aan artikel 169, derde lid, of artikel 180, derde lid, van de Gemeentewet.

2. Het derde en het vierde lid komen te luiden:

3. Bij de toepassing van artikel 33, eerste en derde lid, verstrekt het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak de betrokkene of de in artikel 33, eerste lid, bedoelde derde een afschrift van het advies en wijst hem daarbij schriftelijk op zijn geheimhoudingsplicht op grond van het eerste lid. De in artikel 33, eerste lid, bedoelde derde wordt het advies slechts verstrekt voor zover het op hem betrekking heeft.

4. Indien de betrokkene een beschikking dan wel de intrekking van een subsidie of vergunning, de weigering van een overheidsopdracht of een vastgoedtransactie dan wel de ontbinding van een overeenkomst inzake een dergelijke opdracht of transactie, of de weigering om toestemming te verlenen tot vervreemding van erfpacht in rechte aanvecht, is hij bevoegd de in het eerste lid bedoelde gegevens bekend te maken aan de rechter. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op degene aan wie toestemming tot vervreemding van erfpacht wordt geweigerd.

R

Artikel 30 vervalt.

S

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. In geval van een verzoek op grond van artikel 5b informeert de rechtspersoon met een overheidstaak tevens degene die de toestemming tot vervreemding van erfpacht verlangt.

T

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt "de betrokkene" vervangen door "de betrokkene en de in de beschikking in verband met deze gronden genoemde derde".

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de rechtspersoon met een overheidstaak die een beslissing neemt ter zake van:

a. de gunning van een overheidsopdracht of het sluiten van de met een gunningsbeslissing beoogde overeenkomst;

b. de toestemming, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel c;

c. de ontbinding van de overeenkomst met de partij aan wie de overheidsopdracht is gegund;

d. het aangaan van een vastgoedtransactie;

e. de opschorting of ontbinding van de overeenkomst waarmee de vastgoedtransactie is aangegaan; of

f. het verlenen van toestemming tot vervreemding van erfpacht, met dien verstande dat naast de betrokkene ook degene die de toestemming verlangt in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

Artikel II

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister voor Rechtsbescherming,