



Aan de voorzitter en leden van
Provinciale Staten
van Limburg

Cluster	KAB	Behandeld	J.B.J. Heckers
Ons kenmerk	2021/7777	Telefoon	+31 6 21 70 44 09
Uw kenmerk	-	Maastricht	23 maart 2021
Bijlage(n)	2	Verzonden	26 maart 2021

Onderwerp Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen.

Van het lid : mevrouw K. Mertens
Fractie : GroenLinks
Inzake : Bibob-procedure RMS Venlo B.V./WindVision

Vraag 1.

Is uw college het met ons eens dat zij als bevoegd gezag en vergunningverlener, een Bibob-procedure kan starten in dit dossier, om te kijken of de vergunning – indien het resultaat daartoe aanleiding geeft – alsnog kan worden ingetrokken?

Antwoord.

De Beleidslijn Bibob Provincie Limburg 2018 bevat bepalingen voor de inzet van het Bibob-instrument ten aanzien van reeds verleende beschikkingen. De Provincie is bevoegd om een Bibob-onderzoek tegen de betrokkene in te stellen, indien er uit eigen of uit extern ontvangen informatie aanwijzingen zijn dat er (mogelijk) sprake is van ernstig gevaar van misbruik, zoals bedoeld in de Wet Bibob. De uitkomst van het onderzoek kan aanleiding zijn tot het nemen van maatregelen, waaronder, als ultimum remedium, het intrekken van een vergunning.

Op korte termijn worden de Provinciale Staten geïnformeerd over de toepassing van de Wet Bibob.

Vraag 2.

Deelt uw college onze mening dat er voldoende feiten en omstandigheden bestaan die aanleiding geven voor het starten van een Bibob-onderzoek WindVision?

Zo nee, waarom niet? Graag afdoende gemotiveerd weerleggen.



Antwoord.

De bevoegdheid om een onderzoek in te kunnen stellen kan volgen na ontvangen informatie van de partners uit het RIEC-samenwerkingsverband, het Openbaar Ministerie, het Landelijk Bureau Bibob of na het bekend worden van een Bibob-onderzoek van een ander bestuursorgaan, waarbij uitdrukkelijk sprake is van aanwijzingen van (mogelijk) ernstige mate van gevaar van misbruik, als bedoeld in de wet Bibob. De informatie vermeld in uw brief, datum 23 februari 2021, is niet toereikend om een Bibob-onderzoek te starten.

Recent is gebleken dat op 31 juli 2020 de rechtspersoon Wind Vision SB Energy B.V. aandelen heeft overgenomen van RMS GmbH. Deze overname geeft, op grond van de Beleidslijn Bibob Provincie Limburg 2018 (artikel 2.2. lid 2 onder b), een juridische grondslag om Bibob-onderzoek te starten.

Inmiddels is een Bibob intake opgestart naar rechtspersoon Wind Vision SB Energy B.V. Dit betekent dat deze rechtspersoon een Bibob-vragenlijst toegezonden heeft gekregen met het verzoek deze in te vullen. Op grond van deze ingevulde vragenlijst zal door het Bibob-kernteam beoordeeld worden of er sprake is van (ernstig) gevaar en er aldus kans is op misbruik.

Het vervolg van het onderzoek kan wegens de geheimhoudingsplicht (artikel 28 Wet Bibob) niet worden gedeeld behoudens direct betrokkene. Het uitsturen van de Bibob-vragenlijst aan het bedrijf is een standaardprocedure en is geen aanwijzing voor een eventuele verdenking op het gebied van integriteit.

Vraag 3.

Zo nee, kunt u zelf een onderzoek starten naar de organisatiestructuur van deze onderneming en een kleine 'due diligence' (in de breedste zin van het woord) - onderzoek uitvoeren naar de handel en wandel van deze onderneming? Om in ieder geval alle twijfels over de intenties van deze onderneming weg te nemen, en de resultaten publiekelijk maken.

Antwoord.

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 is recent een Bibob intake opgestart naar de rechtspersoon Wind Vision SB Energy B.V.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris



Bijlage

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan de overheidsinstantie een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

De Wet Bibob is van toepassing op een groot aantal verschillende typen overheidsbeslissingen:

- Beschikkingen (waaronder vergunningen, ontheffingen, toekenningen, goedkeuringen, erkenningen, registraties en aanwijzingen);
- Subsidies;
- Overheidsopdrachten en
- Vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is.

De Wet Bibob bevat de volgende vier gronden om een overheidsbeslissing in te trekken of te weigeren:

- De A-grond: het ernstige gevaar dat een overheidsbeslissing gebruikt zal worden om criminele voordelen te benutten (artikel 3, eerste lid, sub a, van de Wet Bibob);
- De B-grond: het ernstige gevaar dat een overheidsbeslissing gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen (artikel 3, eerste lid, sub b, van de Wet Bibob);
- Een strafbaar feit dat is gepleegd ter verkrijging of ter behoud van een overheidsbeslissing (artikel 3, zesde lid van de Wet Bibob); en
- De weigering van de aanvrager of houder van de beschikking om het LBB desgevraagd aanvullende gegevens te verstrekken (artikel 4 van de Wet Bibob).

De provincie heeft een beleidslijn Wet Bibob 2018 vastgesteld

(<http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Limburg/CVDR613293.html>)

Deze komt voor wat betreft Wabo-vergunningverlening erop neer dat bij de afvalverwerkende bedrijven (potentieel risicovolle sector) bij iedere oprichtings- of revisievergunning, omgevingsvergunning met beperkte milieutoets, dan wel een verandering van de vergunninghouder een eigen Bibob-intake plaats vindt. Bij vergunningsaanvragen van niet afval-bedrijven zal de Wet Bibob alleen worden toegepast indien daartoe aanleiding bestaat (eigen informatie, informatie Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en vanuit het OM verkregen informatie).

Indien de Bibob-intake (ingevulde Bibob-vragenlijst) hiertoe aanleiding geeft, kan een eigen Bibob-onderzoek worden uitgevoerd en kunnen er bijvoorbeeld politie-gegevens en justitiële documentatie worden opgevraagd over vergunninghouder en betrokkene(n). Ook kan het RIEC worden ingeroepen en worden betrokken in het onderzoek.



Ons college zal de wet toepassen bij een reeds verleende omgevingsvergunning indien:

- a. uit eigen informatie dan wel uit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, er aanwijzingen zijn dat er (mogelijk) sprake is van een ernstige mate van gevaar (als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet);
- b. informatie verkregen vanuit het OM, direct of als reactie op een door haar ontvangen signaal van het Landelijk Bureau Bibob, er op duidt dat er (mogelijk) sprake is van een ernstige mate van gevaar (als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet);
- c. bekend wordt dat tegen betrokkene door een ander bestuursorgaan bij een Bibob-toets een ernstige mate van gevaar is geconstateerd (als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet) en aan betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is verstrekt.

Tipfunctie Landelijk Bureau Bibob en Openbaar Ministerie

Zowel de officier van justitie als het Landelijk Bureau Bibob (LBB) kunnen overheden rechtstreeks tippen om de Wet Bibob toe te passen. Dit betekent dat een overheidsinstelling gewezen wordt op de mogelijkheid een eigen Bibob-onderzoek te verrichten en daarna eventueel het LBB om een advies te vragen.

In het geval dat getipt wordt, beschikken de officier van justitie of het LBB over relevante informatie over strafbare feiten.

Aan Provincie Limburg
T.a.v. het college van Gedeputeerde Staten
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Maastricht, 23 februari 2021

Onderwerp: schriftelijke vragen inzake Bibob-procedure n.a.v. verleende vergunning RMS Venlo B.V. / WindVision

Geacht college,

Bij besluit van 29 maart 2018 heeft uw college aan (destijds) RMS Venlo B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een mestfabriek aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Tot grote ongenoegen van de omgeving en milieuorganisaties. De komst van een mestfabriek van deze omvang heeft voor zoveel weerstand gezorgd, dat door belanghebbenden tot aan de rechtbank is geprocedeerd hiertegen.

De aangevoerde bezwaren zijn door Rechtbank Limburg bij uitspraak van 24 juli 2020¹, (grotendeels) ongegrond verklaard. Belanghebbenden zijn in hoger gegaan tegen de uitspraak, omdat Rechtbank Gelderland in 'de Siamese tweeling' van deze zaak² de aangevoerde bezwaren wél gegrond heeft verklaard en het omstreden besluit (vergunning) vernietigd.

Echter, inmiddels is RMS Venlo B.V. overgenomen door een ander bedrijf: WindVision. Een bedrijf met een behoorlijk complexe organisatiestructuur. De Holding die RMS heeft overgenomen heeft statutair adres in Maastricht. Op hetzelfde adres staan nog 4 andere Holdings ingeschreven, plus 16 andere B.V.'s zonder personeel. Een kantoor mét personeel heeft WindVision in Leuven, België. Terwijl het hoofdkantoor ergens in Cyprus is gevestigd. Cyprus lijkt een broeiplaats voor ondernemingen met grote investeringen in Europa, die uiteindelijk witwaspraktijken blijken te zijn. Kortom, ontzettend ondoorzichtig en 'shady', naar onze smaak. We hebben dan ook grote twijfels rondom de integriteit van dit bedrijf.

De Wet Bibob is in het leven geroepen om te voorkomen dat overheden dwalen bij vergunningverlening en in alle naïviteit criminele en/of witwaspraktijken faciliteren. Voor zover wij kunnen oordelen, leent deze zaak zich voor een Bibob-procedure, omdat er sprake is van feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden dat sprake zou kunnen zijn van het begaan van strafbare feiten door deze onderneming.

Daarover de volgende aan uw college (graag per vraag beantwoorden, niet clusteren!):

¹ ECLI:NL:RBLIM:2020:5462 <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:5462>

² ECLI:NL:RBGEL:2019:2845 <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:2845>

1. Is uw college het met ons eens dat zij als bevoegd gezag en vergunningverlener, een Bibob-procedure kan starten in dit dossier, om te kijken of de vergunning – indien het resultaat daartoe aanleiding geeft – alsnog kan worden ingetrokken?

2. Deelt uw college onze mening dat er voldoende feiten en omstandigheden bestaan die aanleiding geven voor het starten van een Bibob-onderzoek WindVision?

Zo nee, waarom niet? Graag afdoende gemotiveerd weerleggen.

3. Zo nee, kunt u zelf een onderzoek starten naar de organisatiestructuur van deze onderneming en een kleine 'due diligence' (in de breedste zin van het woord) - onderzoek uitvoeren naar de handel en wandel van deze onderneming?

Om in ieder geval alle twijfels over de intenties van deze onderneming weg te nemen, en de resultaten publiekelijk maken.

Wij zien uit naar de beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Kathleen Mertens
Statenlid