

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Bibob-wetgeving: achtergrond

- 2.1 Uitbreiding onderzoeksmogelijkheden
- 2.2 Landelijk Bureau Bibob
- 2.3 Uitbreiding rol LBB

3. Opzetten Bibob-onderzoek

- 3.1 Inleiding
- 3.2 Bibob-beleidslijn
- 3.3 De vijf objecten
- 3.4 Inrichten van Bibob-organisatie?
- 3.5 Werkinstructies, processen en stroomschema's

4. Bibob-onderzoek: praktisch

- 4.1 De vier criteria bij Bibob-onderzoek
- 4.2 Bibob-vragenlijst
- 4.3 Bibob-casus beoordeling
- 4.4 Training
- 4.5 Lichte en zware Bibob-toets
- 4.6 RIEC

5. Financiële analyse

- 5.1 Inleiding
- 5.2 Financieringsstructuur
- 5.3 Ondernemingsstructuur
- 5.4 Het zakelijk samenwerkingsverband
- 5.5 Buitenlandse financiering
 - 5.5.1 Achtergrond
 - 5.5.2 Vragen over de financiering
 - 5.5.3 Buitenlandse lening: formele eisen
- 5.6 Financiële leeswijzer
- 5.7 Fiscale boetes
 - 5.7.1 Verzuimboetes
 - 5.7.2 Vergrijpboetes
 - 5.7.3. Geen strafvervolgning (verzuim of vergrijp)
- 5.8 Witwassen
 - 5.8.1 Loanback constructie

6. Besluitvorming en de wet Bibob

- 6.1 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
- 6.2 Documenteren van de besluitvorming
 - 6.2.1 Verlenen van de vergunning

- 6.2.2 Buiten behandeling stellen van een aanvraag
- 6.2.3 Weigeren van de vergunning op de a - grond
- 6.2.4 Vergunning weigeren op grond van de b-grond
- 6.2.5 Plegen strafbaar feit tot verkrijging of behoud van een vergunning
- 6.3 Voorschriften verbinden aan de vergunning
- 6.4 Zienswijzemoogelijkheid
- 6.5 WOB-verzoek

7. De bronnen

- 7.1 Categorieën informatiebronnen

8. Onderzoekssoftware

9. Privacy: DPIA en AVG-proof

- 9.1 DPIA en AVG: achtergrond
- 9.2 Aandachtspunten: privacy en vertrouwelijkheid
- 9.3 Voorgenomen gegevensverwerkingen
- 9.4 Betrokken partijen
- 9.5 Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen
- 9.6 Bewaartermijnen

10. Conclusie en aanbevelingen

11. Bronvermelding

12. Auteurs

Annexe 1. Bronnen

- A.1 Bronnen: algemene informatie
- A.2 Bronnen: nieuws en social media
- A.3 Bronnen: gemeentelijke informatie
- A.4 Bronnen: financiële informatie
- A.5 Bronnen: informatie van derden
 - A.5.1 Derden: Justitie
 - A.5.2 Derden: Politie
 - A.5.3 Derden: Belastingdienst
 - A.5.4 Derden: Inspectie SZW en UWV
 - A.5.5 Derden: Douane en Koninklijke Marechaussee
- A.6 Bronnen: buitenland
- A.7 Online buitenlandse bronnen

ANNEXE 2. AVG- Verwerking persoonsgegevens

ANNEXE 3. Financiële leeswijzer