

College van B&W gemeente Utrecht  
t.a.v. manager Veiligheid  
Postbus 16200  
3500 CE Utrecht

Per email: [REDACTED]

[REDACTED] 15 maart 2021

Inzake: [REDACTED]

Uw ref.: [REDACTED]

Geachte mevrouw, mijnheer,

Mijn cliënt is de heer [REDACTED] Cliënt ontving van u een brief d.d. 28 december 2020 (bijlage).  
Naar aanleiding daarvan het volgende.

In de brief wordt gesteld dat u het daarin aangekondigde Bibob-onderzoek noodzakelijk acht  
*'omdat een of meer van de in de gemeentelijke beleidsregel toepassing wet Bibob genoemde  
gronden zich voordoet.'*

Gegeven artikel 3.1 van de beleidsregel waar naar verwezen wordt, zou sprake moeten zijn van  
eigen ambtelijke informatie, informatie van het LBB, informatie van een van de partners uit het  
samenwerkingsverband RIEC, van het OM verkregen informatie als bedoeld in art. 26 Wet Bibob  
en/of overige signalen. Op grond van deze informatie zouden vragen moeten bestaan of  
ontstaan over betrokkenheid van cliënt en/of zijn relatie bij feiten als bedoeld in art. 3 lid 4 Wet  
Bibob of zouden vragen moeten bestaan of ontstaan over de wijze van financiering.

U wordt hierbij verzocht om nauwkeurig en exact opgave te doen van de informatie welke  
aanleiding is geweest voor het initiële onderzoek en u wordt verzocht om de betreffende  
informatie en de onderliggende documentatie aan cliënt ter hand te stellen. Voor zover nodig  
dient u dit verzoek op te vatten als een verzoek op basis van de WOB.

De achtergrond bij dit schrijven is als volgt.

Het doel van het Bibob-instrumentarium is te vermijden dat de overheid ongewild criminele  
activiteiten faciliteert. Cliënt kan zich niets voorstellen dat aanleiding geeft voor de gedachte  
dat het aangaan van de een vastgoedtransactie met hem in die categorie zou vallen. Nu daar  
uwerzijds kennelijk anders over wordt geoordeeld, wenst cliënt te weten welke over welke  
wetenschap en informatie u zou beschikken op basis waarvan andersluidend werd geoordeeld.

