

## Werkwijze controle handelaren tweedehands goederen



**Versie 4: 13 februari 2014**

## Inhoud

1. Aanleiding .....	2
2. Wettelijk kader .....	2
3. Bevoegdheden .....	2
4. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 .....	3
5. Registercontrole.....	3
Bijlage 1 Checklist controle registratieplicht handelaren.....	4
Bijlage 2 wettelijk kader .....	6

## 1. Aanleiding

Het aantal woninginbraken in de gemeente Leeuwarden is fors gestegen. De driehoek, de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie, hebben daarom op 30 september 2013 een actieplan vastgesteld. De kern van dit actieplan is dat het aantal woninginbraken omlaag moet, waarbij burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen zoals het juiste hang en sluitwerk, geen vakantieberichten op twitter, ect. Anderzijds moet het ophelderingspercentage van de woninginbraken omhoog. Om de pakkans te vergroten maakt heling onderdeel uit van het integrale actieplan. Het doel van de helingbestrijding is het terugdringen van het aantal vermogensdelicten, zoals diefstallen en inbraken. Zonder heler immers geen steler! Na een lange periode zal de controle op de registratie weer plaatsvinden.

## 2. Wettelijk kader

Gelet op artikel 437 Wetboek van Strafrecht (WvSr), artikel 1 van het uitvoeringsbesluit artikel 437 WvSr en artikel 2:67 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Leeuwarden, zijn opkopers en handelaren in tweedehands goederen verplicht tot het registreren van alle gebruikte of ongeregelde goederen die ingekocht dan wel verkocht worden. Dit betreft de opkopers in tweedehands goederen, zoals metalen, juwelen/ uurwerken, kunst, auto's/motors/fietsen en apparatuur zoals foto toestellen/computers etc.

De handelaar voldoet aan de verplichting indien de handelaar de geworven of voorhanden goederen in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register bijhoudt en daarin het volgende vermeldt:

- a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
- b. de datum van verkrijging of verkopen van het goed;
- c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed;
- d. de koop- of verkoopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed;
- e. de naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen of is overgedragen;
- f. zowel een omschrijving als het nummer van het document bedoeld in het eerste lid waarmee hij de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld, voor zover het de inkoop van koper en koperlegeringen betreft en de koopprijs van dat goed in contant geld wordt uitbetaald.

### 2.1 Meldingsplicht handelaren

Gelet op artikel 2:68 van de APV van de gemeente Leeuwarden dienen de handelaren de gemeente in kennis te stellen indien zij tweedehands goederen inkopen, innemen of inruilen. De volgende gegevens dienen te worden gemeld: naam, de volledige adresgegevens van het woonadres en de volledig adresgegevens van elke onderneming waarin bovenstaande activiteiten plaatsvinden.

## 3. Bevoegdheden

De bestrijding en handhaving van heling is vastgelegd in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht. De opsporingsbevoegdheid is vastgelegd in artikel 552 van het Wetboek van Strafvordering, waarin wordt verwezen naar artikel 141 en 142 Wetboek van Strafvordering. De ambtenaren van de politie worden op basis van artikel 141 Wetboek van strafvordering belast met de opsporing van strafbare feiten. In artikel 142 wetboek van Strafvordering wordt de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) ook belast met de opsporing van strafbare feiten, indien meerderjarige personen, behorend tot door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen categorieën of eenheden. Middels de categoriale beschikking van 7 september 2010 van het toenmalige Ministerie van Justitie zijn de BOA's van de gemeente Leeuwarden aangewezen voor de opsporing van strafbare feiten tot het domein Openbare Ruimte van bijlage A-1 van de circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Op basis van de Algemene Wet bestuursrecht heeft de burgemeester op 7 november 2011 besloten om de toezichthouders van de gemeente Leeuwarden aan te wijzen als zijnde toezichthouders in de zin van artikel 6:2 Algemene Plaatselijke verordening.

Gelet op bovenstaande wet en regelgeving en de besluiten van 7 september 2010 van de Minister van veiligheid en Justitie en 7 november 2011 van de burgemeester, zijn de ambtenaren van de politie, de Buitengewoon Opsporingsambtenaren en de toezichthouders bevoegd om de controle op de registratieplicht uit te voeren.

#### **4. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014**

In het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2014 is een afbakening gemaakt van de controles op bepaalde categorieën handelaren. Hierbij zijn de volgende elementen van belang, te weten de waarde van het goed, de frequentie van de categorie goederen die worden gestolen en of een goed wel of niet te herleiden is. Voorbeelden hiervan zijn boekenwinkel de Slechte en Autobedrijf Haaima. De goederen van de boekenwinkel hebben een lage waarde, worden niet veel gestolen en zijn moeilijk te traceren. De goederen van het autobedrijf worden relatief gezien minder gestolen, hebben wel een hogere waarde, maar zijn via de RDW gemakkelijk te traceren. In overleg met gemeente en politie worden de handelaren geselecteerd. Zie hiervoor onderstaande doelgroepen. Gelet op de uitgangspunten in het HUP is er voor gekozen om in eerste aanleg 3 grote controles en 30 kleine controles te houden.

##### **4.1 Controles doelgroep handelaren in:**

- Fietsen
- Edelmetalen en sieraden
- Scooters
- Telefonie

#### **5. Registercontrole**

De registercontrole onderscheid twee soorten controles, te weten een kleine en een grote controle.

##### **5.1 Kleine controle**

De kleine controle wordt gezamenlijk uitgevoerd door een politieambtenaar en een Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Bij een kleine controle wordt gecontroleerd of de opkoper zich bij de gemeente heeft aangemeld als handelaar. Ook wordt gecontroleerd of de handelaar een inkoop- en verkoopregister bijhoudt. Daarnaast wordt steekproefgewijs gecontroleerd of het register op juiste wijze wordt ingevuld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Ook wordt gelet op opvallende namen die ambtshalve bekend zijn bij de toezichthouders en wordt gelet op gemiddeld hogere bedragen die de opkoper heeft ingekocht.

Bij controle opkopers van koper(houdend) metaal: verkopers van koper(legeringen) moeten zich legitimeren bij opkopers. Controle of opkopers deze identificatie registreren.

##### **5.2 Grote controle**

De grote controle bevat dezelfde taken van de kleine controle, maar wordt aangevuld met een tweetal acties. Het betreft hier de controle van goederen in de winkel. Dat betekent dat goederen die in de winkel staan gecontroleerd worden of deze daadwerkelijk in het inkoopregister staan vermeld. Daarnaast wordt gekeken of de goederen die in het register staan ook daadwerkelijk in winkel aanwezig zijn. Indien niet gebruik wordt gemaakt van het Digitaal Opkopersregister (DOR) wordt goederen gecontroleerd a.d.h.v. [www.stopheling.nl](http://www.stopheling.nl). Dit wordt steekproefgewijs uitgevoerd, waarbij inzichtelijk wordt of de handelaar op goede wijze zijn vak uitoefent.

## Bijlage 1 Checklist controle registratieplicht handelaren

<b>Datum controle:</b>		
<b>Tijdstip controle:</b>		
<b>Naam opkoper:</b>		
<b>Adres:</b>		
<b>Postcode:</b>		
<b>Vestigingsplaats:</b>		
<b>Gesproken met:</b>	Naam:	
	Geboortedatum:	
	BSN:	
	Functie:	
<b>Controleurs:</b>		

Controle onderdelen kleine controle	Politie/ St	Ja	Nee	Overtreding
		<b>(aankruisen wat van toepassing is)</b>		
Betreft het een handelaar conform uitvoeringsbesluit ex art. 437, artikel 1 lid 1a?	Politie/ ST			Op grond van artikel 437 en uitvoeringsbesluit
Heeft de handelaar zich bij de gemeente aangemeld als handelaar?	Politie/ ST			Op basis van artikel 2.68 APV dient de handelaar zich aan te melden indien hij in tweedehands goederen handelt.
Houdt de handelaar een gewaarmerkt inkoopregister bij?	Politie			Op basis van artikel 437 lid 1a wetboek van Strafrecht dient de handelaar een gewaarmerkt register bij te houden.
Houdt de handelaar een gewaarmerkt verkoopregister bij?	Politie/ ST			Op basis van artikel 2:67 APV dient de handelaar een verkoopregister bij te houden.
Betreft dit een digitaal register?	Politie/ ST			Hier staat geen strafbaarheidsstelling op, maar dit is informatief.
Heeft de handelaar op eerste aanvraag zijn register ter inzage gegeven?	Politie/ ST			Gelet op artikel 437 lid 1c en artikel 2:68 lid e APV, dient de handelaar op eerste aanvraag inzicht te geven in zijn register.
Geeft de handelaar op juiste wijze invulling aan de registratieplicht?	Politie/ ST			Gelet op artikel 437 lid 1a, uitvoeringsbesluit artikel 437 artikel 2 lid 2 en artikel 2:67 dienen volgnummer, datum in- of verkoop, omschrijving goed (serienummer), in- of verkoopprijs en NAW gegevens van wie het goed is verkregen dan wel is overgedragen.

Zijn de gegevens correct ingevuld in het register? Let hierbij op verschrijvingen NAW, ontbrekende gegevens en noteer bij de steekproef de aantallen.	Politie/ ST			
<b>Controle onderdelen grote controle</b>		<b>Ja</b>	<b>Nee</b>	<b>Overtreding</b>
Staan er goederen in de winkel die niet in het register staan?	Politie			Gelet op artikel 437 lid 1a, uitvoeringsbesluit artikel 437 artikel 2 lid 2 en artikel 2:67 dient de handelaar een register bij te houden.
Staan er goederen in het register die niet in de winkel staan?	Politie			Gelet op artikel 437 lid 1a, uitvoeringsbesluit artikel 437 artikel 2 lid 2 en artikel 2:67 dient de handelaar een register bij te houden.
Zijn er goederen in de onderneming die afkomstig zijn van diefstal?	Politie			Artikel 437 lid 1e wetboek van Strafrecht.
<b>Toelichting</b>				

Controle samengevat:

- 1) Hanteert de opkoper een a) inkoopregister, b) verkoopregister en c) heeft hij zich gemeld bij de gemeente Leeuwarden als opkoper?
- 2) Waarschuw als de opkoper niet aan deze wettelijke eisen voldoet.
- 3) Als een opkoper een inkoopregister heeft, neem deze dan door en zie of je ambtshalve bekende namen ziet, opvallende transacties.
- 4) Later bij grotere controles kun je ook steekproefsgewijs artikelen en hun serienummers controleren via Info 01, of namen en geboortedata die in het register staan verifiëren via Info 01.
- 5) Vul deze checklist zo volledig mogelijk in en leg deze in postbak **95**, samen met een print van de mutatie uit BVH. Maak van je controle in BVH een i34 op ("controle registerplichtige") en voeg de naam van het bedrijf en de persoon waarmee je sprak toe aan de mutatie.

## Bijlage 2 wettelijk kader

### Artikel 437 Wetboek van Strafrecht

1. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen handelaar die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf:

- a. niet met inachtneming van de bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels aantekening houdt van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij heeft verworven dan wel voorhanden heeft,
- b. een gebruikt of ongeregeld goed verwerft van iemand, zonder dat diegene zijn identiteitsgegevens heeft opgegeven of zonder dat hij die gegevens in zijn administratie heeft aangetekend,
- c. nalaat zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage te geven aan een ambtenaar als bedoeld in [artikel 552 van het Wetboek van Strafvordering](#),
- d. nalaat een gebruikt of ongeregeld goed dat hij heeft verworven of voorhanden heeft, op eerste vordering van een ambtenaar als bedoeld in onderdeel c, ter bezichtiging af te staan en deze te laten zien waar dit goed in zijn administratie staat ingeschreven,
- e. een goed dat bij hem door of vanwege de politie met een duidelijke schriftelijke omschrijving als door misdrijf aan de rechthebbende is onttrokken of als verloren is aangegeven, verwerft of voorhanden heeft,
- f. aan een hem schriftelijk uitgereikt last van een ambtenaar, zoals bedoeld in onderdeel c, tot het gedurende een daarbij aangegeven tijd, veertien dagen niet te boven gaande, bewaren of in bewaring geven van een goed dat hij voorhanden heeft, of aan een hem bij die last gegeven aanwijzing, geen gevolg geeft, of
- g. nalaat de van hem bij schriftelijke vordering van een ambtenaar, zoals bedoeld in onderdeel c, gevraagde opgaven betreffende door hem verworven of bij hem voorhanden zijnde goederen binnen de termijn, bij de vordering gesteld, naar waarheid te verschaffen.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft de voor de handelaar uit het eerste lid optredende persoon die een feit begaat als in dit lid onder *a* tot en met *g* omschreven;

3. De schuldige kan worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij de overtreding begaat.

4. Onder ongeregelde goederen worden verstaan goederen die wegens hun aard of uitvoering, hun herkomst of de staat waarin zij verkeren, niet tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend.

### Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Besluit van 6 januari 1992, ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 oktober 1991, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 158757/91/6;

Gelet op artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1991, nr. WO3.91.0581);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 20 december 1991, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 175875/91/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

### Artikel 1

1. De handelaren, bedoeld in [artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht](#), zijn opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.

2. In het eerste lid wordt onder metalen mede verstaan: legeringen en metalloïden.

### Artikel 2

1. Indien de in [artikel 1](#) aangewezen handelaar de koopprijs van koper en koperlegeringen in contant geld voldoet, controleert hij de identiteit van de aanbieder aan de hand van een identiteitsbewijs in de zin van [artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht](#).

2. De handelaar, aangewezen in [artikel 1](#) van dit besluit, voldoet aan de verplichting ingevolge [artikel 437, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht](#) tot het aantekening houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij heeft verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt en daarin onverwijld vermeldt:

- a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
- b. de datum van verkrijging van het goed;
- c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed;
- d. de koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed;
- e. de naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen;
- f. zowel een omschrijving als het nummer van het document bedoeld in het eerste lid waarmee hij de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld, voor zover het de inkoop van koper en koperlegeringen betreft en de koopprijs van dat goed in contant geld wordt uitbetaald.

### **Artikel 3**

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop de Wet van 9 oktober 1991, *Stb.* 520 tot aanvulling van het [Wetboek van Strafrecht](#) en het [Wetboek van Strafvordering](#) met voorzieningen ten behoeve van de bestrijding van heling, in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het *Staatsblad* zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 6 januari 1992

Beatrix

De Minister van Justitie a.i.,

C. I. Dales

Uitgegeven de achtentwintigste januari 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin



## **Algemene Plaatselijke Verordening LEEUWARDEN**

### **Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen**

#### **Artikel 2:66 Begripsomschrijving**

In deze afdeling wordt verstaan onder:

- a.  
handelaar: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
- b.  
verkoopregister: het aantekening houden van het verkopen of op andere wijze overdragen van alle gebruikte en ongeregelde goederen door de handelaar.

#### **Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister**

1. De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin vermeldt hij onverwijld:

- a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
- b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;
- c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voorzover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed;
- d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
- e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

#### **Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht**

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

- a. wanneer hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 437 ter, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar er schriftelijk van in kennis stelt dat hij van het opkopen een beroep of gewoonte maakt, daarbij tevens schriftelijk opgave te doen van zijn woonadres en van het volledig adres van elke lokaliteit door hem ten behoeve van zijn onderneming in gebruik genomen;
- b. de onder a bedoelde functionaris onder aanbieding van zijn register(s) onverwijld doch in ieder geval binnen veertien dagen, schriftelijk in kennis te stellen van een verandering van zijn woonadres, zomede van het adres of de adressen van een bij hem ten behoeve van zijn onderneming in gebruik zijnde lokaliteit;
- c. aan de hoofdingang van de lokaliteit waar de onderneming is gevestigd een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar voorkomen;
- d. indien hij in de gelegenheid is enig goed te verkrijgen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het van misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan, hiervan onverwijld kennis te geven aan de onder a bedoelde functionaris;
- e. zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage te geven aan de burgemeester of een daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaar;
- f. wanneer hij heeft opgehouden van het opkopen een beroep of gewoonte te maken, onderscheidenlijk het beroep van handelaar niet langer uitoefent, de onder a bedoelde functionaris hiervan onverwijld doch in ieder geval binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen.

#### **Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen**

Het is de handelaar of een voor hem handelend persoon verboden enig door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen dat het onder zijn berusting is, over te dragen of daarin enige wijziging aan te brengen tenzij deze wijziging van geen invloed is op de herkenbaarheid van het goed.