

# Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel

Auteurs: T.M. Timmers (politie),  
M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam),  
A. van den Brand (OM)

Status: Definitief

©2015 Politie, all rights reserved.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie.

In deze notitie worden de **werkafspraken**<sup>1</sup> tussen de gemeente Rotterdam en de politie eenheid Rotterdam ten aanzien van de aanpak van heling in Rotterdam toegelicht. Zowel de strafrechtelijke als de bestuursrechtelijke aanpak komt aan bod, zodat duidelijk wordt welke interventies bij welke overtredingen kunnen worden gepleegd.

### Casus handelaar Smit

- *In het Stadscentrum van Rotterdam koopt handelaar Smit verschillende goederen op. De toezichthouder van politie heeft de handelaar bezocht en **uitleg gegeven** over de wetgeving op het gebied van in- en verkopen van goederen en het gebruik van het Digitaal Opkopers Register (DOR).*
- *Een maand later wordt bij handelaar Smit tijdens een registercontrole geconstateerd dat hij zijn registratie niet goed voert. Verschillende ingekochte goederen blijken niet ingeschreven te zijn in het DOR. Hiervoor wordt door de toezichthouder een boete opgelegd én een **schriftelijke bestuurlijke waarschuwing** uitgereikt.*
- *Een maand na het uitreiken van de bestuurlijke waarschuwing wordt tijdens een registercontrole bij dezelfde handelaar opnieuw geconstateerd dat hij de registratie nog steeds niet goed voert. Dit maal wordt weer een boete opgelegd en wordt direct na deze tweede constatering een **bestuurlijke rapportage** voor de burgemeester opgemaakt door de toezichthouder. Deze wordt verzonden naar Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam.*
- *De burgemeester besluit op basis van de bestuurlijke rapportage om de winkel van de handelaar voor **2 weken te sluiten**.*

In dit voorbeeld komt tot uiting hoe een bestraffende en herstellende sanctie ingezet kunnen worden om een handelaar te dwingen zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden. De bestraffende sanctie is gericht op het straffen van de overtreder (boete/hechtenis). De herstellende sanctie (bestuurlijke maatregel) is gericht op herstel van de openbare orde (sluiting van een winkel). Omdat feitelijk geen sprake is van een dubbele straf voor een zelfde overtreding, kunnen deze gelijktijdig worden toegepast.

Wanneer een handelaar een overtreding begaat, kan er dus in veel gevallen via het strafrecht én het bestuursrecht worden opgetreden. Op de volgende pagina's vind je een overzicht van alle overtredingen en de bijbehorende sancties die vanuit het strafrecht én het bestuursrecht kunnen worden opgelegd. Vervolgens wordt toegelicht hoe de toezichthouder van politie zowel de strafrechtelijke aanpak als de bestuurlijke aanpak doorloopt.

---

<sup>1</sup> Aangezien de werkafspraken zijn afgestemd op het handhavingsarrangement behorende bij de Beleidslijn heling van de gemeente Rotterdam gelden deze afspraken alleen voor het werkgebied in de gemeente Rotterdam.

## Overzicht overtredingen + bijbehorende sancties

Overtreding	Wettelijke grondslag	Actie toezichthouder Bestuursrecht (burgemeester)	Actie toezichthouder Strafrecht (OM)
Niet voldoen aan de voorschriften als bedoeld in art. 437 Sr <sup>2</sup>	Art. 2:68 lid a en c APV	1 <sup>e</sup> constatering: Uitreiken bestuurlijke waarschuwing	Overtreding APV: maximaal gevolg: geldboete van de derde categorie of hechtenis van ten hoogste 3 maanden
		2 <sup>e</sup> constatering: Uitreiken 2 <sup>e</sup> bestuurlijke waarschuwing	
		3 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 2 weken)	
Het verwerven van een goed van een minderjarige door een handelaar in uitoefening van zijn beroep of bedrijf	Artikel 437bis Sr.	1 <sup>e</sup> constatering: Uitreiken bestuurlijke waarschuwing	Overtreding van het wetboek van strafrecht (overtreding): Maximaal gevolg: geldboete 3 categorie of hechtenis van ten hoogste 6 maanden Mogelijk bijkomende straf: ontzetting ambt en verbeurdverklaring
		2 <sup>e</sup> constatering: Uitreiken 2 <sup>e</sup> bestuurlijke waarschuwing	
		3 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 2 weken)	
Niet voldoen aan voorschriften van het in bewaring houden van een goed	Art 2:68 lid d APV	1 <sup>e</sup> constatering: Uitreiken bestuurlijke waarschuwing	Overtreding APV: maximaal gevolg: geldboete van de derde categorie en hechtenis van ten hoogste 3 maanden
		2 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 2 weken)	
		3 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 1 maand)	

<sup>2</sup> Artikel 437 kent alleen de verplichting om een inkoopregister bij te houden. In de APV Rotterdam 2012 is in artikel 2:68 bepaald dat de handelaar ook een verkoopregister moet bijhouden en daarin aantekening houdt van het verkopen of op andere wijze overdragen van alle gebruikte of ongeregelde goederen.

Overtreding	Wettelijke grondslag	Actie toezichthouder Bestuursrecht (burgemeester)	Actie toezichthouder Strafrecht (OM)
Nalaten medewerking te verlenen aan de toezichthouder bij controle in- en verkoopregister	Art 2:68 lid b APV	1 <sup>e</sup> constatering: Uitreiken bestuurlijke waarschuwing	Overtreding APV: maximaal gevolg: geldboete van de derde categorie of hechtenis van ten hoogste 3 maanden
		2 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 2 weken)	
		3 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 1 maand)	
Al dan niet nakomen Registerplicht, het niet correct (ontbrekende en/of onjuiste gegevens) bijhouden van gewaarmerkt in- en verkoopregister (waaronder legitimatieplicht- alleen bij koper en koperlegeringen)	Art. 437 lid 1 onder a en art. 2 lid 2 e.v.  uitvoeringsbe sluit ex art. 437 Sr e.v.	1 <sup>e</sup> constatering: Uitreiken bestuurlijke waarschuwing	Overtreding van Wetboek van strafrecht (overtreding) <ul style="list-style-type: none"> <li>Verschrijvingen <u>n.a.w. gegevens</u>: bij vijf of minder verschrijvingen: schriftelijke waarschuwing door opsporingsambtenaar bij <u>first offender</u>.</li> <li>Bij meer dan vijf verschrijvingen n.a.w. gegevens: OM strafbeschikking</li> <li>Overige gegevens: OM strafbeschikking</li> <li>Indien het gegevens betreft inzake het soort identiteitsbewijs en het nummer: OM strafbeschikking,</li> <li>Indien geen register aanwezig is of het aanwezige register niet wordt bijgehouden: OM Strafbeschikking.</li> </ul> Maximaal gevolg: geldboete van de derde categorie of hechtenis van ten hoogste 6 maanden. Mogelijk bijkomende straffen: ontzetting ambt en verbeurdverklaring
		2 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 2 weken)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verschrijvingen n.a.w gegevens: Bij recidive: OM beschikking.</li> <li>Indien geen register aanwezig is of het aanwezige register niet wordt bijgehouden: dagvaarden.</li> </ul> Maximaal gevolg: geldboete van de derde categorie of hechtenis van ten hoogste 6 maanden. Mogelijk bijkomende straffen: ontzetting ambt en verbeurdverklaring
		3 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 1 maand)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indien het gegevens betreft inzake het soort legitimatiebewijs en het nummer: dagvaarden.</li> <li>Indien geen register aanwezig is of het aanwezige register niet wordt bijgehouden: dagvaarden.</li> </ul> Maximaal gevolg: geldboete van de derde categorie of hechtenis van ten hoogste 6 maanden. Mogelijk bijkomende straffen: ontzetting ambt en verbeurdverklaring.

Overtreding	Wettelijke grondslag	Actie toezichthouder Bestuursrecht (burgemeester)	Actie toezichthouder Strafrecht (OM)
Schuldheling (handelaar had redelijkerwijs moeten vermoeden dat goederen van misdrijf afkomstig zijn)	Art 417 bis Sr	1 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 1 maand)	Overtreding van het wetboek van strafrecht (misdrijf) Maximaal gevolg: Gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie.
		2 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 3 maanden)	
		3 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 6 maanden)	
Opzetheling (handelaar wist dat goederen van misdrijf afkomstig zijn)	Art 416 Sr	1 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 1 maand)	Overtreding wetboek van strafrecht (misdrijf): Maximaal gevolg: geldboete vijfde categorie of gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren.
		2 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 3 maanden)	
		3 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 6 maanden)	
Gewoonteheling (bij herhaling (heling)handelingen gepleegd)	Art 417 Sr	1 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 1 maand)	Overtreding wetboek van strafrecht (misdrijf) Maximaal gevolg: Gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie.
		2 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 3 maanden)	
		3 <sup>e</sup> constatering: Bestuurlijke rapportage naar bgm (sluiting 6 maanden)	

## Toelichting strafrechtelijke sancties

Uitgangspunt is het OM handhavingsarrangement, zoals opgesteld in maart 2014. Het OM zal de eerste keren coulant omgaan met “foutjes”. Maar tegelijkertijd moet duidelijk worden dat als een opkoper de regels structureel ontduikt, het OM zal ingrijpen. Alleen dan kan een register werken.

In het schema hierboven, zijn –**uitsluitend ter indicatie**- de maximale boete en/of (vervangende) hechtenis genoemd bij overtreding van zowel de APV, als bij overtredingen van het Wetboek van Strafrecht.

## Toelichting bestuurlijke sancties

Uitgangspunt is dat de toezichthouder de bestuurlijke aanpak ook daadwerkelijk doorloopt, wanneer een handelaar een overtreding begaat waarbij een bestuurlijke actie staat beschreven. Welke bestuurlijke actie volgt op welke overtreding is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, de hoeveelste overtreding het betreft en binnen welke termijn de vorige overtreding heeft plaatsgevonden. De actie voor de toezichthouder bestaat altijd uit:

1. het uitreiken van een schriftelijke bestuurlijke waarschuwing, of;
2. het opstellen van een bestuurlijke rapportage, zodat de burgemeester vervolgens een bestuurlijke sanctie kan opleggen (bestuurlijke maatregel).

Een nadere toelichting op de **handhavingssystematiek** en de wijze waarop de burgemeester gebruikt maakt van zijn bevoegdheden vind je in de *Beleidslijn Heling voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen van de gemeente Rotterdam 2014* (zie bijlage 1).

## Bestuurlijke waarschuwing (schriftelijk)

Wanneer je bij een controle een overtreding constateert waarvoor je een 1<sup>e</sup> of 2<sup>e</sup> bestuurlijke waarschuwing wilt geven, dan laat je dit tijdens de controle direct weten aan de handelaar. Vervolgens maak je volgens het standaard format een schriftelijke waarschuwing op, die je naar de handelaar verstuurt of uitreikt (zie bijlage 2). Doe dit zo snel mogelijk na het constateren van de overtreding en **uiterlijk na drie weken**. De bestuurlijke waarschuwing is van kracht vanaf de datum waarop de schriftelijke waarschuwing is uitgereikt of verzonden.

## Bestuurlijke maatregel (sluiting van 2 weken, 1 maand, 3 of 6 maanden)

Wanneer je een overtreding constateert die volgens de handhavingssystematiek aanleiding geeft om een maatregel te nemen, dan maak je een bestuurlijke rapportage op. Aangezien een maatregel gericht is op herstel van de openbare orde dien je de burgemeester **zo spoedig mogelijk** te informeren. Dit is in ieder geval **binnen 1 maand na constatering**.

Ter ondersteuning voor het opmaken van een goede rapportage, maak je ook in dit geval gebruik van een format (zie bijlage 3). Je beschrijft in deze rapportage de overtreding(en) en de bedrijfsinformatie.

De bestuurlijke rapportage is gericht aan de burgemeester en wordt verzonden naar de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam.

Als de bestuurlijke rapportage voldoet aan de gestelde criteria zoals opgenomen in het format, dan volgt in principe een zienswijzengesprek waarvoor alle belanghebbenden worden uitgenodigd, zoals de eigenaar van de winkel en de pandeigenaar. Tijdens dit gesprek geven alle belanghebbenden hun zienswijze ten aanzien van de opgestelde rapportage. Vervolgens neemt de burgemeester een besluit op basis van de politierapportage en het zienswijzengesprek.

Vraag bij twijfel over de inhoud van deze rapportage advies aan de bestuurskundige bij politie eenheid Rotterdam: T. Timmers.

## **Advies en archivering bestuurlijke rapportage**

Indien je niet zeker weet of de informatie die je hebt over een onderneming voldoende is voor een bestuurlijke maatregel of bij andere (hulp-)vragen, opmerkingen en/of aanvullingen over de bestuurlijke aanpak, dan kun je contact opnemen met mevr. Timmers. Zij archiveert tevens alle verstrekkingen van bestuurlijke rapportages aan de burgemeester over dit thema. Stuur daarom ook een (digitaal) afschrift van de definitieve versie van de bestuurlijke rapportage naar mevr. Timmers. De contactpersoon bij Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam is dhr. Verhoef.

## **Bijlagen**

1. Beleidslijn heling voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen, gemeente Rotterdam, september 2014
2. Sjabloon Bestuurlijke waarschuwing
3. Sjabloon Bestuurlijke rapportage