

BSBM

Uitvoeringsbeleid

Versie april 2016
Martijn Contant

Inhoudsopgave

Inleiding: Handreiking toezicht en handhaving Bsb(m)	p. 3
1. Wanneer Bsb(m)	p. 4
2. Contra-indicaties Bsb(m)	p. 5
2.1. Bsb(m) of process-verbaal	p. 6
3. Staande houden en aanhouden	p. 7
4. Aandachtpunten Bsb(m)	
4.1 Territoriale reikwijdte bevoegdheid	p. 8
4.2 Verdachte en cautie	p. 8
4.3 Verzet	p. 8
4.4 Bewijsregels	p. 9
4.5 Schuldvaststelling	p. 9
4.6 Horen van de verdachte	p. 9
4.7 Evenredigheid	p. 10
4.8 Ne bis in Idem	p. 10
4.9 Termijnen	p. 10
4.10 Communicatie	p. 11
5. Rol Toezichthouder	p. 11
6. Doelstellingen en prioriteiten van toepassen Bsb(m)	p. 12
Prioriteiten ODWH waar Bsbm voor wordt opgemaakt	
A. Sancties overtredingen Geluid	p. 13
B. Sancties overtredingen Bodem	p. 14
C. Sancties overtredingen milieu	p. 15
D. Sancties overtredingen Vuurwerk	p. 16
Prioriteiten ODWH waar Bsbm voor wordt opgemaakt n.a.v. contra-indicaties	
E. Sancties overtredingen Asbest	p. 18
Bijlage 1: Sanctiematrix Landelijke handhavingsstrategie	p. 20

Inleiding: Handreiking toezicht en handhaving Bsb(m)

Voor de toepassing van de Bsbm in West-Holland wordt in onderstaand document een toetsingskader vormgegeven waarin de kaders en prioriteiten vermeld staan die gelden voor de toepassing van de Bestuurlijke Strafbeschikking milieu. De te hanteren kaders en voorwaarden worden in dit toepassingskader toegelicht.

Geldigheid

Dit toepassingskader is voor onbepaalde tijd geldig. Van eventuele wijzingen in prioriteiten en werkwijze naar aanleiding een evaluatie of voortschrijdend inzicht van de toepassing van de Bsbm zullen de opdrachtgevers, waar nodig, op de hoogte worden gesteld.

Bestuursrecht of strafrecht

Voor de feiten waarvoor een strafbeschikking kan worden opgelegd, kan tevens een bestuursrechtelijke herstelsanctie als een last onder bestuursdwang of dwangsom worden opgelegd. De toekenning van de strafbeschikkingsbevoegdheid maakt het mogelijk om per overtreding te bekijken welke sanctie of combinatie van sancties in het concrete geval het meest effectief en passend is. Hiermee kan het complementaire karakter van beide soorten sancties goed tot zijn recht komen.

Sommige feiten lenen zich niet voor een herstelsanctie, en dan ligt de keuze voor uitsluitend de bestuurlijke strafbeschikking voor de hand. In gevallen waarin de overtreding nog niet is beëindigd of de gevolgen nog kunnen worden beperkt of ongedaan gemaakt, zal een combinatie van een bestuurlijke strafbeschikking en last onder bestuursdwang vaak het meest aangewezen zijn. Voor het inzetten van de Bsbm is de landelijke handhavingstrategie leidend.

Waar al een lopend bestuurlijk handhavingstraject speelt zal de Bsbm terughoudend worden toegepast.

1. Wanneer Bsb(m)

De strafbeschikkingsbevoegdheid is een zelfstandige bevoegdheid van de aangewezen lichamen of personen. Zij kunnen, binnen de in het Besluit OM-afdoening gestelde grenzen, in hoge mate zelf bepalen voor welke soorten milieufeiten en in welke concrete gevallen de strafbeschikkingsbevoegdheid wordt ingezet, tenzij sprake is van één of meer van de hierna te noemen *contra-indicaties*, die meebrengen dat in het concrete geval niet sprake is van een 'strafbaar feit van geringe ernst of eenvoudige aard'.

Bij het gebruik van zijn bevoegdheid dient een bevoegd gezag rekening te houden met de *beginselplicht tot handhaving*, geformuleerd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,⁹ en, indien sprake is van een in oorsprong Europees voorschrift, de zogenoemde *doelgebonden handhavingsplicht* op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

In het Besluit OM-afdoening zijn grenzen gesteld aan de bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid voor milieufeiten. De bevoegdheid blijft, om te beginnen, beperkt tot strafbare feiten die worden genoemd in bijlage II, hoofdstuk 1, van dat besluit, en dan uitsluitend, voor zover zij van geringe ernst of eenvoudige aard zijn (art. 4.3 Besluit OM-afdoening).

Van de bevoegdheid mag echter geen gebruik worden gemaakt, indien:

- a. het een strafbaar feit betreft dat is begaan door een persoon die jonger is dan achttien jaar;
- b. het een strafbaar feit betreft dat is begaan door een openbaar lichaam;
- c. degene onder wie één of meer voorwerpen in beslag zijn genomen, weigert afstand te doen;¹⁰
- d. voor opsporing van het strafbare feit is internationale rechtshulp nodig;
- e. het strafbare feit wordt geconstateerd met één of meer andere strafbare feiten waarvoor de bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid is verleend, indien het gezamenlijk boetebedrag voor economische milieufeiten hoger is dan € 2.000 voor een natuurlijk persoon of € 10.000 voor een rechtspersoon;
- f. het strafbare feit wordt geconstateerd met één of meer andere strafbare feiten waarvoor de bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid is verleend, indien het gezamenlijk boetebedrag voor niet-economische milieufeiten hoger is dan € 2.000 voor een natuurlijk persoon of een rechtspersoon;
- g. sprake is van aanwijzingen voor een wederrechtelijk verkregen voordeel van (vermoedelijk) meer dan € 5.000;
- h. het strafbare feit een wederrechtelijke gedraging betreft waardoor de dood van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan dieren of planten wordt veroorzaakt, dan wel dreigt te worden veroorzaakt;

(art. 4.4 Besluit OM-afdoening).

Indien een strafbaar feit wordt geconstateerd dat weliswaar voorkomt in de lijst van milieufeiten, maar buiten de in het Besluit OM-afdoening gestelde grenzen valt, wordt het door de betrokken opsporingsambtenaar opgemaakte, al dan niet verkorte, proces-verbaal van de geconstateerde overtreding(en) rechtstreeks ingestuurd naar de ter zake hiervan bevoegde regionale vestiging van het Functioneel Parket.¹¹

⁹ ABRvS 7 juli 2004, LJN AP8242.

¹⁰ Indien geen afstand wordt gedaan, beslist de strafrechter over verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer op vordering van de officier van justitie.

¹¹ Strafzaken tegen minderjarigen worden door het Functioneel Parket overgedragen aan een arrondissementsparket.

2. Contra-indicaties Bsb(m)

Met de introductie van de bestuurlijke strafbeschikking is beoogd het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium aan te vullen met een slagvaardig in te zetten instrument bij overtredingen van geringe ernst of eenvoudige aard die een betrekkelijk beperkte inbreuk vormen op wettelijk beschermde belangen. In de praktijk kunnen overtredingen van de in de feitenlijst opgenomen wettelijke bepalingen echter, afhankelijk van de omstandigheden waaronder zij worden begaan, de mate van ernst van het feit in het licht van de door de desbetreffende regelgeving beschermde belangen of de persoonlijkheid van de overtreder zodanig uiteenlopen dat niet steeds kan worden gesproken van een overtreding van eenvoudige aard. In zo'n geval is het gewenst dat het feit wordt afgedaan door het OM of de strafrechter. Dit brengt mee dat er behoefte is aan een nadere afbakening van wat tot het bestuurlijke, respectievelijk het strafrechtelijk domein behoort. Hiertoe zijn drie clusters van contra-indicaties ontwikkeld. Deze brengen mee dat in gevallen waarin bij een concrete overtreding sprake is van een omstandigheid die toepassing van de bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid ongewenst maakt, de zaak ter afdoening aan het OM moet worden overgedragen.

Vanwege het brede toepassingsbereik en de grote verscheidenheid aan situaties, zijn de contra-indicaties onvermijdelijk veelal tamelijk globaal geformuleerd. Dit biedt aan de ene kant een zekere mate van flexibiliteit en beoordelingsruimte, maar kan ook onzekerheid scheppen. Het is daarom gewenst dat het bevoegd gezag, dan wel de opsporingsambtenaar die de overtreding heeft geconstateerd, in geval van twijfel of in het concrete geval van een contra-indicatie sprake is, overlegt met een parketsecretaris van de regionale vestiging van het Functioneel Parket, in wier ambtsgebied de overtreding is geconstateerd.

Na het constateren van een milieufout dient telkens te worden nagegaan of één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

- 1) Er is sprake van één of meer van de volgende omstandigheden die de bewijsopdracht voor de opsporingsambtenaar verzwaren of wijzen op een ernstige inbreuk op beschermde belangen:
 - a. een wederrechtelijke gedraging waardoor aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water wordt veroorzaakt, dan wel dreigt te worden veroorzaakt,
 - b. een wederrechtelijke gedraging met een afvalstof in niet verwaarloosbare hoeveelheden,
 - c. een wederrechtelijke gedraging in of handeling met een inrichting waar een gevaarlijke activiteit wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen of preparaten worden opgeslagen of gebruikt, waardoor buiten die inrichting de dood van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan dieren of planten wordt veroorzaakt, dan wel dreigt te worden veroorzaakt,
 - d. een wederrechtelijk verhandelen van specimina van beschermde in het wild levende dier- of plantensoorten of delen of afgeleide producten in een niet verwaarloosbare hoeveelheid van deze specimina of met een niet te verwaarlozen invloed op de instandhouding van de soort,
 - e. een wederrechtelijke gedraging waardoor aanzienlijke schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan de habitat van een beschermde dier- of plantensoort,
 - f. een wederrechtelijke gedraging waardoor aanzienlijke schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan een beschermde habitat.Voor het inschatten van de mate van (dreigende) schade als bedoeld onder a, c, e en f, kunnen de vermoedelijke opruimings- of herstelkosten in veel gevallen een indicator zijn.
- 2) Er is sprake van één of meer van de volgende omstandigheden die wijzen op een aanmerkelijk calculerende, dan wel malafide instelling van de overtreder:
 - a. agressief of dreigend gedrag ten opzichte van een toezichthouder of opsporingsambtenaar tijdens of na de constatering van de overtreding,

- b. samenloop met één of meer milieufeiten waarvoor geen bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid is verleend
(toelichting: dit ziet op situaties waarin kennelijk sprake is van structureel slechte naleving en een samenhangende opsporing en vervolging door het OM aangewezen is; in geval van twijfel is overleg met OM wenselijk),
 - c. samenloop met ernstige commune misdrijven, bijvoorbeeld valsheid in geschrift (art. 225 e.v. Wetboek van Strafrecht) en omkoping van ambtenaar (art. 177, 177a Wetboek van Strafrecht)
(toelichting: in dit soort situaties is, na overleg met het OM, overdracht aan de politie of een bijzondere opsporingsdienst aangewezen),
 - d. volgens de gegevens waarover de (organisatie van) het bevoegd gezag of de betrokken opsporingsambtenaar beschikt, is sprake van een meer dan incidenteel tekortschietend nalevingsgedrag (d.w.z. in een periode van vijf jaar is ten minste driemaal door een toezichthouder of een opsporingsambtenaar een relevante overtreding van omgevingsrechtelijke of economische regelgeving geconstateerd, waartegen sanctionerend is opgetreden).
- 3) In geval van een economisch milieufait dat in bijlage 1 is omschreven zonder dat hierbij onderscheid is gemaakt tussen de opzet- en de overtredingsvariant: er is geen of onvoldoende bewijs dat een geconstateerd economisch delict opzettelijk is begaan.

In gevallen waarin sprake is van een contra-indicatie, leent de geconstateerde milieuovertreding zich niet voor afdoening door middel van een bestuurlijke strafbeschikking, maar vraagt om afdoening door het OM. Hiertoe zal een proces-verbaal van de geconstateerde overtreding(en) dienen te worden opgemaakt dat rechtstreeks wordt gestuurd naar de ter zake hiervan bevoegde regionale vestiging van het Functioneel Parket. Het verdient aanbeveling in een dergelijk geval vooraf contact op te nemen met dat parket. Dat kan onder meer uitwijzen of en, zo ja, in hoeverre met een verkort proces-verbaal kan worden volstaan.

Indien in de verzetsfase het OM constateert dat een bestuurlijke strafbeschikking is uitgevaardigd terwijl een contra-indicatie van toepassing was, kan dit voor de officier van justitie reden zijn om gebruik te maken van zijn bevoegdheid krachtens artikel 257e, achtste lid, Sv tot intrekking of wijziging van de strafbeschikking.

2.1 Bsb(m) of proces-verbaal

Omdat er bij het toepassen van een Bsbm rekening moet worden gehouden met de contra-indicaties wordt er in onderhavig Uitvoeringsbeleid onderscheid gemaakt in prioriteiten waarbij direct een Bsbm kan worden uitgereikt en situaties waarbij een proces-verbaal moet worden opgemaakt.

Het aangeven en benomen van prioriteiten wil overigens geenszins zeggen dat geen andere Bsbm feiten kunnen worden opgepakt en doorgezet. Met het stellen en benoemen van prioriteiten wordt slechts aangegeven welke feiten door de Omgevingsdienst als (milieu) relevant worden gezien. De reden daarvan kan zowel liggen in de overlast die door derden wordt ervaren alsook in de omstandigheid dat van het voor de Omgevingsdienst van belang is tijdig bij (administratieve) ontwikkelingen cq. wijzigingen, betrokken te worden zodat de Omgevingsdienst over actuele informatie beschikt naar aanleiding waarvan zij haar taken kan uitvoeren.

3. Staande houden en aanhouden

Aanhouding moet niet worden verward met staandehouding wat een lichtere vorm van vrijheidsbeperking is.

Het staande houden bestaat in een tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid die zonder wettelijke grondslag niet toelaatbaar zou zijn. Uit [HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 479](#) is echter op te maken dat eerst het vragen naar de naam, in het geval de opsporingsambtenaar de betrokkene heeft aangesproken en deze geen aanstalten maakt om zich te verwijderen, kan worden bestempeld als staande houden.

Een verkeersovertreder zal over het algemeen door de politie staande worden gehouden, waarbij soms een proces-verbaal wordt opgemaakt. Werkt de overtreder daar normaal aan mee en is er verder geen sprake van verdere strafbare feiten, dan wordt de overtreder niet aangehouden en kan hij zijn weg vervolgen.

Op grond van [artikel 53](#) van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden. Wel zijn er veel eisen en voorwaarden aan dit zogeheten burgerarrest verbonden.

- De aangehoudene moet meteen aan de politie worden overgedragen.
- De aanhouder mag om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, (lichte) dwang uitoefenen. Bijvoorbeeld door hem of haar tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig om te bereiken dat de verdachte er niet vandoor gaat.
- Er is een duidelijke grens waar de gewelddoepassing moet ophouden. Heeft de verdachte zich overgegeven of is hij of zij weerloos? Dan is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie, maar ook voor een aanhouding door burgers.

Hoe wordt het "staande houden" binnen de Omgevingsdienst toegepast?

De BOA's en toezichthouders van de Omgevingsdienst West-Holland mogen iemand staande houden. Verzet de verdachte zich dan is het uitgangspunt dat er geen geweld cq. dwang gebruikt wordt. In een dergelijk geval wordt direct de politie ingeschakeld.

Wanneer aangifte doen bij politie?

Indien een BOA of toezichthouder bedreigt wordt of zich bedreigt voelt, wordt hiervan melding gedaan bij de direct leidinggevende. In overleg met de direct leidinggevende zal worden besloten of er aangifte wordt gedaan bij de politie. Indien er sprake is van lichamelijk letsel wordt altijd aangifte gedaan.

4. Aandachtspunten Bsb(m)

4.1. Territoriale reikwijdte bevoegdheid

De bevoegdheid van een bevoegd gezag strekt zich uit tot alle milieufeiten uit de feitenlijst, indien binnen zijn ambtsgebied:

- het feit is begaan,
- de verdachte zich bevindt,
- de verdachte natuurlijke persoon zijn woon- of verblijfplaats heeft, of
- de verdachte rechtspersoon zijn statutaire vestigingsplaats heeft.

Het ligt voor de hand dat elk bevoegd gezag het gebruik van de strafbeschikkingsbevoegdheid primair richt op de milieufeiten die passen binnen de taakomschrijving en expertise van de buitengewone opsporingsambtenaren die door hen hiervoor worden ingezet. Het is de verantwoordelijkheid van elk bevoegd gezag om, al dan niet in overleg met andere aangewezen lichamen of personen, te zorgen voor een zo goed mogelijke benutting van de beschikbare capaciteit aan buitengewoon opsporingsambtenaren. Dit laatste is temeer relevant omdat de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking milieu meebrengt dat door de milieuteams van de politie aan het merendeel van de hieronder vallende milieufeiten in beginsel geen aandacht meer zal worden gegeven. Ook is het wenselijk dat er onderling afspraken worden gemaakt over afstemming ter voorkoming van strafrechtelijk optreden door meer dan één bevoegd gezag ter zake van dezelfde overtreding.

4.2. Verdachte en cautie

Toepassing van de Bsbm betekent dat de boa's een strafvorderlijk instrument in handen hebben, waarbij geen sprake is van een overtreder maar van een verdachte. De boa dient deze verdachte dan ook de cautie aan te zeggen. Vóór de afsluiting van het opsporingsonderzoek dient de betrokken opsporingsambtenaar degene die wordt verdacht van de overtreding, in de gelegenheid te stellen om een verklaring af te leggen over het geconstateerde feit, nadat hem de cautie is gegeven. Dit wil zeggen dat hem of haar wordt meegedeeld dat er geen plicht is om over de overtreding een verklaring af te leggen of op door de opsporingsambtenaar gestelde vragen antwoord te geven. Tevens moet er gewezen worden op het feit dat de verdachte recht heeft op rechtsbijstand (op eigen kosten). De verklaring wordt vastgelegd in het proces-verbaal. Indien een rechtspersoon wordt verdacht van de overtreding, dient namens de rechtspersoon iemand te worden gehoord die gerechtigd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

4.3. Verzet

De verdachte zal door de boa op de hoogte gesteld moeten worden van het feit dat hij indien hij het niet eens is met de kennisgeving van Bsbm, dat hij deze niet moeten betalen en na ontvangst van de beschikking in verzet moeten komen. In de richtlijn Bestuurlijke Strafbeschikking is namelijk opgenomen dat zodra er betaald wordt of niet in verzet wordt gekomen binnen de gestelde termijn, dat daarmee de schuld vaststaat. Er is dan geen verzet mogelijk.

Het Besluit OM-afdoening bepaalt dat, indien een overtreding wordt begaan in het kader van (bedrijfsmatige) activiteiten van een rechtspersoon, dat dan de rechtspersoon als verdachte kan worden aangemerkt. Met rechtspersoon worden in het Wetboek van Strafrecht gelijkgesteld: maatschap en vennootschap onder firma.

In gevallen waarin het bevoegd gezag van mening is dat, gelet op de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan, een nadrukkelijk verwijt moet worden gemaakt aan een of meer hierbij betrokken natuurlijke personen, kan van deze hoofdregel worden afgeweken.

Naast of in plaats van de rechtspersoon kan een natuurlijk persoon in drie rollen als verdachte worden aangemerkt:

- a. als degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van de rechtspersoon,
- b. als degene die opdracht heeft gegeven tot de verboden gedraging van de rechtspersoon,
- c. als degene die de overtreding feitelijk heeft begaan (de materiële dader), mits het overtreden voorschrift mede is gericht tot deze persoon*. Hiervan is in elk geval sprake als een ieder normadressaat is.

* Hierbij kunnen twee situaties worden onderscheiden. Situatie 1: het overtreden voorschrift geldt voor eenieder. Situatie 2: het overtreden voorschrift geldt alleen voor daarbij aangegeven personen, bijvoorbeeld degene die een inrichting drijft; in dat geval kan de werknemer die de strafbare gedraging heeft verricht, hiervoor niet worden bestraft.

Wanneer een overtreding buiten het verband van een rechtspersoon wordt begaan, kan uitsluitend een natuurlijk persoon als verdachte worden aangemerkt. Dit is ook het geval als de overtreding is begaan in het verband van een eenmanszaak.

4.4. Bewijsregels

Voor alle elementen van het strafbare feit moet er voldoende bewijs zijn, anders mag er geen strafbeschikking worden uitgevaardigd. Het is de taak van de opsporingsambtenaar die de overtreding heeft geconstateerd, om het bewijs te vergaren en in een onder ambtseed op te maken proces-verbaal vast te leggen.

Ten aanzien van feiten die vallen onder artikel 1 of 1a van de Wet op de economische delicten, zal uit het proces-verbaal duidelijk moeten blijken of en, zo ja, in hoeverre zij opzettelijk zijn begaan. Ook zal aan de hand van het proces-verbaal moeten kunnen worden beoordeeld of dat de voor de bewijsvergaring ingezette opsporingsbevoegdheden rechtmatig zijn toegepast, dat wil zeggen niet in strijd met het Wetboek van Strafvordering of de Wet op de economische delicten.

4.5. Schuldvaststelling

Op basis van het proces-verbaal van de behandelend opsporingsambtenaar moet de schuld van de verdachte kunnen worden vastgesteld. Een strafbeschikking mag niet worden uitgevaardigd wanneer het strafbare feit niet aan de overtreder kan worden verweten. Indien er twijfel bestaat over diens schuld, mag er geen strafbeschikking worden uitgevaardigd.

4.6. Horen van de verdachte

Er is geen verplichting voor het bevoegd gezag om de verdachte te horen voordat een bestuurlijke strafbeschikking wordt uitgevaardigd. In gevallen waarin het voornemen bestaat een bestuurlijke strafbeschikking uit te vaardigen in combinatie met een bestuursrechtelijke sanctiebeschikking waarover de betrokkene op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet worden gehoord, is het echter wel gewenst dat hij dan tevens als verdachte wordt gehoord over de bestuurlijke strafbeschikking. In dit geval zijn de procedurevoorschriften voor het horen in de Algemene wet bestuursrecht leidend. Tevens is het wenselijk dat van het horen een schriftelijk verslag wordt opgemaakt. Dit dient in dat geval bij het proces-verbaal te worden gevoegd.

Het horen van de verdachte vindt voornamelijk plaats bij de Omgevingsdienst. In sommige gevallen kan het horen ook plaatsvinden op de locatie waar de overtreding heeft plaatsgevonden. In uitzonderlijke gevallen (risico op agressie ed) kan het horen plaatsvinden op het politiebureau in het bijzijn van een politieagent.

4.7. Evenredigheid

Wanneer het voornemen bestaat een bestuurlijke strafbeschikking uit te vaardigen, zal telkens moeten worden beoordeeld of het opleggen van de in de feitenlijst aangegeven hoogte van de geldboete in het concrete geval evenredig is in verhouding tot de ernst van het feit, de mate van verwijtbaarheid en de gevolgen van de overtreding voor de overtreder zelf. Van het uitvaardigen van een strafbeschikking zal in elk geval moeten worden afgezien indien:

- a. de overtreding een zo geringe inbreuk op de rechtsorde is of zo weinig schade heeft veroorzaakt, dat de voor het feit vastgestelde geldboete onevenredig hoog is in verhouding tot wat heeft plaatsgevonden, of
- b. het feit, door samenwerking van meer dan een persoon gepleegd, op zichzelf wel ernstig genoeg is voor een geldboete, maar het aandeel van de verdachte daarin zo gering is, dat de voor het feit vastgestelde geldboete onevenredig zwaar zou zijn,
- c. de verdachte door de overtreding zelf ernstige financiële schade, rechtstreeks uit het feit voortvloeiend of door verplichte schadevergoeding, lijdt of heeft geleden, dat de voor het feit vastgestelde geldboete onevenredig hoog is in verhouding tot die schade.

4.8. Ne bis in idem

Er kan niet tweemaal een strafbeschikking worden uitgevaardigd voor hetzelfde feit. Wanneer iemand gelijktijdig twee of meer overtredingen pleegt, kan hij onder bepaalde voorwaarden wel voor beide feiten afzonderlijk worden gestraft.

Soms kan bij overtreding van twee of meer voorschriften toch sprake zijn van hetzelfde feit. Dit is soms lastig vast te stellen. Drie situaties kunnen worden onderscheiden:

- a. één gedraging valt 'automatisch' onder verschillende strafbepalingen (eendaadse samenloop). In dit geval moeten de overtredingen te worden behandeld als een feit. Er wordt een boete opgelegd. Indien het boetebedrag voor de te onderscheiden strafbepalingen in de feitenlijst verschilt, wordt gekozen voor de hoogste boete;
- b. verschillende gedragingen worden gelijktijdig verricht zonder dat sprake is van een inhoudelijke samenhang (meerdaadse samenloop). In dit geval worden de overtredingen worden behandeld als afzonderlijke feiten waarvoor afzonderlijke boetes worden opgelegd;
- c. verschillende gedragingen worden gelijktijdig verricht onder omstandigheden waaruit blijkt van een zodanig verband met betrekking tot de gelijktijdigheid en de wezenlijke samenhang in het handelen en in de schuld van de dader, dat sprake is van hetzelfde feit.

Nadat is vastgesteld wat het feit is, wordt de hierbij behorende boete opgelegd.

Aangesloten moet worden bij de jurisprudentie over artikel 68 Wetboek van Strafrecht.

4.9. Termijnen

BINNEN 60 dagen na pleegdatum (of constateringsdatum) moet de BOA de Bsbm ingevoerd hebben bij het CJIB. Dit betekent dus dat de melding van de toezichthouder, het onderzoek met verhoor moet zijn afgerond binnen die 60 dagen.

2 voorbeelden:

1. Tijdens een controle ziet een toezichthouder een overtreding (heterdaad) en meldt dit bijeen BOA met de benodigde gegevens (bezoekverslag, foto's etc). Hierna kan de BOA aan de slag en binnen 60 dagen na deze datum moeten e.e.a. zijn afgerond .
2. Een toezichthouder komt er vandaag achter dat er in het verleden een overtreding is begaan (bv een sanering die is uitgevoerd zonder te melden, dit wordt vandaag geconstateerd en de toezichthouder was hier niet van op de hoogte. De 60 dagen termijn gaat lopen vanaf het moment dat de toezichthouder de constatering doet. Dus niet de datum dat de overtreding heeft plaatsgevonden.

4.10. Communicatie

Indien wordt overgegaan tot het inzetten van de Bsbm zal de accountmanager / accounthouder van de betreffende gemeente waar de Bsbm wordt toegepast hierover worden geïnformeerd.

5. Rol Toezichthouder

De constatering van een overtreding die in aanmerking komt voor een bestuurlijke strafbeschikking hoeft overigens niet altijd te zijn gedaan door een opsporingsambtenaar. Constateringen door een toezichthouder gedaan in het kader van zijn toezichthoudende taak, kunnen bruikbaar zijn als startinformatie voor een onderzoek door een opsporingsambtenaar en als strafrechtelijk bewijs voor de overtreding. Voorwaarde is dat de toezichthouder bij het verrichten van zijn toezichthandelingen niet alleen de bestuursrechtelijke, maar ook de strafvorderlijke rechtswaarborgen in acht heeft genomen.

Voor een rechtmatig gebruik van toezichtgegevens is het van belang dat toezichthouders die in het kader van de uitoefening van hun taak kunnen stuiten op overtredingen die vatbaar zijn voor een bestuurlijke strafbeschikking, goed worden geïnformeerd over de rol die zij kunnen spelen bij de toepassing van de bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid.

Om de toezichthouders van de Omgevingsdienst hierin te faciliteren is een standaard bevindingenrapportage opgesteld (zie bijlage 1). Deze bevindingenrapportage dient door de toezichthouder te worden ingevuld. Deze bevindingenrapportage dient tevens als overdracht document richting de BOA's. Aan de hand van de vragen en gegevens die in deze rapportage opgenomen zijn, en de beantwoording daarvan, kan de BOA overgaan tot nader onderzoek.

De vereiste vrijwilligheid bij het verlenen van medewerking ziet niet op documenten, voorwerpen of ander materiaal, die bestaan onafhankelijk van de wil van de betrokkene, tevens (mogelijke) verdachte. Dergelijke informatie, bijvoorbeeld resultaten van door de betrokkene ingevolge een wettelijk voorschrift verrichte metingen van lucht- of wateremissies, mag als bewijs in een latere strafzaak tegen hem worden gebruikt, ook als zij verplicht door de betrokkene is afgegeven. In het kader van toezicht verkregen monsters of analyseresultaten ervan zijn uitsluitend bruikbaar als strafrechtelijk bewijs, indien hierbij is gehandeld overeenkomstig de Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten, 2009A017 (College van procureurs-generaal, Stct. 2009, 14714). Ook foto's kunnen als bewijs dienen, mits duidelijk is vastgelegd wanneer en waar zij zijn genomen.

In een dergelijk geval heeft de toezichthouder twee mogelijkheden om zijn bevindingen ter kennis te brengen van een buitengewoon opsporingsambtenaar:

- 1) schriftelijk melden van de geconstateerde overtreding(en) aan een buitengewoon opsporingsambtenaar, met overlegging van een afschrift van zijn controlerapport. Naar aanleiding van de melding wordt de toezichthouder vervolgens als getuige gehoord over wat hij heeft waargenomen. De melding en de getuigenverklaring, alsmede door de toezichthouder overgelegde stukken worden onderdeel van het proces-verbaal.
- 2) aangifte doen van de geconstateerde overtreding(en) bij een buitengewoon opsporingsambtenaar, met overlegging van een afschrift van zijn controlerapport. Bij de aangifte legt de opsporingsambtenaar de verklaring van de toezichthouder vast in een proces-verbaal van aangifte.

Alvorens de bevindingen van de toezichthouder voor de zaak te kunnen gebruiken, zal de buitengewoon opsporingsambtenaar het controlerapport en eventuele andere bijbehorende stukken dienen te verifiëren. De buitengewoon opsporingsambtenaar hoort, zo nodig, in aanvulling hierop de toezichthouder nogmaals als getuige. Veelal zal een bezoek ter plaatse nodig zijn. Ook zal de verdachte moeten worden gehoord.

6. Doelstelling en prioriteiten van toepassen Bsb(m)

Voor bovenstaande onderwerpen zijn inhoudelijke prioriteiten cq. speerpunten benoemd waarbij het instrument zo effectief mogelijk en aanvullend op bestuursrechtelijke handhaving kan worden ingezet. Per onderwerp zijn een aantal prioriteiten benoemd waarbij tevens de feitencode benoemd wordt. Hierbij wordt gemotiveerd aangegeven waarom er is gekozen voor een feit en hoe deze in de praktijk kan worden toegepast.

Toepassing van herstelmaatregelen krijgt de voorkeur boven Bsbm, behoudens in de hiernavolgende gevallen:

Inzet middels Bsbm kan gepleegd worden ten behoeve van generale preventie ten aanzien van excessieve inbreuken op de fysieke leefomgeving naast of parallel aan de bestuurlijke herstelmaatregelen. Derhalve wordt op overtredingen die niet van excessieve aard zijn geen Bsbm toegepast.

Toepassing van de Bsbm kan aanhaken bij de categorieën overtredingen waarbij toepassing van bestuurlijke herstelmaatregelen zeer spoedeisend en spoedeisend is en haakt in ieder geval aan bij situaties waarin is geoordeeld dat sprake is van een ernstige schending van een rechtsnorm, dus sprake van een ernstige overtreding.

Bsbm kan bovendien worden toegepast in geval sprake is van recidive bij de overtreder of niet nakoming van een eerder genoemde lastgeving. In geval geoordeeld is dat sprake is van een overtreding waarbij toepassing van een bestuurlijke herstelmaatregel beperkt spoedeisend is dient aan de hand van de voorliggende casus te worden beoordeeld of de Bsbm kan worden toegepast.

- Te allen tijde inzet plegen bij overtredingen die niet met bestuurlijke herstelmaatregelen kunnen worden hersteld.
- Inzet plegen op recidivisten (casusafhankelijk).

De Bsbm wordt binnen de Omgevingsdienst in beginsel alleen toegepast op zaken waarbij een nieuw handhavingstraject wordt ingezet. In situaties waarbij reeds een dwangsom is opgelegd zal dus eerst sprake moeten zijn van het afronden van dat traject, alvorens een Bsbm kan worden ingezet.

Door de Omgevingsdienst wordt de Bsbm in ieder geval ingezet op de volgende thema's cq. onderwerpen:

1. Geluid
2. Bodem
3. Vuurwerk
4. Milieu

Prioriteiten opmaken proces-verbaal in verband met contra indicaties:

1. Asbest

Prioriteiten ODWH waar Bsbm voor wordt opgemaakt

A. Sancties overtredingen Geluid

Voor wat betreft het inzetten van de Bsbm bij geluid wordt prioriteit gelegd bij de volgende feitencodes:

BM 329: bij het drijven van een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- of recreatieactiviteiten plaatsvinden, niet in acht nemen van het maximaal toegestane geluidsniveau overschrijding: min. 10 dB(A), max. 21 dB(A)		
Overtreeden artikel	2.17 Activiteitenbesluit	
Hoogte transactie	NP: € 1.500	RP: € 3.000

BM 330: bij het drijven van een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- of recreatieactiviteiten plaatsvinden, overschrijden van het maximale toegestane geluidsniveau: overschrijding >. 22 dB(A)		
Overtreeden artikel	2.17 Activiteitenbesluit	
Hoogte transactie	NP: € 1.800	RP: € 4.000

Motivering:

Een groot deel van de klachten/overlastmeldingen die bij de Omgevingsdienst binnen komen betreffen geluidsoverlast. Zeker in de avonduren kan dit zeer hinderlijk zijn. Ook vanuit politiek bestuurlijk oogpunt is aangegeven dat overschrijdingen van geluidnormen aangepakt moeten worden. Het toepassen van de Bsbm is aanvullend op het bestuurlijke handhavingstraject dat wordt ingezet bij het overschrijden van geluidnormen. Samenloop van Bsbm en bestuursrechtelijke handhaving wordt zoveel mogelijk voorkomen, tenzij er argumenten zijn om beide instrumenten gelijktijdig toe te passen.

De Bsbm wordt alleen ingezet bij overtredingen die aanleiding zijn voor het inzetten van een nieuw handhavingstraject. Dus in beginsel niet bij lopende bestuurlijke handhavingstrajecten, tenzij daarvoor gegronde redenen bestaan.

Overlastsituaties, waarbij tevens sprake is van ingediende klachten, hebben prioriteit boven situaties waarbij wel sprake is van overschrijdingen van geluidnormen maar waarbij geen klachten zijn ingediend. Indien er sprake is van een overlastsituatie waarbij tevens klachten zijn ingediend wordt de Bsbm altijd toegepast, tenzij er argumenten zijn om hiervan af te zien.

Toelichting op BM 329 en 330:

Indien, na aanleiding van een overlastmelding, bij een geluidmeting een overtreding wordt vastgesteld dan wordt overgegaan tot het toepassen van de Bsbm. Als er geen overlastmelding is, dan kan worden volstaan met een waarschuwing waarbij wordt opgemerkt dat bij een volgende overschrijding wel Bsbm zal worden opgemaakt, tenzij er redenen zijn om wel over te gaan tot het toepassen van de Bsbm. Hiervan zal in ieder geval sprake zijn als BM 330 van toepassing is.

B. Sancties overtredingen Bodem

Overtredingen van de Wet bodembescherming

BM 082a: niet melden van (voorschriften opgenomen in de beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): start sanering overeenkomstig vastgestelde termijn of voorafgaand aan de feitelijke sanering		
BM 082b: niet melden van (voorschriften opgenomen in de beschikking, provinciale of gemeentelijke verordening): het bereiken van de einddiepte van een grondsanering vóór het aanbrengen van aanvulgrond of deklaag		
Overtreden artikel	39a Wet bodembescherming en Provinciale Milieu Verordening (PMV)	
Hoogte transactie	BM 082a NP: € 1.800 BM 082b NP: € 1.800	BM 082a RP: € 5.000 BM 082b RP: € 2.000

Motivering: Voor de Omgevingsdienst is het van belang om te weten waar en wanneer welke saneringen plaatsvinden zodat hier efficiënt toezicht op kan worden gehouden. Gezien de aard van de feiten/overtredingen is het lastig om hier bestuursrechtelijk tegen op te treden en daarom bij uitstek geschikt om via een Bsbm aan te pakken.

BM 087 a: door degene die bouw- en sloopafval bewerkt met een mobiele puinbreker niet (tijdig) melden van dat bewerken aan burgemeester en wethouders		
Overtreden artikel	4 lid 1 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval	
Hoogte transactie	BM 087a NP: € 1.000	BM 087a RP: € 2.500

Motivering: Voor de Omgevingsdienst is het van belang om te weten waar en wanneer puin wordt gebroken. Dit in verband met mogelijke geluidklachten maar ook in verband met de afvalstromen die met het breken van puin gepaard gaan. Door dat de overtreding veelal reeds heeft plaatsgevonden of de werkzaamheden in een vergevorderd stadium zijn, is het toepassen van de Bsbm een geschikt middel om in te zetten bij bovenstaande overtreding. Handhaving middels bestuursrechtelijke middelen is niet efficiënt en vaak ook meer niet mogelijk.

C. Sancties overtredingen Milieu

BM 001 a: zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door die afvalstoffen - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen en/of te verbranden: 1-5 m ³ (niet voor gevaarlijke afvalstoffen.)		
BM 001 b: zich hebben ontdaan van afvalstoffen, door die afvalstoffen - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten en/of anderszins op of in de bodem te brengen en/of te verbranden: 5-10 m ³ niet voor gevaarlijke afvalstoffen.		
Overtreden artikel		Artikel 10.2.Wet milieubeheer
Hoogte transactie	BM 001 a NP: € 750 BM 001 b NP: € 1.500	BM 001 a RP: € 3.000 BM 001 b RP: € 6.000

Motivering: Door dat de overtreding veelal reeds heeft plaatsgevonden is het toepassen van de Bsbm een geschikt middel om in te zetten bij bovenstaande overtreding.

Naast het toepassen van de Bsbm kan echter soms ook bestuursrechtelijk worden opgetreden. Bijvoorbeeld door het opleggen van een dwangsom waarbij de overtreder wordt aangeschreven om de afvalstoffen te verwijderen. Ook het opleggen van een last onder bestuursdwang kan noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de situatie zal de Bsbm dan ook worden gecombineerd met een bestuursrechtelijk handhavingstraject. Is een dergelijke situatie aan de orde dan zal dit nader gemotiveerd worden waarom samenloopt om haar plaats is.

BM 450: niet ten minste vier weken voor de oprichting van een nieuwe inrichting dit melden aan het bevoegd gezag		
BM 451: niet ten minste vier weken voor de verandering van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan dit melden aan het bevoegd gezag		
Overtreden artikel		BM 450: Artikel 1.10, eerste lid Activiteitenbesluit BM 451: Artikel 1.10, tweede lid Activiteitenbesluit
Hoogte transactie	BM 450 NP: € 750 BM 451 NP: € 500	BM 450 RP: € 1.500 BM 451 RP: € 1.000

Motivering: Het is voor de Omgevingsdienst van belang om te weten welke en wat voor een soort inrichtingen zich binnen het beheersgebied bevinden. In dat kader is het van groot belang dat een inrichting zich tijdig, conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving meldt. Doordat de overtreding voortduurt is het toepassen van de Bsbm een geschikt middel om in te zetten bij bovenstaande overtreding. Uit de praktijk is gebleken dat handhaving middels bestuursrechtelijke middelen ten aanzien van het niet indienen van een melding tijdrovend en inefficiënt is.

Toepassing

Bij de constatering dat een melding moet worden ingediend, wordt er eerste een (waarschuwing) brief verzonden waarin de drijver van de inrichting wordt gevraagd om binnen een bepaalde termijn (4 weken) over te gaan tot het indienen van een melding.

Heeft de inrichting zich binnen vier weken niet gemeld dan wordt de Bsbm ingezet. Het inzetten van de Bsbm loopt samen met het versturen van een waarschuwingbrief waarbij de inrichting op de hoogte wordt gesteld van het toepassen van de Bsbm, met daarbij (nogmaals) het verzoek over te gaan tot het doen van een melding.

D. Sancties overtredingen Vuurwerk

<p>BM 142a: buiten de openingstijden van de winkel tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk anders dan 200 kg fop- en schertsvuurwerk in de verkoopruimte aanwezig hebben: inrichtingen t/m 10.000 kg</p>		
<p>BM 142b: buiten de openingstijden van de winkel tijdens de toegestane verkoopdagen voor de verkoop van consumentenvuurwerk anders dan 200 kg fop- en schertsvuurwerk in de verkoopruimte aanwezig hebben: inrichtingen vanaf 10.000 kg</p>		
<p>Overtreden artikel: 2.2.1. Vwb jo. Bijlage 1 Vwb vs. 4.1</p>		
<p>Hoogte transactie</p>	<p>BM 142a NP: € 1.500 BM 142b NP: niet mogelijk</p>	<p>BM 142a RP: € 1.500 BM 142b RP: € 6.000</p>

Motivering: Het buiten de openingstijden hebben van vuurwerk in de verkoopruimte is ongewenst omdat het veiligheidsrisico hiermee wordt vergroot. Het beperken van deze risico's wordt als zodanig aangemerkt als prioriteit.

<p>BM 139a: de deur van de (buffer)bewaarplaats niet gesloten houden anders dan ten tijde van het inbrengen of uitnemen van consumentenvuurwerk: inrichtingen t/m 10.000 kg</p>		
<p>BM 139b: de deur van de (buffer)bewaarplaats niet gesloten houden anders dan ten tijde van het inbrengen of uitnemen van consumentenvuurwerk: inrichtingen vanaf 10.000 kg</p>		
<p>Overtreden artikel: 2.2.1. Vwb jo. Bijlage 1 Vwb vs. 3.4</p>		
<p>Hoogte transactie</p>	<p>BM 139a NP: € 1.500 BM 139b NP: €</p>	<p>BM 139a RP: € 1.500 BM 139b RP: € 6.000</p>

Motivering: Het niet gesloten houden van de deur van de bufferbewaarplaats is onwenselijk omdat hierdoor geen sprake is van een brandcompartiment met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. Ook hier wordt een relatie gelegd met externe veiligheid en het beperken van de veiligheidsrisico's. Het beperken van deze risico's wordt als zodanig aangemerkt als prioriteit.

<p>BM 149a: in gebruik nemen van een (buffer)bewaarplaats en een verkoopruimte zonder een, door een inspectie-instelling afgegeven inspectierapport, waaruit blijkt dat de brandbeveiligingsinstallatie voldoet aan het goedgekeurde uitgangspuntendocument: inrichtingen t/m 10.000 kg</p>		
<p>BM 149b: in gebruik nemen van een (buffer)bewaarplaats en een verkoopruimte zonder een, door een inspectie-instelling afgegeven inspectierapport, waaruit blijkt dat de brandbeveiligingsinstallatie voldoet aan het goedgekeurde uitgangspuntendocument: inrichtingen vanaf 10.000 kg</p>		
<p>Overtreden artikel: 2.2.1. Vwb jo. Bijlage 1 Vwb vs. 5.3</p>		
<p>Hoogte transactie</p>	<p>BM 149a NP: € 1.500 BM 149b NP: €</p>	<p>BM 149a RP: € 1.500 BM 149b RP: € 6.000</p>

Motivering: Het in gebruik nemen van een (buffer) bewaarplaats en een verkoopruijnte zonder dat daarvoor een inspectierapport is afgegeven van een bevoegde inspectie-instelling is onwenselijk omdat hierdoor niet is aangetoond dat de (brand)veiligheid is gewaarborgd.

Prioriteiten waarbij een PV wordt opgemaakt, dit n.a.v. de contra-indicaties

E. Sancties overtredingen Asbest

Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Avb):

Motivering:

Vanaf 2024 mag niemand nog een asbest dak hebben. Daarnaast worden werkzaamheden met asbest als risicovol gezien, waarbij vanuit de maatschappij, politiek en bestuur veel belangstelling voor misstanden en overtredingen bestaat.

Gezien de belangstelling die er voor asbestverwijdering is en de omstandigheid dat naar verwachting de verwijdering van asbest een grote vlucht gaat nemen vindt de Omgevingsdienst dat aan overtredingen rondom het verwijderen van asbest prioriteit moet worden gegeven.

Door nu al zaken met de Bsbm aan te pakken gaat er ook een signaalwerking uit naar de toekomst dat misstanden niet getolereerd worden.

Omdat het wederrechtelijk verkregen voordeel veelal boven de € 5000 (contra-indicatie) uitkomt, wordt er voor gekozen om ten aanzien van deze overtredingen een PV op te maken, tenzij met zekerheid gesteld kan worden dat de contra-indicaties niet van toepassing zijn.

Voor natuurlijk persoon en rechtspersoon

BM 530: als opdrachtgever niet verstrekken van het asbestinventarisatie rapport aan degene die het werk uitvoert		
Overtreden artikel: artikel 5 Avb		
Hoogte transactie	NP: € 1.500	RP: € 5.000

Motivering:

Het verstrekken van een asbestinventarisatierapport aan degene die het werk uitvoert is van groot belang om inzicht te hebben waar en in welke hoedanigheid zich asbest bevindt. Het ontbreken daarvan kan grote (gezondheids)risico's met zich meebrengen. De Omgevingsdienst wil met het aanpakken van asbest gerelateerde overtredingen een duidelijk signaal afgeven dat asbestverwijdering dient te geschieden conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Voor natuurlijk persoon

BM043 bij het gehele of gedeeltelijke slopen van een gebouw of object, niet beschikken over een asbestinventarisatierapport.		
Overtreden artikel: artikel 3.1 Asbestverwijderingsbesluit		
Hoogte transactie	NP: € 1.500	

Motivering:

Het niet beschikken over een asbestinventarisatierapport kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel degene die aan het werk zijn als voor de omwonenden. Voor zowel (derde) belanghebbenden als ook voor het bevoegd gezag is het van belang om te weten in welke gebouwen of objecten, waar en in welke hoedanigheid zich asbest bevindt. Het niet beschikken over een asbestinventarisatierapport wordt daarom als speerpunt aangemerkt.

Bijlage 1: Sanctiematrix Landelijke handhavingsstrategie

Figuur 4: Sanctiematrix

De (mogelijke) gevolgen zijn	Aanzienlijk Dreigend en/of onomkeerbaar	4	Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht PV
			Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod/ sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat of erkenning	Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat of erkenning
			Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stillleggen LOB, LOD	Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stillleggen LOB, LOD	Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stillleggen LOB, LOD	Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stillleggen, LOB, LOD
			Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht PV
	Van belang	3	Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat of erkenning
			Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek,	Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stillleggen	Bestuursrecht herstellend	Bestuursrecht herstellend
				Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht PV
			Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat of erkenning
	Beperkt	2	Bestuursrecht herstellend Waarschuwen	Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek	Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stillleggen	Bestuursrecht herstellend Tijdelijk stillleggen LOB, LOD
				Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht PV
			Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat of erkenning
			Bestuursrecht herstellend Waarschuwen	Bestuursrecht herstellend Waarschuwen	Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek	Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek LOB, LOD Waarschuwen
Vrijwel Nihil	1			Strafrecht BSBm / PV	Strafrecht PV	
		Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Bestuurlijke boete	Bestuursrecht bestraffend Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaat of erkenning	
		Bestuursrecht herstellend Waarschuwen	Bestuursrecht herstellend Waarschuwen	Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek	Bestuursrecht herstellend Bestuurlijk gesprek LOB, LOD Waarschuwen	
			A	B	C	D
			Goedwillend Onbedoeld Proactief	Moet kunnen Onverschillig	Calculerend Bewust belemmerend en/of risico nemend	Bewust en structureel crimineel Fraude, Oplichting, witwassen
Gedrag van de overtreder						

	<u>Lichte segmenten</u> . Bestuursrechtelijk optreden is aangewezen instrument.
	<u>Middensegmenten</u> . Bestuursrechtelijk, bestuurs- en strafrechtelijk of strafrechtelijk optreden is aangewezen. Strafrechtelijk optreden komt vooral in beeld, naarmate er (meer) verzwarende aspecten zijn (zoals 'verkregen financieel voordeel').
	<u>Zware segmenten</u> . Strafrechtelijk optreden is in elk geval aangewezen, terwijl in veel gevallen ook bestuursrechtelijk optreden is aangewezen.