

[REDACTED]

OMSB lokaal verbeterplan  
– 1 mei 2017

Deelnemers FP

- |    |            |                    |
|----|------------|--------------------|
| 1. | [REDACTED] | - ICT en processen |
| 2. | [REDACTED] | - projectmanager   |
| 3. | [REDACTED] | - gebruikers       |
| 4. | [REDACTED] | - projectmanager   |
| 5. | [REDACTED] | - ICT en processen |
| 6. | [REDACTED] | - adviseur         |
| 7. | [REDACTED] | - gebruikers       |
| 8. | [REDACTED] | - gebruikers       |

Opdrachtgever lokaal:

Namens het bestuur, [REDACTED] - directeur bedrijfsvoering

Bij mailbericht van 13 april jl. is van de zijde van de trekkers van het landelijk programma rond de verbetering van het toepassen van de OM-straftbeschiiking bericht gegeven over de in de zogenaamde “nulmeting” en de gehouden regionale bijeenkomsten opgehaalde verbeterthema’s die landelijk opvolging zullen krijgen. Aan de parketbesturen is gevraagd om een lokaal verbeterplan uiterlijk 1 mei aan het programma beschikbaar te stellen, waarin het voldoende is om kort aan te geven welke acties het parket heeft opgestart of gaat ondernemen en wie hierbij zijn betrokken.

Het ■-plan is tot stand gekomen vanuit een opdracht van het parketbestuur aan projectleiders (■ en ■). In die opdracht is gesteld dat het parketbestuur bewerkstelligd wil zien (aan de hand van de bevindingen van de zogenaamde “nulmeting OM-straftbeschiiking” en aan de hand van eventuele specifieke ■-bevindingen rondom de toepassing van de bevoegdheid om een strafbeshiiking op te leggen) dat wordt gehandeld conform de bedoeling van de wetgever, volgens geldende instructies, en waar mogelijk en nodig in OM-uniformiteit.

Dat brengt met zich dat:

- a. het nodige in het werk wordt gesteld om een 100% score te hebben en te handhaven op de onbetwistbare vaststelling van schuld en identiteit van de overtreder
- b. waar nog nodig de reproduceerbaarheid te realiseren van de beslissing dienaangaande  
-op de gehanteerde overwegingen/afwegingen c.q. afwijkingen van geldende richtlijnen  
-op de kwaliteit en compleetheid van de dossiervorming
- c. een aanbeveling te doen voor het vergroten van het werken conform richtlijnen of uitgangspunten voor straftoemeting vanwege de specifieke specialistische delict variatie van de ■ praktijk
- d. de wijze waarop “leren” van ervaringen vorm krijgt

Een en ander moet leiden tot

1. een in het MT vast te stellen ■-specifieke werkinstructie voor beoordelaars, die relevantie heeft naast de bestaande aanwijzing
2. aanbevelingen die kunnen worden ingebracht in de landelijke projectvoortgang mbt de strafbeshiikkingspraktijk
3. een advies voor de wijze waarop gerealiseerd kan worden hoe het werken volgens straftoemetingsrichtlijnen kan worden vergroot.\*\* (zie bijlage)

Deze opdracht is gegeven op basis van het rapport over de “nulmeting”

Binnen deze opdracht hebben wij gekeken naar de (later) opgehaalde resultaten van regionale bijeenkomsten die de eigen opdracht grotendeels overlappen en bezien welke landelijke maatregelen al passen in de eigen opdracht. Op grond hiervan komen wij tot de volgende invulling van het ■-verbeterplan:

## LANDELIJK GEPRIORITEERD

1. Reproduceerbare schuldvaststelling en overwegingen straftoemeting: één landelijk uniform formulier (mei/juni) en doorontwikkeling naar gebruiksvriendelijke toepassing
2. Landelijk uniforme registratie-afspraken en ontwikkeling functionele eisen voor verbeteringen ICT ondersteuning (gevolgd door, waar mogelijk, prioriteren van realisatie)
3. Strafmaat en discrepantie richtlijnen: landelijke afspraken strafmaat OMSB, registratiemethodiek, omgang met discrepantie richtlijnen LOVS, pilot korting strafmaat
4. Omgaan met OM-horen: heldere definities OM-horen (mei) en maatregelen die behoefte OM-horen reduceren: terugdringen tijdsverloop executie, heldere omschrijvingen op OMSB, OM-horen op initiatief verdachte, afspraken met politie over op te vragen informatie van de verdachte i.v.m. de afdoening.
5. Executie/CJIB gerelateerde verbeteringen: aanpak doorlooptijden executie i.s.m. [REDACTED] en CJIB, verbetering zicht op executie en berichtenverkeer CJIB, verbeteren persoonsgerichte informatie t.b.v. anticiperen op executieproblemen.
6. Positie slachtoffers OMSB: verhelderen rechten en rol slachtoffers bij de toepassing van de OM-strafbeschikking (denk aan spreekrecht, maar ook registratie wensen en berichtgevingen).
7. Opleiding: Sv-kader OMSB integreren in opleidingstrajecten, faciliteren landelijke bijeenkomsten over de OMSB (obv behoefte) met thema's als SV-richtlijnen, omgaan met horen, schuldvaststelling, invullen sturing op kwaliteit etc.
8. Verder aanscherpen/verhelderen rolinvulling betrokken functies juridische beslissingen in relatie tot kwaliteitsborging schuldvaststelling en straftoemeting (i.s.m. trekkers OM2020 werkomgevingen).
9. Managementinformatie OMSB (sturing en monitoring): beschikbaar stellen landelijke benchmarks systeemdata OMSB, vaststellen KPI's en operationele sturingsbehoefte en ontwikkelen van deze sturingsinformatie (i.s.m. OM2020 ontwikkeling dashboards), jaarlijkse audits OMSB ism Auditgroep en officierenpool.
10. Rechtsbijstand/ aanwezigheid of beschikbaarheid raadsman: inventariseren stand van zaken pilots, best practices, knelpunten, beleidstrajecten en -discussies (vergoedingen) en onderzoeken mogelijkheden verbetering OM-breed. Aandacht voor specifieke FP-problematiek.

## LOKAAL ( ) VERBETERPLAN LANDELIJKE PRIORITERING

1

**Reproduceerbare schuldvaststelling en overwegingen straftoemeting: één landelijk uniform formulier (mei/juni) en doorontwikkeling naar gebruiksvriendelijke toepassing**

&

3

**Strafmaat en discrepantie richtlijnen: landelijke afspraken strafmaat OMSB, registratiemethodiek, omgang met discrepantie richtlijnen LOVS, pilot korting strafmaat**

Hier sluit het zich van harte bij aan. Een formulier dat in GPS dient te worden kunnen worden aangemaakt en opgeslagen waarin is vastgelegd:

- op basis waarvan tot een bewijsbare zaak is geconcludeerd.
- op basis van welke richtlijn/aanwijzing –of waarom daarvan is afgeweken- tot een bepaalde straf is gekomen. **Specifiek:** hierbij hoort uitleg over enig gevoerd overleg met verdachte of advocaat. Anders dan de perceptie van een consensusmodel is er hier sprake van een magistraatelijk optreden van het waarbij inhoudelijk verweren en draagdrachtverweren op waarde worden meegenomen in de afweging.

**specifiek:**

Kwaliteit blijvend borgen van dossier, beoordelaar en beoordeelproces:

- ACTIE: OMSB in dossier voegen.
- ACTIE: Feitomschrijving OMSB in normale taal, vergt wel aanpassing in gps aangezien er nu maar een beperkt aantal tekens kan worden ingevoerd.
- ACTIE: controle op geldende (interne) richtlijnen/aanwijzingen. Bij gebrek daaraan uniforme afdoeningswijze beter borgen. Ontwikkelen afdoeningskader voor feiten waarvoor geen richtlijn bestaat (dit omvat een aanzienlijk deel van het -werk).
- Identiteitsvaststelling: controle huidige praktijk (veel vennootschappen en ter plaatste gehoorde natuurlijk personen, veelal niet zijnde per sé de normadressant).  
ACTIE: ID controle aanscherpen of bijzonderheid type verdachte uitleggen aan auditoren.
- Door toepassen van het 4-ogen principe conform het gestelde in de mandaatregeling van de hoofdofficier van justitie Bij verzet tegen een OMSB wordt dit verzet toetsbaar beoordeeld door een andere beoordelaar. Een formulier wordt daartoe opgeslagen in GPS. Dit is reeds deels in werking binnen het .  
ACTIE: breed invoeren.

- Standaard kwaliteitscontrole door 1 op de 10 zaken door mede beoordelaar te laten controleren (vindt al plaats). Een formulier of aantekening wordt daartoe opgeslagen in GPS.  
ACTIE: controle huidige toepassing, daarna ■■■ breed invoeren.
- Een grondige terugkoppeling na zitting door de ovj aan de beoordelaar van de betreffende zaken.  
ACTIE: controle huidige toepassing, daarna ■■■ breed invoeren.

Samenvattend wil het ■■■ al deze punten verwerken in een ■■■-specifieke werkinstructie voor beoordelaars, die relevantie heeft naast de bestaande aanwijzing.

## 2

### **Landelijk uniforme registratie-afspraken en ontwikkeling functionele eisen voor verbeteringen ICT ondersteuning (gevolgd door, waar mogelijk, prioriteren van realisatie)**

Hier sluit het ■■■ zich van harte bij aan. Ontneming w.v.v. kan nu niet mee worden genomen in GPS tenzij wordt gekozen voor de optie dagvaarden en dient urgent te worden opgelost.

Niet alle stukken die ter zitting worden overgelegd komen in GPS terecht. Deze stukken worden wel gescand t.b.v. DIVOS (als het goed is), maar na de zitting komen die stukken niet in GPS terecht. Wellicht is berichtenverkeer vanuit DIVOS naar GPS ná de zitting een oplossing?

Een groot probleem is dat in veel dossiers de uiteindelijke strafbeschikking niet aanwezig is.

#### **■■■ specifiek:**

- ACTIE: controle welke calls er nog uitstaan die niet zijn opgepakt en laten uitvoeren na landelijke prioritering
- ACTIE: uitzoeken hoe het komt dat de OMSB niet in onze dossiers zit

## 4

### **Omgaan met OM-horen: heldere definities OM-horen (mei) en maatregelen die behoefte OM-horen reduceren: terugdringen tijdsverloop executie, heldere omschrijvingen op OMSB, OM-horen op initiatief verdachte, afspraken met politie over op te vragen informatie van de verdachte i.v.m. de afdoening.**

Hier sluit het ■■■ zich van harte bij aan.

#### **■■■ specifiek**

In de nulmeting wordt gesproken over een consensusmodel, we gaan er vanuit dat hiermee wordt bedoeld dat het ■■■ in sommige gevallen voordat de OMSB wordt opgelegd contact opneemt met de verdachte om in een zoektocht naar een passende bestraffing aan te horen wat het standpunt van de verdachte is, welke uitleg van de zijde van de ovj gegeven kan worden over het dat en waarom van de schuldvaststelling, na te gaan of er bij de doorgaans hoge boetes voor economische delicten met name bij natuurlijke personen toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 24 WvSR (draagkrachtbeginsel) teneinde onnodig verzet tegen de opgelegde strafbeschikking tegen te gaan,

De zogenaamde hoorgrens bij economische delicten is wettelijk afwijkend (voor de rechtspersonen waar een grens van 10000 euro geldt) van die van commune delicten. GPS houdt hiermee geen rekening en vinkt automatisch in GPS aan als een bedrag boven de 2000 euro komt. Om GPS niet blindelings te volgen wordt in die gevallen via een workaround (hoorvinkje zien weg te halen bij wettelijk foutieve GPS-indicatie voor horen met advocaat) ) zaken afgedaan. Dit leidt tot tijdverlies en verzwaart onnodig het logistiek proces.

Een tweede issue met de hoorgrens bestaat in de misperceptie van de wetgever. Die dacht dat het maar in enkele gevallen per jaar zou voorkomen dat boven deze bedragen werd beboet. Dat is evenwel in de praktijk van het ■■■ en van de economische delicten niet juist. Het komt veel voor. De weg van het strafbeschikkingsproces leidt er toe dat er veel acties tot horen in bijzijn van advocaten worden uitgezet, waarbij uitgenodigde verdachten in feite bijna nooit met advocaat verschijnen. Ook hierdoor treedt onnodig tijdverlies op en legt het een beslag op de logistiek, hetgeen voorkomen kan worden door binnen GPS te kiezen voor “voorkomen strafvervolgning”, waarna een transactie wordt aangeboden. De weg van de transactie heeft niet de verplichtingen van het horen in bijzijn van de advocaat.

Actie: bezien of geldende ■■■-instructie om de zaken boven de hoorgrens af te doen via de modaliteit van “voorkomen strafvervolgning” in stand moet blijven.

## 5

**Executie/CJIB gerelateerde verbeteringen: aanpak doorlooptijden executie i.s.m. ■■■ en CJIB, verbetering zicht op executie en berichtenverkeer CJIB, verbeteren persoonsgerichte informatie t.b.v. anticiperen op executieproblemen.**

Hier sluit het ■■■ zich van harte bij aan. Landelijk afspreken alle OMSB aangetekend te laten sturen (niet alleen de aankondiging), CJIB ook bij vennootschappen actief te laten acteren d.m.v. deurwaarder. Gelet op het feit dat bij rechtspersonen op zitting niet anders zal worden geëist dan een geldboete is het onzinnig om de SB te retourneren bij mislukte executie, je beschikt immers over een rechtsgeldige titel. CJIB afspraak over meer ruimte op OMSB voor tekst.

Graag vragen wij nog specifieke aandacht i.v.m. executieproblemen bij buitenlandse verdachten, deze executie mislukt vaak en bij economische delicten gaat het meer dan gemiddeld ook om normadressaten die het buitenland zijn gevestigd.

6

**Positie slachtoffers OMSB: verhelderen rechten en rol slachtoffers bij de toepassing van de OM-straftbeschikking (denk aan spreekrecht, maar ook registratie wensen en berichtgevingen).**

Hier sluit het ■ zich van harte bij aan.

7

**Opleiding: Sv-kader OMSB integreren in opleidingstrajecten, faciliteren landelijke bijeenkomsten over de OMSB (obv behoefte) met thema's als SV-richtlijnen, omgaan met horen, schuldvaststelling, invullen sturing op kwaliteit etc.**

Hier sluit het ■ zich van harte bij aan. Zeker nu vele OMSB's binnen het ■ worden uitgevaardigd door AJM'ers. Dit zijn in principe geen afgestuurde juristen.

8

**Verder aanscherpen/verhelderen rolinvulling betrokken functies juridische beslissingen in relatie tot kwaliteitsborging schuldvaststelling en straftoemeting (i.s.m. trekkers OM2020 werkomgevingen).**

Hier sluit het ■ zich van harte bij aan. Bijvoorbeeld door het kritisch onder de loep nemen van mandaatregeling. Vastleggen (in standaardformulier) wie de beslissing heeft genomen en indien dat moet volgens mandaatregeling ook vastleggen met wie is overlegd/afgestemd. Ook het vier-ogensysteem bij verzet.

■ specifiek (eerder benoemd onder 1 & 3):

- Door het 4-ogen principe. Bij verzet tegen een OMSB wordt dit verzet toetsbaar beoordeeld door andere beoordelaar. Een formulier wordt daartoe opgeslagen in GPS. Dit is reeds deels in werking binnen het ■  
ACTIE: ■ breed invoeren.
- Gebeurt al automatisch  
ACTIE: controle huidige toepassing, daarna ■ breed invoeren.
- Een grondige terugkoppeling na zitting door de ovj aan de beoordelaar van de betreffende zaken.  
ACTIE: controle huidige toepassing, daarna ■ breed invoeren.

9

**Managementinformatie OMSB (sturing en monitoring):** beschikbaar stellen landelijke benchmarks systeemdata OMSB, vaststellen KPI's en operationele sturingsbehoefte en ontwikkelen van deze sturingsinformatie (i.s.m. OM2020 ontwikkeling dashboards), jaarlijkse audits OMSB ism Auditgroep en officierenpool.

Geen opmerkingen.

10

**Rechtsbijstand/ aanwezigheid of beschikbaarheid raadsman:** inventariseren stand van zaken pilots, best practices, knelpunten, beleidstrajecten en -discussies (vergoedingen) en onderzoeken mogelijkheden verbetering OM-breed. Aandacht voor specifieke ■■■ problematiek.

Geen opmerkingen. Zie hiervoor

Bij het ■■■ worden regelmatig OMSB opgelegd inhoudende een hoge geldboete. Indien het een natuurlijk persoon betreft dient bij een bedrag boven de € 2000,- verplicht een raadsman bij het horen aanwezig te zijn (257c), bij een rechtspersoon dient bij een bedrag boven de € 10.000,- een raadsman aanwezig te zijn. Het ■■■ vraagt zich af of van de verplichte aanwezigheid geen afstand kan worden gedaan door de verdachte? De verplichte aanwezigheid jaagt de verdachte vaak op kosten die zij niet wil maken. De verdachten betreffen vaak professionals (zeker bij bedrijven) die over het algemeen goed in staat zijn een weloverwogen beslissing te nemen. Op zitting hoeft een verdachte ook niet te verschijnen met een raadsman.



**In te vullen door de 2<sup>e</sup> beoordelaar die door de 1<sup>e</sup> beoordelaar werd aangezocht**

**Parketnummer:**

**1<sup>e</sup> Beoordelaar:**

**2<sup>e</sup> Beoordelaar:**

- ✓ Is de uitgevaardigde OM-straftbeschikking binnen de grenzen van de wet opgelegd? <sup>1</sup>
- ✓ Is de OM-straftbeschikking uitgevaardigd binnen de grenzen van het Mandaatbesluit van het FP? <sup>2</sup>
- ✓ Zijn de waarborgen van verdachte in acht genomen? <sup>3</sup>
- ✓ Kan op basis van het dossier tot een schuldvaststelling worden gekomen?
- ✓ Is voldoende gemotiveerd op basis van welke richtlijnen/instructies de OM-straftbeschikking tot stand is gekomen?
- ✓ Voldoet de kwalificatie c.q. omschrijving van het delict in de OM-straftbeschikking aan de feiten zoals weergegeven in het strafdossier?
- ✓ Is bestrafte ontvankelijk in zijn verzet?

**Advies van 2<sup>e</sup> beoordelaar ten behoeve van de afhandeling van het verzet door de 1<sup>e</sup> beoordelaar:**

---

1

[http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/TweedeBoek/TitelIVa/Eersteafdeling/Artikel257a/geldigheidsdatum\\_17-11-2015](http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/TweedeBoek/TitelIVa/Eersteafdeling/Artikel257a/geldigheidsdatum_17-11-2015)

2

<https://zoom.org.om.local/actueel/nieuws/Documents/FP%20Mandaatbesluit%20getekend.pdf>

3

[http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/TweedeBoek/TitelIVa/Derdeafdeling/Artikel257c/geldigheidsdatum\\_17-11-2015](http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/TweedeBoek/TitelIVa/Derdeafdeling/Artikel257c/geldigheidsdatum_17-11-2015)