PARKET

GEAUDIT DOOR PARKET

DATUM AUDIT

bijlage 2.

| Parketnummer van de zaak | datum beslissing OM | | |
|---|---|---|---|
| | JA of invullen wat van toepassing is | NEE of invullen wat van toepassing is | Bijzonderheden, bij Nee altijd invullen. Optioneel bij Ja. |
| **ALGEMEEN** | | | |
| Identiteitsvaststelling gedaan? | ☐ SKN-nummer<br>☐ ID-staat<br>☐ Ambtshalve herkenning<br>☐ Overige | ☐ | |
| Is in het dossier een voorbewerkingsformulier of samenvatting van de zaak gemaakt? | ☐ | ☐ | |
| Blijkt uit het dossier dat de aangehouden verdachte is gewezen op consultatiebijstand en evt. verhoorbijstand (verhoorbijstand bij minderjarigen en vanaf 1 maart 2016 meerderjarigen) | ☐ | ☐ | |
| Bevinden zich in het dossier stukken waaruit blijkt dat er voldoende wettig bewijs voor de schuldvaststelling van verdacht voorhanden is. | ☐ | ☐ | |
| Indien nee, is een OV sepot gevolgd? | ☐ | ☐ | |
| Bevinden zich in het dossier stukken waaruit blijkt dat het voorhanden wettige bewijsmateriaal de conclusie rechtvaardigt dat verdachte het feit heeft begaan? | ☐ | ☐ | |
| Indien nee, is een OV sepot gevolgd | ☐ | ☐ | |
| Is in het dossier informatie over straf- dan wel schulduitsluitingsgronden te vinden? | ☐ | ☐ | |
| Indien ja, is een OV sepot gevolgd? | ☐ | ☐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ter zake van hoeveel feiten is de beslissing genomen? | ☐ 1<br>☐ 2<br>☐ 3 | | |
| Is beslissing OM-SB en TR overeenkomstig strafvorderingsrichtlijn? | ☐ | ☐ | |
| Is sprake geweest van directe betaling van de OM-SB c.q. de transactie? | ☐ | ☐ | |
| Zo ja, Is hierbij aan verdachte adequate rechtsbijstand geleverd? | ☐ | ☐ | |
| Zo ja, is de wijze van rechtsbijstand vastgelegd in een proces-verbaal? | ☐ | ☐ | |
| Vermeldt de OM-SB/Tr of mededeling VW sepot de art. 257a lid 6 Sv voorgeschreven gegevens? | ☐ | ☐ te weten:<br>☐ geconcretiseerde opgave sf danwel gedraging?<br>☐ kwalificatie<br>☐ straffen, maatregelen en aanwijzingen<br>☐ datum OM- SB/Tr/voorw sepot<br>☐ (bij SB) wijze waarop verzet kan worden ingesteld en wijze tenuitvoerlegging. | |
| Beslissing OM-SB | ☐ OM-SB (taak)straf<br>☐ OM-SB maatregel<br>☐ OM-SB aanwijzing<br>(meerdere opties mogelijk)<br><br>GA NAAR VRAGEN A | | |
| Beslissing Transactie | ☐ TR geldsom<br>☐ TR ATAN / leerstraf<br>☐ TR overig<br>(meerdere opties mogelijk)<br><br>GA NAAR VRAGEN B | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beleidssepot<br>Code: | Voorwaarden te weten:<br><br><br><br>GA NAAR VRAGEN C | | |

| **VRAGEN A - OM-STRAFBESCHIKKING** | JA of invullen wat van toepassing is | NEE of invullen wat van toepassing is | Bijzonderheden, bij Nee altijd invullen. Optioneel bij Ja. |
|---|---|---|---|
| Is de OM-SB opgelegd voor feiten die met een GS van max. 6 jaren zijn bedreigd? | ☐ | ☐ | |
| Heeft door het OM een verhoor van de verdachte plaatsgevonden (in elk geval in zaken met OM-SB taakstraf, OBM of aanwijzing betreffende het gedrag) | ☐ | ☐ | |
| Zo ja door welke functionaris is het verhoor gehouden? | Rol: | | |
| Is de meerderjarige verdachte tijdens OM-verhoor bijgestaan door een raadsman bij een opgelegde OM-SB houdende GB of schadevergoedingsmaatregel die afzonderlijk of gezamenlijk > € 2.000 belopen (bij WED-feit 10.000)<br>of<br><br>Is de minderjarige verdachte tijdens OM-verhoor bijgestaan door een raadsman bij een opgelegde SB TS van meer dan twintig uren of een geldbedrag hoger is dan € 115. | ☐ | ☐ | |
| Indien sprake is van een minderjarige verdachte zijn de ouders van de minderjarige verdachte uitgenodigd voor het OM-verhoor? | ☐ | ☐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Is in het dossier een schriftelijk verslag van het OM-verhoor opgenomen? | ☐ | ☐ | |
| Zo ja, blijkt uit het verslag dat de cautie is gegeven? | ☐ | ☐ | |
| Zo ja, blijkt hieruit bij beslissing tot SB met taakstraf, OBM of aanwijzing betreffende het gedrag de bereidverklaring van de verdachte? | ☐ | ☐ | |
| Zo ja, blijkt hieruit bij beslissing tot OM-SB met taakstraf, OBM of aanwijzing betreffende het gedrag de bereidverklaring van de verdachte? | ☐ | ☐ | |
| Zo ja, blijkt hieruit een mogelijk uitdrukkelijk onderbouwd standpunt van verdachte of een serieus art. 358 lid 3 Sv-verweer? | ☐ | ☐ | |
| Zo ja, blijkt hieruit op welke wijze het OM hierop heeft gereageerd? | ☐ | ☐ | |
| Indien blijkt dat de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, zijn de in de OM- SB de gegevens ex 257a lid 6 Sv vertaald in een voor de verdachte begrijpelijke taal. | ☐ | ☐ | |
| Is duidelijk welke functionaris de OM-SB heeft gegeven? | ☐ Rol: | ☐ | |
| Is een afschrift van de OM-strafbeschikking aan de verdachte uitgereikt of verzonden? | ☐ | ☐ | |

| **VRAGEN B - TRANSACTIE** | JA of invullen wat van toepassing is | NEE of invullen wat van toepassing is | Bijzonderheden, bij Nee altijd invullen. Optioneel bij Ja. |
|---|---|---|---|
| Is de Transactie opgelegd voor feiten die met een GS van max. 6 jaren zijn bedreigd? | ☐ | ☐ | |
| Heeft door het OM een verhoor van de verdachte plaatsgevonden. | ☐ | ☐ | |
| Zo ja door welke functionaris is het verhoor gehouden? | Rol: | ☐ | |
| Is in het dossier een schriftelijk verslag van het OM-verhoor opgenomen? | ☐ | ☐ | |
| Zo ja, blijkt uit het verslag dat de cautie is gegeven? | ☐ | ☐ | |
| Was sprake van directe afdoening van de transactie? | ☐ | ☐ | |
| Zo ja, was verdachte voorzien van rechtsbijstand? | ☐ | ☐ | |
| Als sprake is geweest van directe betaling zonder rechtsbijstand, blijkt dan uit de stukken dat aan de verdachte de zgn. inkeerbrief is verstrekt? | ☐ | ☐ | |
| Is sprake van een of meer rechtstreeks belanghebbende(n)? | ☐ | ☐ | |
| Is/zijn de rechtstreeks belanghebbende(n) geïnformeerd over de transactiebeslissing. | ☐ | ☐ | |

| **VRAGEN C – BELEIDSSEPOT** | JA of invullen wat van toepassing is | NEE of invullen wat van toepassing is | Bijzonderheden, bij Nee altijd invullen. Optioneel bij Ja. |
|---|---|---|---|
| Is op grond van de stukken voldoende duidelijk waarom deze zaak tot een beleidssepot heeft geleid. | ☐ | ☐ | |
| Is duidelijk wie de beslissing tot sepot heeft genomen? | ☐ Rol: | ☐ | |
| Is het beleidssepot genomen na aanvullend opsporingsonderzoek ? | ☐ | ☐ | |