

Kwaliteitsstandaard procesdossier VVC

Vastgesteld door de Korpsleiding van de Nationale Politie en het College van Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie in april 2017
Versie: 1.1, juli 2017, status: definitief

Terminologie
Procesdossier: verzameling van processtukken, als bedoeld in art. 149a, lid 2 Sv, die als resultaat van het opsporingsonderzoek aan het OM wordt overgedragen.
Complex procesdossier: een procesdossier met meerdere aangevers, meerdere strafbare feiten en/of meerdere verdachten.
Het relaas pv wordt in de praktijk ook wel ‘summier’ of ‘verkort pv’ genoemd.

	Onderwerp	Kwaliteitseis	Toelichting	Dossieronderdeel	Bron
	VORMGEVING				
1.	Inhoudsopgave	a. Elk procesdossier bevat een inhoudsopgave. b. De inhoudsopgave geeft een goed beeld van de inhoud van het procesdossier (incl. eventuele bijlagen).	Ad b. De lezer (OvJ, verdediging, rechter) weet wat hij kan verwachten en kan (o.m. bij behandeling op de zitting) onderwerpen snel terugvinden.	Relaas pv	Besluit processtukken in strafzaken, art. 2 lid 3 (nog niet in werking getreden).
2.	Doorlopende nummering	Het procesdossier heeft een doorlopende nummering. De nummering start bij het voorblad met pagina 1.		Gehele procesdossier	Besluit processtukken in strafzaken Landelijke strafproces-reglement.
3.	Dag- en ondertekening	a. Ieder pv heeft een dag- en ondertekening. b. De dagtekening van het pv geeft de datum aan waarop het pv is voltooid (gesloten).	De dagtekening dient ter controle van het ‘ten spoedigste’ opmaken van het pv. De ondertekening van het pv waarborgt dat de ondertekenaar (de verbalisant) het pv voor zover het zijn aandeel betreft volledig voor zijn rekening neemt.	Alle pv’s	Art. 153 Sv. Art. 344 lid 2 Sv.
4.	Opgemaakt op ambtseed/ belofte	In elk pv is vermeld dat het op ambtseed/belofte is opgemaakt.		Alle pv’s	Art. 153 Sv.
5.	Gewaarmerkte afschriften	Als het procesdossier een afschrift van een pv bevat, dan moet dit gewaarmerkt zijn.	Een gewaarmerkt afschrift van een pv heeft dezelfde bewijskracht als het origineel. Het waarmerk moet afkomstig zijn van degene die het heeft vervaardigd, dit hoeft niet de verbalisant te zijn. Het waarmerk omvat de tekst: ‘kopie conform het origineel’ en de naam, functie en paraaf van de degene die het heeft vervaardigd.	Gehele procesdossier	Van Dartel en Hoekendijk.
6.	Wijzigingen en toevoegingen	a. Een pv mag na het opmaken en ondertekenen niet meer worden gewijzigd of aangepast. b. Als een reeds ondertekend pv toch moet worden aangepast in verband met een taalfout, dan moet elke wijziging of toevoeging door de ondertekenaar(s) van het pv worden geparafeerd. c. Als het een inhoudelijke wijziging of toevoeging betreft, dan moet een aanvullend pv worden gemaakt.		Alle pv’s	
7.	Bijlagen	Alle in het procesdossier genoemde bijlagen zijn in het dossier opgenomen.	Als ‘stills’ of kopieën van beeldmateriaal is gevoegd als bijlage dan dienen deze duidelijk te zijn en over dezelfde kwaliteit te beschikken als het origineel.		
8.	Procesdossier medeverdachte	Als erin één zaak meerdere verdachten zijn en de procesdossiers worden afzonderlijk ingestuurd, dan moet elk procesdossier compleet zijn.	Met ‘compleet’ wordt bedoeld: ‘alle stukken die van belang zijn (belastend of ontlastend) voor de te nemen beslissing in de zaak van de betreffende (mede)verdachte’.	Gehele procesdossier	Van Dartel en Hoekendijk
9.	Aantal kopieën	Een VVC-procesdossier dat wordt ingestuurd dient in enkelvoud aan het OM te worden aangeleverd.	Kopieën zijn niet meer nodig omdat het OM de pv’s ook kan vinden in BOSZ en omdat het OM het procesdossier bij binnenkomst digitaliseert en verspreidt.	Gehele procesdossier	Interne e-mail OM, van G.W. van der Burg, juli 2015

	Onderwerp	Kwaliteitseis	Toelichting	Dossieronderdeel	Bron
	INHOUD				
10.	Strafbaar feit	In het procesdossier is vermeld welk strafbaar feit vermoedelijk is gepleegd.		Pv van aangifte Relaas pv Pv's van verhoor	
11.	Pleegplaats	In het procesdossier is vermeld in welke gemeente het strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Als dit niet exact bekend is, dan kan de plaats waar het strafbaar feit zich openbaarde als pleegplaats worden aangemerkt.	De plaats van het strafbare feit is bepalend voor het arrondissement waar de OvJ de zaak aanhangig maakt (relatieve competentie in strafrecht).	Pv van aangifte Relaas pv Pv's van verhoor	Sv.
12.	Datum en tijdstip strafbaar feit	In het procesdossier is zo nauwkeurig als mogelijk vermeld op welke datum en tijdstip het strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Als deze niet exact bekend zijn, dan kunnen datum en tijdstip waarop één of meerdere elementen van het strafbaar feit zich openbaarden als datum en tijdstip worden aangemerkt.		Pv van aangifte Relaas pv Pv van bevindingen	Sv.
13.	Datum, tijdstip en ondertekening aangifte	In het pv van aangifte is vermeld op welke datum en welk tijdstip de aangifte is opgenomen en de aangifte is ondertekend.		Pv van aangifte	Art. 161 -164 Sv.
14.	Klachtdelict	Een klacht is een aangifte met een verzoek om vervolging. De klacht wordt opgenomen door de hulpofficier van justitie. Als naast de aangifte separaat een klacht wordt opgemaakt dan wordt deze achter de aangifte gevoegd.		Pv ontvangst klacht	Sv.
15.	Schade en/of letsel	In het pv van aangifte wordt alle schade en/of letsel vermeld die door het strafbare feit is veroorzaakt en of het slachtoffer zich wil voegen ter zitting.	Let hierbij op context-informatie. Bijvoorbeeld, wat is de achtergrond van de betrokkenen, wat is hun relatie, etc.	Pv van aangifte Pv van bevindingen (sfeer-pv)	Aanwijzing slachtofferzorg 2016 EU richtlijn minimumnormen slachtoffers
16.	Persoonsinformatie verdachte	a. Het pv van verhoor, pv van aanhouding en pv van voorgeleiding bevatten de: naam, voornamen, geboorteplaats geboortedatum, geslacht, woonplaats en -adres en eventueel de feitelijke verblijfplaats en -adres van de verdachte. b. De ID-staat moet als bijlage in het procesdossier worden gevoegd. c. Het SKN nummer dient opgenomen te zijn.	Ad a. De woonplaats is het adres waarop de verdachte in de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Op grond van aankomende wetgeving (<u>voorzien per 1-7-2017</u>) zal die persoonsinformatie moeten worden aangevuld met een 'elektronisch adres' (e-mailadres).	Gehele procesdossier ID-staat	Art.27A Sv.
17.	Persoonsinformatie aangever/ slachtoffer/ getuige	a. Het pv van aangifte en het pv van verhoor bevatten de naam, voornamen en geboortedatum van de aangever/slachtoffer/getuige, tenzij het gaat om een verklaring onder nummer. b. Het woonadres en andere contactgegevens worden in principe niet opgenomen in het procesdossier ('nee'-tenzij principe). Als een aangever/slachtoffer/getuige domicilie heeft gekozen op een ander adres dan het eigen adres, dan wordt in het procesdossier uitsluitend het domicilie-adres vermeld.	Ad b. Hoewel identiteit van aangevers en/of slachtoffers moeten worden vastgesteld, geldt voor alle processen-verbaal dat het BRP en/of woonadres en andere contactgegevens van aangevers/slachtoffers, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, bij voorkeur niet in het procesdossier worden opgenomen. Het 'ja'-tenzij principe is veranderd in een 'nee'-tenzij principe.	Gehele procesdossier	Art. 51 Sv. Aanwijzing slachtofferzorg 2016 EU richtlijn minimumnormen slachtoffers https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/14/privacy-slachtoffers-beter-beschermd
18.	Persoonsinformatie verbalisant	Uit ieder pv blijkt duidelijk wie de verbalisant is. Het pv moet de achternaam, voorletters, rang en personeelsnummer van de verbalisant bevatten en de eenheid waarbij de verbalisant werkzaam is.		Alle pv's	Art. 153 Sv.
19.	Rechtsbijstand verdachte	a. In het pv van aanhouding en voorgeleiding moet worden vermeld dat de verdachte is gewezen op rechtsbijstand, en of de verdachte daarvan gebruik wil maken. b. Als de verdachte afstand heeft gedaan van zijn recht op rechtsbijstand dient dit expliciet in het pv vermeld te worden c. In dat geval dient in het pv te blijken dat de verdachte door de verhorende ambtenaar is gewezen op de gevolgen daarvan en op zijn recht om op deze beslissing terug te komen. d. In het pv van voorgeleiding bij de hulpofficier van justitie moet de naam van de advocaat zijn vastgelegd, tenzij deze nog niet bekend is. e. Alle relevante feiten ten aanzien van verhoorbijstand zijn vastgelegd in het pv verhoor.	a. Rechtsbijstand bestaat uit consultatie- en/of verhoorbijstand. Tevens heeft een verdachte recht op vrije keuze van een advocaat. Bij elke verhoorsituatie moet dit aan het begin van het verhoor worden opgenomen. b. De verdachte kan vrijwillig en ondubbelzinnig afstand doen van het recht op rechtsbijstand, bedoeld in art. 28, eerste lid, tenzij in dit wetboek anders is bepaald. c. Wanneer de rechter of opsporingsambtenaar blijkt dat de verdachte de in het eerste lid bedoelde afstand van recht wil doen, licht deze hem in over de gevolgen daarvan en deelt deze hem mee dat hij van zijn beslissing kan terugkomen. Hiervan wordt pv opgemaakt.	Pv van aanhouding Pv van voorgeleiding Pv verhoor Pv IVS Pv van bevindingen	Art. 27 - 27d Sv. NJ 2016/52

	Onderwerp	Kwaliteitseis	Toelichting	Dossieronderdeel	Bron
20.	(Rechts)bijstand aangever/ slachtoffer/ getuige	a. Indien van toepassing, wordt in het pv van aangifte/verhoor vastgelegd dat gebruik is gemaakt van een tolk en/of bijstand is verleend door een advocaat, bijzondere gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger en/of een persoon naar keuze. b. Als bijstand door een ander dan een advocaat is geweigerd, dan moet de motivering worden vastgelegd in het pv van aangifte/verhoor.	Bijstand door anderen dan door een advocaat mag worden geweigerd. Deze weigering moet worden gemotiveerd.	Pv van aangifte Pv van verhoor	Art. 51c lid 2 Sv. (nieuw) Aanwijzing slachtofferzorg 2016
21.	Aanduiding verdachte	Als er sprake is van een verdachte in het door de opsporingsambtenaar op te maken pv, dan dient: a. onder vermelding van redenen van wetenschap; b. door weergave van één of meer feiten en/of omstandigheden; c. aangegeven te worden waarom er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit door de betreffende verdachte begaan.	Uit het procesdossier moet blijken wat de concrete verdenking is waarom deze persoon als verdachte wordt aangemerkt.	Pv van bevindingen Pv van aanhouding	Art. 27 en 153 Sv.
22.	Redenen van wetenschap	a. De redenen van wetenschap behelzen een mededeling van feiten en omstandigheden die de opsporingsambtenaar, getuige, aangever of verdachte zelf heeft waargenomen of ondervonden. b. Verklaringen, vooral die een bekentenis inhouden, worden zo veel mogelijk in eigen bewoordingen weergegeven.	Waarnemen of ondervinden bestaat uit: zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Wat de verbalisant, verdachte of getuige heeft waargenomen, kan ook zijn wat hij van een ander heeft gehoord. Let hierbij wel op de uitdrukkelijke vermelding van de redenen van wetenschap (Ik hoorde van de buurman van perceel 35, dat ...).	Pv van aangifte Pv's van verhoor Pv van bevindingen	Art. 29a, 153, 342 en 344 Sv.
23.	Verhoor verdachte	a. Het pv vermeldt de identiteit van de bij het verhoor aanwezige deelnemers. b. Het pv vermeldt het tijdstip waarop het verhoor van de verdachte is gestart en beëindigd. c. Als het verhoor is onderbroken en hervat, dan worden de reden en de tijdstippen vermeld. d. Als van het verhoor geluids- of beeldopnamen zijn gemaakt, dan wordt dit vermeld.		Pv's van verhoor	Art. 29a Sv.
24.	Verwerking opmerkingen bij verhoor verdachte	a. Als de verdachte en/of de raadsman direct opmerkingen heeft over de weergave van het verhoor in het concept pv en deze niet worden overgenomen, dan worden deze als aparte opmerking in het pv vermeld. b. Als de verdachte zijn verklaring niet wil ondertekenen, dan wordt dit vermeld.	Ad a. Aan de verdachte en aanwezige raadsman wordt de gelegenheid geboden om direct opmerkingen te maken over de weergave van het verhoor in het concept pv. Ad b. Als de verdachte met de weergave van zijn verklaring instemt, dan ondertekent hij deze. De verdachte is niet verplicht de verklaring te ondertekenen.	Pv's van verhoor	Art. 29a Sv.
25.	Tolk	Telkens wanneer in het contact met de verdachte gebruik is gemaakt van een tolk, dan wordt dit vermeld in het betreffende pv, inclusief de taal.	In alle gevallen waarin een verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst wordt gehoord, wordt de bijstand van een tolk ingeroepen. Het tolken kan in persoon of telefonisch plaatsvinden.	Pv van voorgeleiding Pv van verhoor Pv IVS	Art. 29b Sv.
26.	Bestanddelen strafbare feiten	Een pv opgemaakt ter zake een gepleegd strafbaar feit moet zo mogelijk onderzoek naar alle bestanddelen van dat strafbare feit bevatten.		Alle pv's	Art. 153 Sv.
27.	Relevante onderzoeks- bevindingen en ambtshandelingen	Het procesdossier vermeldt alle relevante onderzoeksbevindingen en ambtshandelingen. Ontlastende verklaringen en bevindingen moeten ook worden vermeld.	Relevante onderzoeksbevindingen en ambtshandelingen zijn alle bevindingen van de verbalisant die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het onderzoek en het daardoor verkregen bewijs in de betreffende strafzaak door de OvJ en de rechter. Alle ambtshandelingen, terecht of onterecht toegepast, dienen te worden vermeld in het pv.	Pv van bevindingen Pv van verhoor Relaas pv	Art. 153 Sv. Art. 149a Sv.

	Onderwerp	Kwaliteitseis	Toelichting	Dossieronderdeel	Bron
28.	Beslag	a. In het procesdossier moet worden vermeld waaruit blijkt dat de verbalisant bevoegd was tot inbeslagname en het goed vatbaar was voor inbeslagname. b. Als er goederen in beslag zijn genomen, dan is daarvan in het procesdossier melding gemaakt (in de looptekst) en zijn de kennisgeving van inbeslagneming, (eventuele) afstandsverklaring en(bij teruggave) het bewijs van ontvangst bij het procesdossier gevoegd. In het geval van conservatoir beslag is tevens de machtiging van de rechtercommissaris toegevoegd. c. Als de zaak zich leent voor ontneming, dan moet een financiële paragraaf in het procesdossier zijn opgenomen.	In de financiële paragraaf wordt beschreven welk wederrechtelijk verkregen voordeel de verdachte door zijn strafbaar handelen heeft verworven (zo nodig en mogelijk met berekening) en via welke vermogensbestanddelen (liefst in conservatoir beslag genomen) verhaal kan worden gehaald.	Pv van bevindingen Bijlagen	Art. 94 - 94c Sv. Art. 152 lid 1 Sv.
29.	Vrijheidsbenemende dwangmiddelen	In het procesdossier zijn alle vrijheidsbenemende dwangmiddelen opgenomen, mét datum en tijdstip van vrijheidsbeneming en heenzending, op zodanige wijze dat de rechtmatigheid (door de OvJ, verdediging en rechter) kan worden getoetst.		Pv van bevindingen Pv van aanhouding Pv van voorgeleiding Pv IVS Relaas pv	Van Dartel en Hoekendijk
30.	Bijzondere opsporings-bevoegdheden (BOB)	a. De toepassing van een bijzondere opsporingsbevoegdheid (BOB) en het resultaat daarvan worden vermeld in een pv van bevindingen. b. De BOB-aanvraag en de door het OM en/of RC gegeven vordering, machtiging of bevel zijn als (methodieken) bijlage gevoegd bij het procesdossier. Ook BOB-vorderingen/bevelen die zijn toegewezen maar niet zijn ingezet moeten worden vermeld in het procesdossier.	De BOB-aanvraag bestaat uit een pv van verdenking én een pv van aanvraag, dus beide moeten in de (methodieken)bijlage staan! Echter, met één en dezelfde pv verdenking kunnen meerdere verschillende aanvragen worden gedaan. Dit kan betekenen dat in de (methodieken)bijlage er zich maar 1 pv verdenking bevindt (kapstok-pv) met meerdere pv's van aanvraag.	Pv van bevindingen Bijlagen	Art. 126aa t/m dd Sv. Aanwijzing landelijke bijeenkomst rechercheofficiëren m.b.t. BOB
31.	Toestemming gebruik BOB-gegevens ander onderzoek	Als in het opsporingsonderzoek gebruik gemaakt is van BOB-gegevens uit een ander onderzoek, dan blijkt uit het procesdossier dat hiervoor toestemming is gegeven door de OvJ van dat betreffende onderzoek.		Pv methodieken	Art. 126dd Sv.
32.	Reden eventuele vertraging	Bij eventuele vertraging in het onderzoek, de opmaak of verzending moet de reden in het procesdossier zijn vermeld.	Het is van belang om de reden van het vertraagd opmaken van het procesdossier te vermelden, omdat dit informatie is die de ontvankelijkheid van het OM kan raken.	Relaas pv	

	RELAAS PV				
33.	Relaas pv	Een complex dossier bevat een relaas pv, met daarin kort en bondig: a. een chronologisch overzicht van de verrichte opsporingshandelingen (incl. verhoren van verdachten en getuigen) en het (positieve of negatieve) resultaat; b. een overzicht van de toepassing en het (positieve of negatieve) resultaat van de bijzondere opsporingsbevoegdheden; c. een overzicht van de toegepaste (vrijheidsbenemende) dwangmiddelen per verdachte; d. een overzicht van alles wat bijdraagt tot het bewijs of juist het bestaan daarvan ontkracht.	Een relaas pv (ook wel ‘summier’ of ‘verkort pv’ genoemd) dient om de lezer snel overzicht te geven en te laten begrijpen waarom en hoe er onderzoek is gedaan. Het relaas moet dus logisch in elkaar zitten. Dit kan door de chronologie van de zaak te volgen. Een thematische indeling van het relaas kan ook: bijvoorbeeld per incident of per verdachte. Een thematische indeling is met name geschikt voor complexere dossiers met meerdere zaken (incidenten) en/of meerdere verdachten. Vervolgens kan er binnen het thema wel weer chronologisch gerelateerd worden. Ad d. Het overzicht van het bewijs per feit en per verdachte bevat een uiterst beknopt uittreksel overzicht van alle onderzoek-handelingen en een korte omschrijving van het resultaat van elke uitgevoerde onderzoekshandeling waarin zo mogelijk de bestanddelen van het ten laste te leggen delict vermeld zijn. Doel van het bewijsoverzicht is dat zichtbaar wordt voor de officier en de rechter welke stappen in het onderzoeksproces zijn gezet, wat het resultaat daarvan is en welke elementen van het strafbare feit daarmee worden ingevuld.	Relaas pv	Van Dartel en Hoekendijk