

Samenvatting steekproef 1-meting OMSB

P9

- 51 dossiers onderzocht
- OMSB in GPS opgenomen
 - 41 x ja,
 - 7 x nee
- Voorbewerkingsformulier:
 - In 30 dossiers aanwezig, in 28 dossiers opgeslagen in GPS
 - Ontbreekt in 21 dossiers
- Motivering strafmaat:
 - 28 x gemotiveerd
 - 22 x niet gemotiveerd
 - Waarbij in 9 gevallen is afgeweken van de strafvorderingsrichtlijn
- Beslissing OMSB:
 - In bijna alle dossiers bekend wie de beslissing heeft genomen, in 28 dossiers functie beslisser niet bekend, in 6 dossiers stond 'beoordelaar'.
- ID-vaststelling
 - 1 x ID-staat in dossier
 - 44 x o.b.v. paspoort/ID/Rijbewijs
 - 3 x wijze ID-vaststelling onbekend
 - 3 x anders
- Wettig en overtuigend bewijs feit 1
 - 49 x aanwezig
 - 1 x niet vast te stellen vanwege ontbreken PV
 - 1 x onvoldoende bewijs
- Wettig en overtuigend bewijs feit 2
 - 4 x aanwezig (van de 4 totaal)
- Is het opleggen van de OMSB een begrijpelijke beslissing?
 - 47 x ja
 - 1 x nee
 - 3 x twijfel
- Horen:
 - 13 x verplichting tot horen, verdachte is gehoord
 - 2 x geen verplichting tot horen, verdachte is gehoord
 - 35 x geen verplichting tot horen, verdachten zijn niet gehoord

Nulmeting	1-meting
In 2015 even vaak OMSB opgelegd als landelijk gemiddelde: ca. 15%	In 2016 aandeel OMSB toegenomen naar 18,2%, in 2017 21,1%. Transacties rond 4% in 2016 en 2017. Landelijk is het iets toegenomen naar 5%.
ID-vaststelling: resultaten 51 onderzochte dossiers: In 6% blijkt niet uit dossier dat identiteit adequaat is vastgesteld	ID-vaststelling in dossiers: 3 dossiers ID-vaststelling onbekend
Schuldvaststelling en bewijsvoering Uit de dossierreview blijkt dat in 8% van de zaken niet kan worden vastgesteld dat het in de OMSB benoemde feit is gepleegd (ten opzichte van een landelijk percentage van 6%).	Schuldvaststelling, reproduceerbaarheid, dossiervorming: 41 onderzochte dossiers: • In 21 dossiers ontbrak het voorberekingsformulier • In 1 dossiers ontbrak het PV • In 1 dossiers onvoldoende bewijs
Dossiervorming: in 17% dossiers ontbraken onderliggende stukken (PV, strafbeschikking) niet aangetroffen in GPS, was landelijk 28%	
Horen: Uitgangspunt is niet horen tenzij. De neiging bestaat binnen het parket om teveel te horen.	Horen: In 15 dossiers is verdachte gehoord, en in 2 dossiers was er geen verplichting tot horen.

Samenvatting streekproef o-meting verzet

- 42 dossiers beoordeeld
- Eerste omstandigheid waaruit blijkt dat verdachte bekend is met opgelegde OMSB:
 - 32 x verzetschrift
 - 1 x in persoon uitgereikt
 - 9 x anders
- Bij welk parket verzet ingesteld:
 - 39 x parket dat OMSB heeft opgelegd
 - 3 x onbekend, niet ingevuld
- Wie heeft verzet ingesteld:
 - 27 x verdachte
 - 10 x gevolmachtigde advocaat
 - 1x bestuurder rechtspersoon
 - 4 x anders
- Hoe verzet ingesteld:
 - 37 x schriftelijk
 - 14 x datumstempel aanwezig
 - 8 x datumstempel niet aanwezig
 - 15 x leeg
 - 2 x in persoon
 - 1 x anders
 - 1 x onbekend
- Akte van verzet
 - 41 x opgemaakt
 - 35x datum verzet juist opgenomen
 - 3x datum verzet niet juist opgenomen
 - 3x onduidelijk
 - 1x niet beantwoord
 - 1 x leeg
- In akte opgenomen tegen welke OMSB verzet is ingesteld
 - 41 x ja
- In akte hoe verzet is ingesteld:
 - 41 x ja
- Naam van degene die de akte heeft opgemaakt vermeld
 - 1 x ja
 - 40 x nee
- Akte ondertekend door degene die de akte heeft opgemaakt
 - 40 x ja
 - 1 x nee
- Ontvangstbevestiging aan verdachte verzonden
 - 41 x ja
- Inhoudelijke reactie op verzetschrift aan verdachte of raadsman verzonden
 - 40 x nee
 - 1 x ja

- Stukken aanwezig in dossier:
 - PV opsporing: 40 x aanwezig waarvan 39 x ondertekend, 2 x niet
 - OMSB: 35 x aanwezig, 7 x niet
 - Verzetschrift: 37 x aanwezig, 5 x niet
- Verdachte ontvankelijk in verzet
 - 38 x ja
 - 3 x nee
 - 1 x leeg
- Beslissing herbeoordelaar:
 - 30 x oproepen
 - 12 x seponeren
- Nieuwe feiten en omstandigheden na opleggen OMSB:
 - 5 x ja
 - 36 x nee
 - 1 x niet ingevuld
- Is de beslissing van de herbeoordelaar begrijpelijk:
 - 5 x keer nee