

Beleidsregel aanpak heling gemeente Dordrecht

Gemeente Dordrecht

Beleidsregel vastgesteld door de burgemeester van Dordrecht,
Drs. A.A.M. Brok

Datum: 27 juni 2016.

Inwerkingtreding met ingang van: 1 november 2016

Sector Stads Bestuurs Centrum
Afdeling Veiligheid en Kabinet
C. (Cor) de Jong

1. Inleiding

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke speerpunten in het gemeentelijke beleid. In het Integraal Veiligheidsprogramma gemeente Dordrecht 2015-2018¹ (IVP) is het als volgt verwoord:

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad met vitale wijken. Samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en veiligheidspartners werken wij aan de veiligheid. Veiligheid gaat verder dan het aanpakken van criminaliteit alleen. De veiligheidsaanpak begint bij het voorkomen ervan. Dit vergt een combinatie van sociale en fysieke investeringen, beheer en onderhoud van de buitenruimte en vormen van toezicht en handhaving.

In het IVP is 'Veiligheid in de buurt' één van de geprioriteerde thema's. Woninginbraken – die tot de zogenaamde High Impact Crimes worden gerekend – vormen hierin een belangrijk aandachtsgebied. Evenals straatroven en overvallen hebben dergelijke misdrijven veel impact op de slachtoffers (en andere betrokkenen) en vormen zij een gevaar voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat. De mate waarin deze misdaad loont, wordt bepaald door de afzetmogelijkheden voor de buitgemaakte goederen. Opkopers en handelaren in tweede hands goederen (hierna: handelaren²) kunnen daarom een aantrekkelijke afzetmarkt vormen. Uit het oogpunt van zowel misdaadbestrijding als de handhaving van de openbare orde, is de aanpak van handel in goederen afkomstig van een misdrijf en hieraan gerelateerde strafbare feiten dus van groot belang. In het Actieplan IVP 2015-2016³ is opgenomen dat een gemeentelijk beleid 'Stop Heling' moet worden ontwikkeld om de verkoop van gestolen goederen tegen te gaan.

De gemeente Dordrecht hecht veel waarde aan vrijheid voor ondernemers en een aantrekkelijk winkelbestand voor inwoners en bezoekers. Iedere ondernemer kan het beroep van 'handelaar' uitoefenen. Echter een deel van de branche is kwetsbaar voor het faciliteren van criminaliteit. Handelaren lopen hiermee zelf risico's en dragen tegelijk ook een grote verantwoordelijkheid. Het tegengaan van heling is dan ook een kwestie van goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Daarnaast kunnen ook individuele inwoners bijdragen aan een effectief beleid, door hun waardevolle eigendommen goed te registreren en bij diefstal of vermissing aangifte te doen. Ook kan iedereen die iets tweede hands wil kopen op de website www.Stopheling.nl door invoering van het serienummer controleren of het goed als gestolen is geregistreerd. Samenwerken met inwoners en ondernemers is een streven dat in het IVP wordt genoemd, ook omdat de kans op een succesvolle aanpak hiermee wordt vergroot.

2. Wettelijk kader⁴

De wet- en regelgeving van rijk en gemeente schrijft handelaren bepaalde verplichtingen voor bij de uitoefening van hun beroep.

¹ Vastgesteld door de raad op 31 maart 2015.

² In bijlage 1 is in het 'Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht' **vetgedrukt** weergegeven op welke handelaren de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van deze beleidsregel betrekking heeft.

³ Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 11 mei 2015.

⁴ Alle in deze paragraaf genoemde artikelen zijn weergegeven in bijlage 2.

Wat de handel in gebruikte goederen betreft, beperkt het Wetboek van Strafrecht (Sr) zich in Titel II (Overtredingen betreffende de openbare orde) voornamelijk tot feiten die samenhangen met de *inkoop* van goederen. De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dordrecht (APV) richt zich in artikel 2:67 in aanvulling hierop op de *verkoop* van goederen. In artikel 2:68 APV zijn enkele voorschriften opgenomen die handelaren in acht moeten nemen bij vestiging, in de uitoefening en bij beëindiging van hun bedrijf.

Deze combinatie van voorschriften is bedoeld om de handelaar een actieve rol te laten vervullen in het voorkómen van handel in gestolen goederen, alsmede door de registratieverplichtingen opsporingsonderzoeken van de politie naar deze goederen en het teruggeven ervan aan de rechtmatige eigenaar te faciliteren.

Handelaren zijn al sinds lange tijd verplicht zich bij de gemeente te melden wanneer zij in Dordrecht hun beroep willen uitoefenen (of beëindigen). Bij het Ondernemersloket kunnen zij terecht om zich te registreren en melding te maken van feiten zoals beschreven in artikel 2:68 lid a van de APV. Handelaren moeten het door de burgemeester voorgeschreven register bijhouden volgens de daarvoor geldende voorschriften. Deze plicht geldt niet alleen indien hij goederen opkoopt (geregeld in het Wetboek van Strafrecht), maar ook bij verkoop (geregeld in de APV).

Digitaal Opkopers Register

In 2012 werd een door de Politie Noord- en Oost-Gelderland, Gemeente Apeldoorn, het Openbaar Ministerie en diverse winkeliers ingediend project Digitaal Opkopers Register (DOR) door de vakjury genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht. Opkopers van tweede hands goederen registreren in een digitaal systeem welke goederen zij innemen en controleren daarmee meteen of deze goederen niet als vermist of gestolen staan opgegeven. Het resultaat: winkeliers handelen minder in illegaal verkregen goederen, en politie en Openbaar Ministerie kunnen eenvoudiger helers en stellers opsporen. Het systeem beperkt de administratieve lasten bij zowel bedrijven als opsporingsorganisaties. Inmiddels is het systeem landelijk toepasbaar. Ook in de gemeente Dordrecht maakt al een aantal handelaren gebruik van het DOR, maar zij zijn nu nog verplicht om daarnaast een papieren register bij te houden. Met ingang van 1 november 2016 is het DOR het door de burgemeester voorgeschreven (c.q. gewaarmerkte) register⁵.

Het tweede lid van artikel 2:67 APV verschaft de burgemeester de bevoegdheid vrijstelling te verlenen van (een deel van) de in het eerste lid bedoelde verplichtingen. Deze vrijstellingsmogelijkheid kan onder meer worden ingezet om handelaren voor wie het verplichte gebruik van het digitale register onevenredig bezwarend is, tegemoet te komen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een zeer beperkte omvang van de handelsactiviteiten en/of andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan het niet redelijk zou zijn vast te houden aan het voor het DOR noodzakelijke gebruik van een internetverbinding en bijbehorende apparatuur. Het spreekt vanzelf dat aan een eventueel toe te kennen vrijstelling voorschriften kunnen worden verbonden om de met de registratieverplichtingen beoogde doelstellingen zoveel mogelijk te (doen) verwezenlijken. De burgemeester kan dan – zoals tot nu toe gebruikelijk is – een papieren register waarmerken dat dan door de betreffende

⁵ Zie bijlage 3.

handelaar moet worden gebruikt. Dit zal naar verwachting slechts nodig zijn in zeer uitzonderlijke situaties.

In artikel 437ter Sr is de strafbaarstelling bij overtreding van de in de APV opgenomen bepalingen geregeld.

Daarnaast is in de artikelen 416, 417 en 417 bis Sr de strafbaarstelling van opzetheling en schuldheling gereguleerd. Deze zijn feiten zijn in het Wetboek van Strafrecht als *misdrijven* aangemerkt.

3. Handhavingsbevoegdheden burgemeester

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Dordrecht. Deze verantwoordelijkheid en de daarbij horende bevoegdheden zijn voornamelijk vastgelegd in de Gemeentewet. De burgemeester beschikt over een diverse bestuurlijke instrumenten om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Eén daarvan is de mogelijkheid die artikel 2:41A van de APV⁶ biedt, om tot gehele of gedeeltelijke sluiting van overlastgevend voor het publiek openstaande gebouwen over te gaan. Winkelpanden behoren tot deze categorie gebouwen. En ingeval van heling – of een bedrijfsuitoefening die heling kan faciliteren – is aantasting van de openbare orde en veiligheid, met name gezien de voorliggende misdrijven, aan de orde.

Tweesporenbeleid

Bepaalde constatering of overtredingen kunnen zowel op basis van strafrecht als op basis van bestuursrecht tot een sanctie of maatregel leiden.

Strafrecht is punitief: op een overtreding van een wetsartikel volgt als straf een sanctie. Een bestuursrechtelijke maatregel die de burgemeester treft is meestal een reparatoire maatregel die als doel heeft de aangetaste openbare orde en veiligheid te herstellen, dan wel te voorkomen dat deze (verder) wordt verstoord. Bestuursrecht en strafrecht kunnen dus naast elkaar worden toegepast. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij de constatering van heling. Wanneer sprake is van heling of indien heling aannemelijk is op basis van constatering van de toezichthouder⁷, kan de burgemeester besluiten dat er sprake is van een aantasting van de openbare orde en een maatregel treffen. De overtreding kan daarnaast in een strafrechtelijke procedure leiden tot een strafrechtelijke sanctie.

Zorgvuldigheid

Voorafgaand aan een besluit van de burgemeester tot het nemen van een eventuele maatregel worden de handelaar en zo nodig ook andere belanghebbenden uitgenodigd voor een zienswijzengesprek⁸. Vervolgens worden alle feiten en omstandigheden afgewogen, met inachtneming van de wet- en regelgeving en het bepaalde in deze beleidsregel. Daarna neemt de burgemeester een beslissing. Dit besluit wordt bekend gemaakt aan de handelaar, de handhavingspartners en eventuele andere belanghebbenden, zoals de pandeigenaar. Tegen

⁶ Zie bijlage 4.

⁷ In bijlage 5 is in artikel 552 van het Wetboek van Strafvordering (Sv.) en in artikel 6:2 van de APV weergegeven welke ambtenaren belast zijn met de opsporing van de bij artikel 437, 437 bis of 437 ter van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten en het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de APV.

⁸ Met het bieden van gelegenheid om zienswijzen te geven, wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Indien de handelaar of derde-belanghebbende zijn zienswijze telefonisch of schriftelijk wil geven, kan dat in beginsel ook (artikel 4:9 Awb).

een dergelijk besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep open.

Afwijkingsbevoegdheid

De burgemeester heeft bij zijn besluitvorming over een te treffen maatregel een inherente afwijkingsbevoegdheid. De stappen in het handhavingsarrangement gelden daarbij als uitgangspunt. Als de feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan de burgemeester – ook ten nadele van belanghebbende(n) – afwijken van deze uitgangspunten. Zo kan bijvoorbeeld worden besloten om een stap over te slaan en meteen een maatregel treffen en niet eerst te waarschuwen, terwijl dit wel in het arrangement als stap is opgenomen. In aanvulling op het handhavingsarrangement is aangegeven welke feiten en omstandigheden (niet limitatief) aanleiding kunnen zijn om tot verzwaaring over te gaan.

4. Handhavingsarrangement⁹

In goed overleg tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt om het de handhaving van het 'Stop Heling'-beleid vorm te geven. Dit 'handhavingsarrangement' houdt in dat zowel het strafrecht als het bestuursrecht worden ingezet, met als doel een verbeterde naleving van de geldende wet- en regelgeving door handelaren. Hiermee kunnen de afzetmogelijkheden voor goederen die afkomstig zijn van een misdrijf, worden verkleind, met als beoogd effect een vermindering van eerder genoemde High Impact Crimes. Het uiteindelijke doel is dan ook om hiermee de openbare orde en het woon- en leefklimaat voor alle inwoners van Dordrecht te beschermen.

Het handhavingsarrangement voorziet in:

- duidelijkheid voor handelaren ten aanzien van maatregelen die kunnen worden genomen bij het niet naleven van de wet- en regelgeving;
- maatregelen die aansluiten op de werkingssfeer van de bevoegdheden van de burgemeester ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat en de beschreven wet- en regelgeving ter voorkoming van heling;
- systematisch opgebouwde maatregelen die rekening houden met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en aansluiting vinden bij ander bestuurlijk handhavingsbeleid in Dordrecht.

5. Handhavingsmatrix

OVERTREDING¹⁰	EERSTE CONSTATERING	TWEEDE CONSTATERING	DERDE CONSTATERING
Niet of onvoldoende kenbaar maken van de uitoefening van het beroep van handelaar (artikel 2:68 sub a. en d. APV)	Waarschuwing	waarschuwing	sluiting 2 weken

⁹ Dit handhavingsarrangement is opgesteld op basis van de huidige wet- en regelgeving (peildatum 1 juli 2016), en uitgaande van vaststelling van het burgemeestersbesluit waarbij het DOR met ingang van 1 november 2016 als enig gewaarmerkte model-register wordt aangewezen.

¹⁰ Bijlage 2 bevat de tekst van de in deze matrix genoemde artikelen uit het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2:67 en 2:68 APV.

Verwerven van een goed van een minderjarige ¹¹ (artikel 437bis Sr)	Waarschuwing	waarschuwing	sluiting 4 weken
Niet of onvoldoende medewerking verlenen aan toezicht en controle op aanwezige en/of verhandelde goederen (artikel 2:68 sub b., c. en e. APV)	Waarschuwing	sluiting 2 weken	sluiting 4 weken
Niet of onvoldoende registreren van de in- en verkoop van goederen (artikel 2, lid 2 Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 lid 1 Sr en artikel 2:67, lid 1 APV)	Waarschuwing	sluiting 2 weken	sluiting 4 weken
Heling (artt. 416-417bis Sr)	sluiting 4 weken	sluiting 3 maanden	sluiting 6 maanden

Toelichting op de Handhavingsmatrix

Wanneer de politie (of anderszins bevoegd toezichthouder) constateert dat de handelaar één of meerdere overtredingen uit het handhavingsarrangement begaat, kan dit leiden tot een sluiting van het pand. Met deze sluiting wordt getracht de aanzuigende werking van het pand op het inleveren van gestolen goederen te doen stoppen, dan wel in de toekomst te voorkomen. Hiermee wordt de keten van het plegen van een misdrijf, het (door)verkoop van de buitgemaakte goederen en daarmee de 'stimulans' tot het plegen van dergelijke misdrijven doorbroken. De ondernemer krijgt tijdens de sluiting tevens de gelegenheid zich te beraden op zijn bedrijfsvoering en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Het verband tussen de naleving van de wet- en regelgeving en het beschermen van de openbare orde komt daarmee in het handhavingsarrangement tot uiting.

Naast overtredingen van de APV is ook een aantal overtredingen van het Wetboek van Strafrecht in het arrangement opgenomen die eenzelfde effect hebben op het faciliteren van dergelijke misdrijven. Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht.

Het verwerven van een goed van een minderjarige

Ook minderjarigen (<18 jaar) maken zich schuldig aan misdrijven waarbij goederen worden buitgemaakt en/of verworven. Om voor deze groep barrières op te werpen tegen het plegen van High Impact Crimes, de afzetmarkt voor de buitgemaakte goederen te verkleinen en daarmee succesbeleving met het plegen van misdrijven een halt toe te roepen is het inkopen van minderjarigen wettelijk niet toegestaan en tevens opgenomen in het arrangement.

Niet goed bijhouden opkoopregister (waaronder identificatieplicht)

Een belangrijke voorzorgsmaatregel die een handelaar kan nemen ter voorkoming van handel in gestolen goederen is het op juiste wijze registreren van goederen die de handelaar verkrijgt

¹¹ Tenzij deze volgens burgerlijk recht handelingsbekwaam is (vgl. Boek 1, titel 13 van het Burgerlijk Wetboek).

en verkoopt. Dit begint met de registratie in het inkoopregister bij het verkrijgen van het goed. Het op juiste wijze registreren maakt dat de aangeboden goederen en de personen die deze goederen aanbieden traceerbaar zijn voor de politie. Hiermee draagt de handelaar bij aan het opsporingsonderzoek van de politie, werpt de handelaar een barrière op voor (potentiële) delictplegers en draagt de handelaar daarmee in zijn algemeenheid bij aan de aanpak van High Impact Crimes.

Heling

De overtredingen van de APV die in de Handhavingsmatrix zijn opgenomen, zijn als zodanig niet als heling aan te merken. Maar ze kunnen wel een *aanwijzing* zijn dat sprake is van heling of het faciliteren van het verhandelen van goederen die door een misdrijf zijn verkregen.

Wanneer daadwerkelijk sprake is van heling, of wanneer het aannemelijk is dat de handelaar zich hieraan schuldig maakt, is sprake van een (vermoedelijk) *misdrijf*. De ernst hiervan komt in dit Handhavingsarrangement tot uitdrukking door als bestuursrechtelijke sanctie op te nemen dat reeds bij eerste constatering tot sluiting van het pand wordt overgegaan.

Geldigheidstermijn overtreding

Voor het handhavingsarrangement geldt dat een volgende stap wordt gezet in het arrangement wanneer binnen twee jaren na een vorige constatering en/of overtreding (hierna: overtreding) opnieuw een overtreding plaatsvindt. Een overtreding blijft vijf jaar meetellen. Vindt een overtreding binnen vijf jaar na de vorige overtreding plaats, maar is de vorige keer langer dan twee jaren geleden, dan wordt de handhavingsstap herhaald.

Belangenafweging en verzwarende omstandigheden

De burgemeester weegt in zijn besluitvorming over het treffen van een bestuurlijke maatregel het belang van de ondernemer en overige belanghebbenden af tegen dat van de openbare orde. De openbare orde weegt daarbij zwaar. De openbare orde kan in bepaalde gevallen zijn aangetast zonder dat direct sprake is van een overtreding door de handelaar. Naast de naleving van de geldende wet- en regelgeving kijkt de burgemeester dus ook naar de invloed van de onderneming op haar omgeving. Een handelaar heeft in die zin een zogenaamde 'risicoansprakelijkheid'. Bijvoorbeeld wanneer de onderneming als (bekende) afzetmarkt dient voor gestolen goederen. Het soort, de hoeveelheid en/of de locatie van de aangetroffen gestolen goederen, net als de frequentie waarmee dit soort goederen wordt aangetroffen spelen hierin voor de mate van aantasting van de openbare orde een belangrijke rol.

Daarnaast wordt in de afweging ook meegenomen op welke wijze de inkoper aantoonbaar invulling geeft aan zijn 'onderzoekplicht' voorafgaande aan de inkoop van goederen. Oftewel welke voorzorgsmaatregelen neemt een handelaar om te voorkomen dat gestolen goederen worden ingekocht. Van de handelaar mag worden verwacht dat deze de handelsmarkt in de betreffende goederen goed kent.

Van een handelaar mag tevens worden verwacht dat deze zich bewust is van het feit dat de handel in ongeregelde en gebruikte goederen verantwoordelijkheden met zich mee brengt ten aanzien van het voorkomen van handel in gestolen goederen.

'Recidive' en andere verzwarende factoren

Voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van 'recidive', worden alle typen overtredingen uit de Handhavingsmatrix meegenomen. Indien een handelaar bijvoorbeeld bij een eerdere controle niet heeft voldaan aan de registratieverplichting en later blijkt van een

minderjarige goederen te hebben opgekocht, kan de burgemeester de eerdere constatering bij de toepassing van de handhavingsmatrix meetellen als voorgaande overtreding.

Bij het bepalen van de hoogte van de sanctie kunnen ook andere factoren een rol spelen. Als 'verzwarend' gelden onder andere (niet limitatief):

- meerdere, al dan niet gelijktijdige, overtredingen uit de Handhavingsmatrix, ook indien daartegen niet eerder bestuurlijk is opgetreden;
- de constatering van andere strafbare feiten die aan de handelaar of het pand zijn gerelateerd;
- het voorhanden hebben van een goed afkomstig van een misdrijf;
- omvang en eventuele gevolgen van de overtreding;
- aanwijzingen of vermoedens van verwijtbaar gedrag van de handelaar of degenen die voor hem werken.

6. Mandaat aan de politiechef van Politie Eenheid Rotterdam

Ingevolge het Wetboek van Strafrecht en de APV is de burgemeester bevoegd tot het opstellen en uitreiken van bestuurlijke waarschuwingen, zoals opgenomen in het handhavingsarrangement. Deze bevoegdheid wordt gemandateerd aan de politiechef van de Regionale Eenheid Rotterdam. Deze kan op zijn beurt voor deze bevoegdheden sub-mandaat verlenen aan medewerkers binnen zijn organisatie.

In andere gemeenten – ook binnen de Eenheid Rotterdam – is soms mandaat verleend voor de formele aanwijzing van het te gebruiken opkopersregister. Omdat de burgemeester van Dordrecht zelf het DOR als enig register heeft aangewezen (ingangsdatum besluit: 1 november 2016) is mandaat hiervoor in Dordrecht niet nodig.

7. Afbakening

Dit handhavingsarrangement geldt niet voor zover in dit handhavingsthema wordt voorzien in het Handhavingsbeleid horeca en alcohol Dordrecht¹². Dat beleid voorziet onder meer in een stappenplan dat wordt toegepast wanneer zich in horecaondernemingen en bij (andere) alcoholverstrekkers strafbare feiten voordoen, waaronder heling.

¹² Nota gedateerd op 29 oktober 2013.

'Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 lid 1 Sr'

Besluit van 6 januari 1992, ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 oktober 1991, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 158757/91/6;

Gelet op artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1991, nr. WO3.91.0581);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 20 december 1991, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 175875/91/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. De handelaren, bedoeld in artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, zijn **opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.**
2. In het eerste lid wordt onder metalen mede verstaan: legeringen en metalloïden.

Artikel 2

1. Indien de in artikel 1 aangewezen handelaar de koopprijs van koper en koperlegeringen in contant geld voldoet, controleert hij de identiteit van de aanbieder aan de hand van een identiteitsbewijs in de zin van artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
2. De handelaar, aangewezen in artikel 1 van dit besluit, voldoet aan de verplichting ingevolge artikel 437, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht tot het aantekening houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij heeft verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt en daarin onverwijld vermeldt:
 - a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
 - b. de datum van verkrijging van het goed;
 - c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed;
 - d. de koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed;
 - e. de naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen;
 - f. zowel een omschrijving als het nummer van het document bedoeld in het eerste lid waarmee hij de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld, voor zover het de inkoop van koper en koperlegeringen betreft en de koopprijs van dat goed in contant geld wordt uitbetaald.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop de Wet van 9 oktober 1991, Stb. 520 tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met voorzieningen ten behoeve van de bestrijding van heling, in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 6 januari 1992.

Beatrix

De Minister van Justitie a.i.,
C.I. Dales

Uitgegeven de achtentwintigste januari 1992.

De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin

Wetboek van Strafrecht (relevante artikelen)

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XXX. Begunstiging

Artikel 416

1. Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:
 - a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
 - b. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekt.

Artikel 417

Hij die van het plegen van opzetheling een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 417bis

1. Als schuldig aan schuldheiling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie:
 - a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
 - b. hij die uit winstbejag een goed voorhanden heeft of overdraagt dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed overdraagt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die uit de opbrengst van enig goed voordeel trekt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

Artikel 417ter

Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 416-417bis omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken en kan de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf begaan heeft.

Derde Boek. Overtredingen

Titel II. Overtredingen betreffende de openbare orde

Artikel 437

1. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen handelaar die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf:
 - a. niet met inachtneming van de bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels aantekening houdt van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij heeft verworven dan wel voorhanden heeft,
 - b. een gebruikt of ongeregeld goed verwerft van iemand, zonder dat diegene zijn identificerende persoonsgegevens heeft opgegeven of zonder dat hij die gegevens in zijn administratie heeft aangetekend,
 - c. nalaat zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage te geven aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 552 van het Wetboek van Strafvordering,
 - d. nalaat een gebruikt of ongeregeld goed dat hij heeft verworven of voorhanden heeft, op eerste vordering van een ambtenaar als bedoeld in onderdeel *c*, ter bezichtiging af te staan en deze te laten zien waar dit goed in zijn administratie staat ingeschreven,
 - e. een goed dat bij hem door of vanwege de politie met een duidelijke schriftelijke omschrijving als door misdrijf aan de rechthebbende is onttrokken of als verloren is aangegeven, verwerft of voorhanden heeft,
 - f. aan een hem schriftelijk uitgereikt last van een ambtenaar, zoals bedoeld in onderdeel *c*, tot het gedurende een daarbij aangegeven tijd, veertien dagen niet te boven gaande, bewaren of in bewaring geven van een goed dat hij voorhanden heeft, of aan een hem bij die last gegeven aanwijzing, geen gevolg geeft, of
 - g. nalaat de van hem bij schriftelijke vordering van een ambtenaar, zoals bedoeld in onderdeel *c*, gevraagde opgaven betreffende door hem verworven of bij hem voorhanden zijnde goederen binnen de termijn, bij de vordering gesteld, naar waarheid te verschaffen.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft de voor de handelaar uit het eerste lid optredende persoon die een feit begaat als in dit lid onder *a* tot en met *g* omschreven;
3. De schuldige kan worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij de overtreding begaat.
4. Onder ongeregelde goederen worden verstaan goederen die wegens hun aard of uitvoering, hun herkomst of de staat waarin zij verkeren, niet tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend.

Artikel 437bis

1. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft de handelaar die op grond van artikel 437 bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen en in de oefening van zijn beroep of bedrijf:
 - a. een goed van een minderjarige verwerft, of
 - b. een goed van iemand van wie hij weet of redelijkwijds moet vermoeden dat hij is opgenomen in een strafinrichting, rijksinrichting voor kindbescherming of krankzinnigengesticht, verwerft.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft de voor de handelaar uit het eerste lid optredende persoon die een feit begaat als in dit lid onder *a* en *b* omschreven.
3. De schuldige kan worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij de overtreding heeft begaan.

Artikel 437ter

1. De handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, die een verordening door de raad van een gemeente ter bestrijding van heling uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die van opkopen een beroep of gewoonte maakt, zonder daarvan te voren de burgemeester of een door die burgemeester aangewezen ambtenaar schriftelijk in kennis te hebben gesteld.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dordrecht (relevante artikelen)

Artikel 2:67

Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin vermeldt hij onverwijld:
 - a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
 - b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;
 - c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover mogelijk is – soort, merk en nummer van het goed;
 - d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
 - e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.
2. De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen.
3. Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:68

Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

- a. de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:
 1. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;
 2. van een verandering van de onder a, sub 1, bedoelde adressen;
 3. dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;
- b. indien hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan, de burgemeester daarvan onverwijld in kennis te stellen;
- c. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;
- d. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;
- e. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste vijf dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

BESLUIT
Aanwijzing Digitaal Opkopers Register (DOR)

De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT,

overwegende dat:

- artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dordrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;
- artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij heeft verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt;
- het door de politie ontwikkelde Digitaal Opkopers Register is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd;
- indien een handelaar een gestolen goed registreert het systeem hiervan melding maakt waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en handel in goederen afkomstig van een misdrijf op effectieve wijze kan worden tegengegaan;

gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2 van de Algemene Maatregel van Bestuur van 6 januari 1992, ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, alsmede op het bepaalde in artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dordrecht;

B E S L U I T :

1. als gewaarmerkt register in de zin van bovengenoemde artikelen aan te wijzen het Digitaal Opkopers Register (de landelijk werkende, zogenaamde webbased toepassing met URL <http://opkopersregister.stopheling.nl>).
2. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2016.

Dordrecht, 2016.

De Burgemeester,

Drs. A.A.M. Brok.

Artikel 2:41A Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dordrecht

Sluiting overlastgevende voor het publiek openstaande gebouwen

1. De burgemeester kan, indien de openbare orde dit naar zijn oordeel vereist, de gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het publiek openstaand gebouw, niet zijnde een inrichting als bedoeld in artikel 2:27 en artikel 3:1¹³, of een bij dat gebouw behorend erf.
2. De burgemeester maakt de sluiting bekend door het aanbrengen van een afschrift van zijn bevel op of nabij de toegang van het voor het publiek openstaand gebouw of het bij dat gebouw behorende erf.
3. Een ieder is verplicht toe te laten dat het in het tweede lid bedoelde afschrift wordt aangebracht en aangebracht blijft zolang de sluiting van kracht is.
4. Het is de rechthebbende op en de beheerder van het gebouw of waarvoor een bevel als bedoeld in het eerste lid geldt, verboden daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven, zolang de sluiting van kracht is.
5. Het is verboden een gebouw of erf waarvoor een bevel als bedoeld in het eerste lid geldt, als bezoeker te betreden of daarin als bezoeker te verblijven.
6. Een sluiting voor onbepaalde tijd kan op aanvraag van een belanghebbende door de burgemeester worden opgeheven, wanneer naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de feiten of gedragingen die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.

¹³ Dit betreffen horeca- respectievelijk seksinrichtingen. (De bevoegdheid tot sluiting daarvan is elders geregeld.)

Aangewezen toezichthouders/opsporingsambtenaren

Wetboek van Strafvordering

Artikel 552

De in artikel 141 bedoelde ambtenaren en de ambtenaren die krachtens artikel 142 zijn belast met de opsporing van de bij artikel 437, 437bis of 437ter van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten, hebben toegang tot elke plaats waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij wordt gebruikt door een handelaar als bedoeld in laatstgenoemde artikelen. Artikel 90bis van het Wetboek van Strafrecht is van toepassing.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dordrecht

Artikel 6:2 APV 'Toezichthouders'

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar en de politieambtenaren werkzaam voor de Nationale Politie, eenheid Rotterdam.
2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.