

Heling

Praktische richtlijnen rond heling. Bevoegdheden, controle van opkopers, afhandeling aantreffen gestolen goed.

Reacties kunt u geven via het feedbackformulier

Datum gegenereerd: 23-1-2019 08:07:45

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Opkoper.....	4
Wat is het DOR.....	7
Wat is het DOL.....	8
Bevoegdheden.....	9
Controle.....	12
Metalen.....	14
Aantreffen gestolen goed door burger.....	15
Vraag-en-antwoord FAQ.....	16

Inleiding

De Webapp Heling helpt je bij het controleren van een opkoper.

De Webapp bevat ook kennis over de afhandeling van het aantreffen van een gestolen goed door de burger (burger ziet zijn gestolen fiets staan of achterhaalt via stopheling dat een opkoper een gestolen goed aanbiedt).

Doelgroep: basispolitiemedewerker en taakaccenthouder heling. Meer informatie over helingbestrijding? Ga dan naar **KOMPOL** (Inlog vereist).

Opkoper

Wie is opkoper?

Opkopers en handelaars in uitoefening van beroep of bedrijf:

- In gebruikte en ongeregelde* goederen.
- Metalen (mede verstaan: legeringen en metaloiden),
- Edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen.
- Auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen.
- Foto- film- radio- audio- en videoapparatuur.
- Apparatuur voor automatische registratie.

* Ongeregelde goederen: goederen die wegens hun aard of uitvoering, hun herkomst of de staat waarin zij verkeren, niet tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend (art. 437 lid 4 SR).

Bron: Uitvoeringsbesluit ex. 437 lid 1 SR.

Opkoper / handelaar is ook:

Persoon die van opkopen een beroep of een gewoonte maakt. Hieronder begrepen alle handelingen, hoe ook genaamd, waarmede kennelijk hetzelfde wordt beoogd (art. 90bis SR).

- Voorbeeld:
- Onofficiële opkoper, economisch actief, winstoogmerk.
- Zelfstandig of georganiseerd deelnemen aan economisch verkeer.
- Reclame maken.
- OOK: internetverkoop / Marktplaats.

NB: Verkoop / inkoop van gebruikte of ongeregelde goederen van bedrijf/vestiging naar bedrijf/vestiging valt ook onder 'opkopen'.

Al deze personen zijn registerplichtig!

Verplichtingen opkoper

Verplicht op grond art. 437 SR):

Inkoopregister bijhouden met daarin:

- Volgnummer.
- Datum van verkrijging van het goed.
- Omschrijving van het goed (soort, merk en nummer).
- Koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging.
- Naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen (opkoper moet zich overtuigen dat de opgegeven gegevens juist zijn, b.v. via rijbewijs, ID-kaart).
- De opkoper van koper en koperlegeringen moet, als contant wordt betaald, het soort en nummer van het ID-document en, in het geval van buitenlandse ID-bewijzen, het land van herkomst noteren in het register.
- Gegevens dienen 'onverwijld' te worden ingevoerd.

Inzage geven in register.

Goed afstaan ter bezichtiging.

Na schriftelijke last een goed max. 14 dagen bewaren / ter bewaring afgeven (tbv. onderzoek).

Voldoen aan schriftelijke vordering gegevens bekend maken.

Aanmelden bij gemeente als handelaar (art. 437ter SR).

Gewenst (vrijwillig):

- Digitale foto van het sieraad maken voor het register.
- Noteer soort en nummer legitimatiebewijs als bewijs dat de juiste gegevens zijn genoteerd (wel verplicht voor koper en koperlegering tegen contante betaling).

Verplicht op grond APV (kan per gemeente verschillen):

- Wijze van aanmelden bij gemeente als handelaar (schriftelijk / wijzigingen / beëindiging).
- Melden bij gemeente (politie) als gestolen goederen worden aangeboden.
- Bordje aan de gevel met naam en aard onderneming.
- Ingekochte goederen 3 - 5 dagen bewaren.

Verkoopregister bijhouden (kan per gemeente verschillen) met daarin:

- Volgnummer.
- Datum van verkoop of overdracht van het goed.
- Omschrijving van het goed (soort, merk en nummer van het goed).
- Verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed.
- Naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen (opkoper moet zich overtuigen dat de opgegeven gegevens juist zijn, b.v. via rijbewijs, ID-kaart).

Vrijstelling

- Burgemeester kan vrijstelling verlenen voor bepaalde categorieën van goederen om deze te vermelden in het verkoopregister (b.v. potten / pannen / vazen).

Verbodsbepalingen opkoper (overtredingen)

Art. 437 SR: (geldt voor handelaar en zijn personeel).

- Als opkoper geen register voeren.
- Identiteitsgegevens niet opnemen in register.
- Geen soort en nummer van het ID-document noteren in het register in het geval van koper en koperlegeringen, als contant wordt betaald.
- Register niet laten inzien op 1e aanvraag door opsporingsambtenaar.
- Ingekocht goed niet op 1e vordering ter bezichtiging afstaan en niet laten zien waar dit goed in de administratie staat ingeschreven.
- Door politie gemelde goederen toch inkopen.
- Niet voldoen aan schriftelijk last om goed max. 14 dagen te bewaren (voor onderzoek).
- Na schriftelijke vordering gegevens niet naar waarheid verstrekken.

Art. 437 bis SR (verboden handel).

Goed verwerven van minderjarige of persoon die is opgenomen in:

- Penitentiaire inrichting.
- Instelling van Kinderbescherming.
- Psychiatrische inrichting.

Art. 437 ter SR:

- Strafbepaling als APV voorschriften niet worden nagekomen.
- Handelen zonder vooraf te melden bij Burgemeester.

Art. 2:67 en art. 2:68 van de APV (Let op: kan per gemeente afwijken):

- Geen of onjuiste aantekeningen maken van verkochte goederen in het verkoopregister.
- Zich niet melden als handelaar (en/of wijziging en beëindiging).
- Niet melden als een gestolen goed wordt aangeboden.
- Niet op 1e aanvraag verkoopregister ter inzage afgeven.
- Geen bordje aan de gevel met 'opkoper' en 'naam'.
- Gekocht goed niet gedurende 3 - 5 dagen in bewaring houden.

Richtlijn Strafvordering opkopers

Feitcodes bij Richtlijn voor Strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2013R003)

Deze richtlijn geeft uitleg over het vervolgingsbeleid van art. 437 SR. Het OM bepaalt wanneer er sprake is van recidive en bepaalt het boetebedrag.

Feitcodes

- Blz. D3 - D5 Feitenboekje
- D 521 t/m D 524

Feitcodes bij Richtlijn voor Strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2013R003)

Wat is het DOR

Het Digitaal Opkopersregister (DOR) is de digitale variant van het wettelijk verplichte inkoopregister voor opkopers. Het is een hulpmiddel voor gemeenten en politie om handel van uit diefstal verkregen goederen via legale opkopers aan banden te leggen. Ook draagt het bij aan de opsporing van plegers van vermogenscriminaliteit. Het DOR wordt naast de papieren versie gebruikt.

Het DOR is bereikbaar via: www.opkopersregister.stopheling.nl

Aanvragen account:

- Politimedewerkers en boa's: mail uw verzoek naar Stopheling@politie.nl
- Handelaars: meldt u aan bij de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is.

Wat is het DOL

Opkopers zijn verplicht zich te melden bij de Burgemeester. Het Digitaal Opkopers Loket wordt landelijk aangeboden door hetCCV en maakt het de opkoper gemakkelijker zich aan te melden. Het DOL is gekoppeld aan het DOR.

Op deze pagina van hetCCV ziet u welke gemeenten met het DOL werken. Gemeenten met DOL

Bevoegdheden

De politie en boa treden op als opsporingsambtenaar. Zij passen niet de toezichthoudende bevoegdheden toe op basis van de Algemene wet bestuursrecht.

Betreden plaatsen

Art. 552 SV:

- Politie heeft toegang tot alle plaatsen waarvan redelijkerwijze wordt vermoed dat de handelaar die gebruikt (ook zonder vermoeden strafbaar feit).
- AWBI is van toepassing > woning? Schriftelijke machtiging vereist.
- Doel betreden: (register)controle.

Inzage register

Art. 437 lid 1 c SR:

- Opkoper moet zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage geven aan opsporingsambtenaar.
- Bevoegd om de registers te controleren zijn op basis van art. 141SV:
- de officieren van justitie;
- de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a, van de Politiewet 2012, en de ambtenaren van politie, bedoeld artikel 2, onder c en d, van die wet, voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;
- de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Defensie aangewezen militairen van de Koninklijke marechaussee;
- de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.
- Bevoegd om de registers te controleren zijn ook de in art. 142SV genoemde en daartoe aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren in domein I (openbare ruimte) en domein II (Milieu, Welzijn en Infrastructuur).

Ter bezichtiging afstaan

Art. 437 lid 1 d SR:

- Opkoper moet een goed:
- Op eerste vordering aan opsporingsambtenaar **ter bezichtiging afstaan**.
- En laten zien waar dit goed in zijn administratie staat ingeschreven.

Controle van het goed

Art. 437 lid 1 f SR:

- Handelaar moet na schriftelijke last een goed max. 14 dagen bewaren of in bewaring geven voor onderzoek.

Informatie geven

Art. 437 lid 1 g SR:

- Handelaar moet na schriftelijke vordering:
- Naar waarheid gegevens verstrekken over het goed.

- Binnen de bij vordering gestelde termijn (redelijke tijd).

Doorzoeken

Art. 96c SV:

- Niet verder gaan dan zoekend rondkijken.
- Doorzoeken ter controle kan niet.
- Doorzoeken ter inbeslagneming kan wel maar voorbehouden aan de OVJ / HOVJ (bij spoed).
- Woning of plaats geheimhouder? Dan alleen RC bevoegd.

Op basis van vrijwilligheid:

- Toestemming moet bewust en vrijwillig worden gegeven.
- Denk aan proportionaliteit en subsidiariteit.

Staande houden

Art. 52 SV:

Je houd als verdachte staande:

- Eigenaar (verantwoordelijke van rechtspersoon volgens uittreksel KvK).
- Verkoper hoor je als getuige.
- Combibon opmaken tegen de verantwoordelijke persoon van het bedrijf, tenzij werknemer uitdrukkelijk in strijd met opdracht leidinggevende heeft gehandeld.

Aanhouden

Art. 53 SV:

- Opsporingsambtenaar is bevoegd:
- Verdachte op heterdaad aan te houden.
- Advies:
- Houd niet aan voor iedere overtredingen van art. 437 / 437 bis / 437 ter SR. Werk deze overtredingen in principe ter plaatse af met een combibon.
- Ga alleen tot aanhouding over als het opmaken van de combibon ter plaatse niet kan of bij ontdekking van andere strafbare feiten (b.v. heling). Primaire overtreding 437 SR is Salduz C-feit.

In beslag nemen

Art. 94 / 96 SV:

Inbeslagneming is niet verplicht, overleg bij twijfel met HOVJ.

Op heterdaad of onderzoek art. 67 lid 1 SV - feit:

- Is de opsporingsambtenaar bevoegd vatbare voorwerpen in beslag te nemen.
- Daartoe mag hij elke plaats betreden.
- Doorzoeking nodig? Dan 'bevrozen' en HOVJ bellen.
- Maak bij ibs altijd KVI op.

Pas de bepalingen van 437 SR toe:

Als je een gestolen goed aantreft:

- Vorder de gegevens aan opkoper over aanbieder.
- Laat opkoper het goed bewaren (schrijf last uit) of neem het in beslag.

- Stel nader onderzoek in.
- Pas als blijkt dat de opkoper te kwader trouw is hem als verdachte van heling aanmerken.

Controle

Controle voorbereiden

- Stel vast of je te maken hebt met een opkoper.
- Raadpleeg eventueel taakaccenthouder heling.
- Controleer het DOR.
- Controleer historische gegevens BVH.
- Bekijk APV voor plaatselijke voorschriften.
- Raadpleeg KOMPOL: criminaliteit-High Impact- helingbestrijding (inlog vereist)
- Verzamel gegevens over:
 - Pand.
 - Eigenaar/gebruiker.
 - Handelaar (Kamer van koophandel).
- Verzamel gegevens via:
 - Politiesystemen.
 - Openbare bronnen: internet / advertentierubrieken.
 - Gemeente (register afgegeven?).

Controle opkoper uitvoeren

- Betreedt het pand of terrein.
- Legitimeer je en geef het doel van je komst aan.
- Neem in het algemeen waar of er goederen aanwezig zijn.
- Register inzien (papieren versie / DOR (laat opkoper inloggen!))
- Controle magazijn (steekproef).
- Controle goederen (steekproef).
- Controleer bij opkoper metalen of gegevens ID-bewijs zijn genoteerd (steekproefsgewijs).

Zie voor beleid recidive / verschrijvingen:

Feitcodes bij Richtlijn voor Strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2013R003)

Register controleren

Register (papier):

Wordt een register gevoerd en zijn de verplichte velden juist gevuld:

- Ja:
 - Teken controle af in het register.
 - Maak mutatie in BVH.
- Nee:
 - Beslis wel/geen pv (combibon) opmaken (zie Handhavingsbeleid OM).
 - Feitcodes: D 521 t/m D 524.
 - Raadpleeg BVH voor recidive.

Register (digitaal):

- DOR ook te raadplegen in bureau.
- Laat opkoper (met zijn inlog in zijn pc) het DOR tonen.
- Zijn de verplichte velden juist gevuld:
- Ja

- Maak mutatie in BVH op.
- Nee, beslis wel/geen pv (combibon) zie Handhavingsbeleid OM.
- Feitcodes: D 521 t/m D 524
- Raadpleeg BVH voor recidive

Tips:

- Controleer juistheid ingevoerde gegevens (NAW-gegevens, serienummers, andere kenmerken).
- Legitimatieplicht verplicht als koper/legering wordt ingekocht en contant wordt betaald.
- Verkoper moet juiste identiteitsgegevens opgeven aan koper.
- Verjaringstermijn overtreding is 3 jaar. Baken (1e) controle dus af.

Goederen controleren

Goederen zonder unieke kenmerken:

- Goederen moeten tijdens bewaartermijn aanwezig zijn.
- Op 1e vordering moet het goed ter bezichtiging afgestaan worden en getoond worden waar het goed staat ingeschreven in de administratie.
- Controleer of opkoper het goed voldoende heeft beschreven.
- Goed niet goed beschreven? Dit kan leiden tot overtreding art. 437 SR (zie Feitcodes, cat. 2).

Goederen met unieke kenmerken:

- Goederen moeten tijdens bewaartermijn aanwezig zijn.
- Op 1e vordering moet het goed ter bezichtiging afgestaan worden en getoond waar het goed staat ingeschreven in DOR / register.
- Controleer het unieke nummer op juistheid.
- Controleer of opkoper het goed voldoende heeft beschreven.
- Niet goed beschreven? Dit kan leiden tot overtreding art. 437 SR (zie Feitcodes, cat. 2).
- Gebruik de app Stop Heling voor controle nummer.
- Gestolen goed aangetroffen? Stel onderzoek in.

Afhandeling controle, feitcodes

Schriftelijke afhandeling in BVH:

- In BVH registratie aanmaken met: I34.
- Projectcode OPKREG gebruiken.
- Controleer gegevens op juistheid (KvK etc.).
- Vermeld in registratie je bevindingen.
- Bij elke controle nieuwe registratie maken.
- **NB:** registreer ook DOR controle vanaf werkplek.

Feitcodes: D 521 tm D 524, pag. D3 - D4 feitenboekje.

Opmaken Kennisgeving van bekeuring:

- Tegen verantwoordelijk persoon bedrijf (zie uittreksel Kamer van Koophandel).
- Uitz. Personeelslid heeft uitdrukkelijk tegen de opgelegde instructies gehandeld.

Metalen

Koper / brons / messing / koperlegeringen

- Als contant wordt betaald moet de opkoper van koper en koperlegeringen (brons / messing) het soort en nummer ID-document noteren in het register en – in het geval van een buitenlands ID – het land van herkomst.
- NB. Bij andere metalen of bij niet contante betaling hoeft dit niet!
- Voor de landelijke handhaving van de registratie- en legitimatieplicht in de metaalbranche had het ministerie van J&V tot 31-12-2017 boa's van Verispect gecontracteerd. Deze controle taak wordt nu door de gemeente en de politie uitgevoerd.
- Voor meer informatie over controle en handhaving in de metaalbranche, zie Kompol actie Koperslag. (inlog vereist)

Aantreffen gestolen goed door burger

Fysiek, bij opkopers in de winkel of op straat

Stel vast dat het om het gestolen goed gaat (aangifte, aankoopbon, ander bewijs)

- Neem goed in beslag, beslis of je de verdachte aanhoudt of ontbiedt.
- Stel onderzoek in.
- Laat verdachte zo mogelijk afstand tekenen.
- HOVJ beslist over teruggave goed.

Handelsites (b.v. Marktplaats)

Volg pseudokoopprocedure (overleg met OM).

- Neem contact op met pseudokoopteam in uw eenheid.
- Voer pseudokoopprocedure uit.

STOP-heling

Burger kan via www.stopheling.nl aangetroffen gestolen goed melden.

- Melding komt binnen bij het Regionaal Service Center (RSC)
- Melding wordt door (wijk)politie afgehandeld.
- Zie ook KOMPOL: Criminaliteit - High Impact Crime (HIC) - Helingbestrijding (Inlog vereist).

Vraag-en-antwoord FAQ

Kopie papieren register maken

Mag ik van het papieren opkopersregister een kopie maken?

- Ja.

Hoe registreer ik het kopie in de politiesystemen?

- Maak foto of scan document en voeg toe aan het dossier.

Hoe lang mag ik het kopie bewaren?

- Zelfde tijd als bewaartermijn register (4 jaar).

Foto maken

Mag ik foto's maken van de goederen bij de opkoper?

- Antwoord: Ja (art. 3 Politiewet, uitvoeren politietaak)

Hoe verwerk ik gemaakte opnamen in de politiesystemen?

- Voeg foto toe aan het dossier.

Inbeslagneming

Ik tref bij een opkoper een gestolen goed aan. Neem ik dit goed direct in beslag?

- In beslag nemen is niet verplicht. Het verdient aanbeveling wel tot IBN over te gaan in geval van:
- Handelaar niet te goeder trouw.
- Familiesieraden (risico op wegmaken).
- Overweeg uitschrijven 14-dagen last (geeft meer tijd voor onderzoek).

Inschrijven goed, wanneer?

Mag de opkoper het verkregen goed vanwege de drukte in zijn zaak aan het eind van de dag in het register invoeren?

- Nee, dat mag hij niet. Hij moet eerst de naam en het adres van de betreffende persoon aantekenen. Pas daarna mag hij het goed in ontvangst nemen.
- Hij dient "onverwijld" (art. 2, lid 2 Uitvoeringsbesluit ex art. 437 SR) de wettelijk verplichte gegevens in het register te noteren.

Registratie onvolledig

Wanneer kun je spreken van een niet volledige registratie in DOR / papieren register?

- Als een van de onderstaande gegevens ontbreken:
- Volgnummer.
- De datum van verkrijging van het goed.
- Een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed.
- De koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed.
- De naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen (opkoper moet zich overtuigen dat de

opgegeven gegevens juist zijn, b.v. via rijbewijs, ID-kaart) Legitimatieplicht geldt alleen inkoop tegen contante betaling van koper/koperlegeringen.

Observatie opkoper

Mag ik een opkoper observeren bij een vermoeden dat hij ingekochte goederen niet registreert?

- Ja, zolang het maar geen stelselmatige observatie is die het priveleven van de persoon bloot legt.

Gebruik opnamen opkoper

Mag ik de door de opkoper zelf gemaakte camera-opnamen gebruiken in het onderzoek?

- Ja, mits verkregen met vordering art. 126 ND SV.
- Op grond van artikel 126 ND Sv kan de officier van justitie van degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft tot bepaalde opgeslagen of vastgelegde gegevens, vorderen deze gegevens te verstrekken. Deze beelden kunnen ook vrijwillig worden afgestaan aan de politie. Strikt genomen worden de beelden dus niet in beslag genomen. Wel komt het voor dat de gegevensdrager (de harde schijf of camera) tijdelijk wordt meegenomen om de beelden van het apparaat te halen, waarna de hardware weer wordt teruggegeven. Dit gaat meestal in goed overleg met de ondernemer.

Samenvoegen partijen goederen

Mag de opkoper kleine partijen opgekochte goederen samenvoegen tot een partij?

- Nee, per transactie een aparte registratie.
-

Gedurende de verplichte bewaartijd (3 - 5 dagen) van de APV is de opkoper verplicht de oorspronkelijke partij ongewijzigd te bewaren en te tonen op 1e vordering van de opsporingsambtenaar.

Eigen gemaakt register

Mag een opkoper een zelf ontworpen papieren/digitaal register gebruiken?

- Ja, maar het moet wel een doorlopend en door de Burgemeester gewaarmerkt register zijn.
- In een Aanwijzingsbesluit kan de Burgemeester bepalen dat uitsluitend één type register als gewaarmerkt register in aanmerking komt.
- DOR kan hier ook onder vallen, mits bij Aanwijzingsbesluit aangewezen.

Administratie opkoper doorzoeken

Mag ik de overige door de opkoper gevoerde administratie (kassaregistratie, eigen excelbestanden etc.) doorzoeken?

- Nee, alleen het papieren register / DOR.

Aantal controleurs in winkel

Is er geregeld hoeveel controleurs er maximaal in een winkel aanwezig mogen zijn?

- Nee, maar denk wel aan proportionaliteit.

Winkel sluiten voor controle

Mag ik de winkelier vragen/bevelen zijn winkel te sluiten tijdens de controle?

- Nee.

Marktplaats

Op Marktplaats zie ik een advertentie van iemand die allerlei goederen aanbiedt en al 3 jaar actief is. Er staan nu 25 advertenties op zijn account. Is dit een registerplichtige opkoper?

- Ja, mits hij er zijn beroep / gewoonte van maakt (Niet als hij de 'zolder' leegverkoopt. Gebruik gezonde verstand.).

Moet een handelaar die alleen via Marktplaats handelt zich melden bij de Burgemeester?

- Ja, is ook registerplichtig.

Moet een handelaar die alleen via Marktplaats handelt ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel?

- Ja, wijze van handelen is niet van belang.

Een Marktplaatshandelaar woont in Gemeente X. Zijn loods staat in Gemeente Y. Bij welke Burgemeester moet hij zich melden?

- In de gemeente waar de feitelijke handel wordt gedreven, in dit geval Gemeente Y.

Stopheling

Moet een handelaar de goederen die hij inkoop controleren op diefstal / heling / verduistering et cetera?

- Ja, de handelaar heeft bij de inkoop van goederen een vergaande onderzoeksplicht om te voorkomen dat hij gestolen goederen inkoop.
- Daarvoor kán hij – net als iedere burger – gebruik maken van Stopheling.nl.
- LET OP: geen 'hit' is geen garantie dat het goed niet van misrijf afkomstig is (verwerkingstijd aangfite). Wees daarom zorgvuldig met registratie etc.
- Zo nodig weigert hij de inkoop.

Opkoper goud huurt zaal

Een goudopkoper huurt in een gemeente een zaaltje en adverteert via posters dat hij volgende week in dit zaaltje goud opkoopt. Aan welke eisen moet de opkoper voldoen?

- Meldingsplicht bij Burgemeester (3 dagen tevoren).
- Register / DOR bijhouden.