

**TOEZICHT**  
**BESTUURSRECHTELIJK**  
Toezicht op de naleving van de wet

**STRAFRECHTELIJKE OPSPORING of**  
Opsporing van strafbare feiten

**HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT:  
ALGEMENE VERSCHILLEN**

- Toezicht wordt uitgeoefend door toezichthouders.  
Toezichthouders kunnen echter ook *opsporings*bevoegdheden  
vraag daarom altijd naar de grondslag van het inspectiebezoek.
- Toezicht ziet op werkzaamheden die door een toezichthouder  
worden verricht om na te gaan of wettelijke regelingen en de  
daarop gebaseerde (vergunning)voorschriften worden nageleefd.
- Voor het houden van toezicht hoeft geen concrete aanleiding te  
bestaan; toezicht is een controlemiddel.
- Relevante wet- en regelgeving: Algemene wet bestuursrecht en  
bijzondere regelgeving zoals Arbeidsomstandighedenwetgeving.
- Opsporing wordt uitgeoefend door opsporingsambtenaren.  
hebben;
- Opsporing van strafbare feiten ziet op de werkzaamheden ter  
vaststelling of in concrete gevallen een strafbaar feit is gepleegd.
- Voor de opsporing van strafbare feiten dient een concrete  
aanleiding te bestaan: opsporing kan pas aanvangen als er een  
redelijk vermoeden bestaat dat strafbare feiten gepleegd zijn.
- Relevante wet- en regelgeving: Wetboek van Strafvordering en  
bijzondere regelgeving zoals de Wet op de economische delicten.

## TOEZICHT

## STRAFRECHTELIJKE OPSPORING of

### **BESTUURSRECHTELIJK**

Toezicht op de naleving van de wet

Opsporing van strafbare feiten

### **BIJZONDERGEDEN BIJ HET BEZOEK VAN EEN TOEZICHTHOUDER / OPSPORINGSAMBTENAAR: ALGEMEEN**

Vraag altijd expliciet naar de aanleiding, grondslag en het doel van het bezoek zodat duidelijk wordt of sprake is van bestuursrechtelijk *toezicht* op de naleving van wettelijke voorschriften of dat het gaat om de strafrechtelijke *opsporing* van strafbare feiten (wie wordt verdacht van het begaan van welke strafbare feiten). In dit kader kan het verzoek aan de toezichthouder/opsporingsambtenaar worden gedaan om zijn of haar legitimatiebewijs te tonen. Op het identificatiebewijs staat wie de toezichthouder/opsporingsambtenaar is en onder verantwoordelijkheid waarvan hij werkzaam is.

Zowel voor toezicht als voor opsporing is het raadzaam de ontvangst en het gehele bezoek van de toezichthouder(s) onder begeleiding van twee personen te laten plaatsvinden. De opvangcoördinator onderhoudt het contact met de toezichthouder(s)/opsporingsambtenaren, terwijl een collega aantekeningen maakt van hetgeen voorvalt.

- Voor u geldt een medewerkingsplicht: aan een verzoek tot Voor u geldt
- geen medewerkingsplicht. Dit is zeer belangrijk om medewerking moet u op eerste vordering voldoen. Weigering is te onthouden. Ga niet in op inhoudelijke vragen van de strafbaar en kan soms leiden tot toepassing van bestuursdwang opsporingsambtenaren en voer geen gesprekken met collega's in of een geldboete en/of oplegging van een last onder het bijzijn van (een van) de opsporingsambtenaren. Alles wat u

## TOEZICHT

dwangsom.

- Het is niet nodig om direct contact op te nemen met de advocaat (Maayke Maas-Cooymans/Cornelis van der Sluis) te wachten op de komst van een van hen. Wanneer de toezichthouder langskomt voor een inspectie. Wel is het van belang om in het licht van bestuurlijk optreden dat alvorens zij het opsporingsonderzoek starten/vervolgen. mogelijk naar aanleiding van het inspectiebezoek volgt, dat u zo duidelijk mogelijk noteert wat er tijdens de inspectie gebeurt.

## STRAFRECHTELIJKE OPSPORING of

zegt, kan in een strafrechtelijk onderzoek namelijk gebruikt worden. Beroep u op uw zwijgrecht.

- Het is verstandig direct contact op te nemen met de advocaat (MARIKE BAKKER/PAUL VERLOOP). Vraag de opsporingsambtenaren (MARIKE BAKKER/PAUL VERLOOP). Vraag de opsporingsambtenaren te wachten op de komst van een van hen. Wanneer de toezichthouder langskomt voor een inspectie. Wel is het van belang om in het licht van bestuurlijk optreden dat alvorens zij het opsporingsonderzoek starten/vervolgen. mogelijk naar aanleiding van het inspectiebezoek volgt, dat u zo duidelijk mogelijk noteert wat er tijdens de inspectie gebeurt.

## **BESTUURSRECHTELIJK**

Toezicht op de naleving van de wet

Opsporing van strafbare feiten

## BEVOEGDHEDEN

### **Inzage gegevens / maken van kopieën**

Toezichthouders zijn bevoegd van een ieder inzage te vorderen van zakelijke gegevens (schriftelijk, maar ook in elektronische vorm) en bescheiden. Ook zijn zij zelf bevoegd ter plekke kopieën te maken (tevens printen of het opslaan van gegevens op USB en dergelijke).

- Gegevens en bescheiden kunnen voor korte tijd worden meegenomen als ter plaatse geen kopieën gemaakt kunnen worden. Om dit te voorkomen dient u een kopieerfaciliteit te creëren binnen het bedrijf.

## TOEZICHT

## STRAFRECHTELIJKE OPSPORING of

Opsporingsambtenaren kunnen documenten en andere voorwerpen in beslag nemen en gegevens vorderen.

- Om te voorkomen dat in beslag genomen documenten of gevorderde gegevens niet meer intern beschikbaar zijn, is het raadzaam binnen het bedrijf te zorgen voor een kopieerfaciliteit.

## Vorderen van inlichtingen / Verhoor

Toezichthouders kunnen inlichtingen vorderen. Iemand kan door de toezichthouder daartoe staande worden gehouden. verhoren omdat deze personen worden aangemerkt als getuige en/of verdachte. Het kan zijn dat opsporingsambtenaren aangeven dat zij personen willen

- Uit de medewerkingsplicht volgt dan dat u naar waarheid dient te antwoorden. Er geldt overigens geen meldingsplicht. Dit • Wanneer u als getuige wordt aangemerkt geldt dat u niet betekent dat u niet uit eigen beweging inlichtingen hoeft te verplicht bent mee te werken aan het onderzoek. U hoeft geen verstrekken vragen van de opsporingsambtenaren te beantwoorden. U bent pas verplicht een verklaring af te leggen wanneer u hiertoe wordt opgeroepen door een rechter. Ook kunt u als getuige niet worden meegenomen voor verhoor.
- Ook wanneer u als verdachte wordt aangemerkt, hoeft u niet te antwoorden op vragen. Als verdachte geldt namelijk dat u zich altijd kan beroepen op uw zwijgrecht. Ook heeft u het recht voorafgaand aan het verhoor met uw advocaat te overleggen. Dit is het zogeheten consultatierecht.

### **Betreden van plaatsen, onderzoek etc. / Doorzoeking ter inbeslagname**

Een toezichthouder is niet bevoegd over te gaan tot inbeslagname van voorwerpen. Wel kunnen zij overgaan tot onderzoek, opneming (foto's maken, meten, wegen enzovoort) en monsterneming van zaken (stoffelijke objecten). Hieronder valt ook het openen van verpakkingen. Er geldt geen beperking in zaken die kunnen worden onderzocht.

Bovendien kunnen plaatsen worden betreden zoals erven, bedrijfspanden, gebouwen enzovoort. De daarvoor benodigde apparatuur kan worden meegenomen binnen uw bedrijf. Ook kunnen zij vervoermiddelen betreden (voer-, vaar- en luchtvaartuigen) en ladingen onderzoeken (niet doorzoeken). Inzage kan worden gevorderd van vervoerbescheiden. Ook kan een vervoermiddel worden stilgehouden en worden overgebracht naar een aangewezen plaats.

voorwerpen. Zij kunnen de uitlevering van voor inbeslagname vatbare voorwerpen vorderen.

Opsporingsambtenaren kunnen met (een machtiging van) de officier van justitie het bedrijf doorzoeken ter inbeslagneming van