

## Bijlagen

### Bijlage 1 Sanctiestrategie

#### Handhavingsbevoegdheid

De wettelijke bevoegdheid (lees: beginselplicht) tot het doen naleven van wetten en regels is gelegen in artikel 125 van de Gemeentewet en in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht, vooral in de artikelen 5:21 en 5:32.

In enkele bijzondere gevallen is de handhavingsbevoegdheid geregeld in de desbetreffende bijzondere wet. Dit is het geval voor de Drank- en Horecawet en APV. Verder zijn in de artikelen 172 t/m 178 van de Gemeentewet diverse bevoegdheden toegekend aan de burgemeester in het kader van handhaving van de openbare orde, het toezicht op openbare gelegenheden, ordeverstoring vanuit woningen, ongeregeldeheden e.d.

#### Beschikbare sanctie-instrumenten

De DHW kent naast bestaande, ook enkele nieuwe sanctie-instrumenten. Er is onderscheid in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sanctiemogelijkheden:

- **Intrekken/schorsen DHW-vergunning**

De burgemeester kan de DHW-vergunning intrekken op grond van de in artikel 31 van genoemde intrekingsgronden. Daarnaast kan de vergunning door de burgemeester geschorst worden voor maximaal 12 weken op basis van artikel 32 van de DHW. Dit laatste is een nieuw instrument dat alleen van toepassing is op niet-imperatieve intrekingsgronden.

- **Verwijderen van bezoekers**

Artikel 36 van de DHW geeft de burgemeester de bevoegdheid om personen de toegang tot ruimtes te ontzeggen waar in strijd met de wet alcoholhoudende drank wordt verstrekt.

- **Bestuurlijke boete**

Op basis van artikel 44a van de nieuwe DHW is de burgemeester bevoegd om voor de daarin genoemde overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. Het opmaken van een bestuurlijke boete op basis van de DHW wordt gedaan door een door de burgemeester aangewezen toezichthouder. De bestuurlijke boete is onderdeel van de handhaving in het bestuursrecht. De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie. Dit betekent dat een aantal waarborgen, zoals de plicht tot het geven van cautie, gelden wanneer een bestuursorgaan voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen. De hoogte van de bestuurlijke boete is vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke boete Drank- en Horecawet.

De bestuurlijke boete is geschikt voor de handhaving van veel voorkomende en overlast gevende overtredingen in de publieke ruimte en voor lik op stuk beleid. Het is geregeld in artikel 44a van de DHW. Bijna alle overtredingen van de DHW zijn met een bestuurlijke boete aan te pakken, m.u.v. enkele artikelen die strafrechtelijk moeten worden opgepakt.

De hoogte van de bestuurlijke boete is bij de DHW afhankelijk van het aantal werknemers van de overtreder (I = minder dan 50 werknemers, II = 50 of meer werknemers) en de aard/zwaarte van de overtreding:

- Categorie A: € 680,- (I) en € 1360,- (II)
- Categorie B: € 1020,- (I) en € 2040,- (II)
- Categorie C: € 1360,- (I) en € 2720,- (II)
- Bij recidive is sprake van verhoging met 50 of 100%.

Er wordt geen bestuurlijke boete opgelegd voor deze artikelen als:

- de overtreding een direct gevaar voor de volksgezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg heeft;
- het behaalde economisch voordeel als gevolg van de overtreding aanmerkelijk hoger is dan de bestuurlijke boete;
- de burgemeester artikel 19a DHW toepast;
- de burgemeester een voornemen tot intrekken van de vergunning heeft gedaan.

- **“Three strikes out”**

Dit is een nieuwe maatregel. Niet DHW-vergunningplichtige bedrijven die alcohol verkopen, zoals supermarkten en snackbars, kunnen worden gesanctioneerd als ze in een periode van 12 maanden drie keer hetzelfde artikel (art. 20, lid 1 DHW: leeftijds grenzen) overtreden. Met dit instrument kan de burgemeester een ondernemer het recht om alcohol te verkopen tijdelijk ontnemen, minimaal voor 1 week en maximaal voor 12 weken.

- **(Last onder) dwangsom / bestuursdwang**

*Opleggen last onder dwangsom*

Op basis van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht gelet op artikel 125, lid 3 van de Gemeentewet heeft de burgemeester de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom. Een dwangsom is de sanctie waarbij de overtreder per tijdseenheid, per overtreding of ineens een geldbedrag verbeurt, indien of zolang de overtreding voortduurt of de gevolgen daarvan niet ongedaan zijn gemaakt. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.

*Toepassen last onder bestuursdwang*

De grondslag voor bestuursdwang door de burgemeester staat omschreven in artikel 125, lid 3 van de Gemeentewet. Onder bestuursdwang wordt verstaan ‘het feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan tegen hetgeen in strijd met de regels is gedaan, gehouden of nagelaten’. Hieronder valt ook het sluiten en verzegelen van gebouwen en terreinen. Bestuursdwang wordt toegepast, nadat de overtreder door het bevoegd gezag in de gelegenheid is gesteld om de overtreding en de gevolgen daarvan ongedaan te maken. De kosten van de toegepaste bestuursdwang worden op de overtreder verhaald.

- **Sluiting van een horecagelegenheid**

Dit is een vorm van bestuursdwang op basis van artikel 174 van de Gemeentewet. Met dit instrument kan een illegale situatie daadwerkelijk worden beëindigd.

- **Proces-verbaal**

De artikelen 20 lid 6 en 7, 21 en 45 van de DHW kunnen alleen strafrechtelijk worden afgedaan. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt als een overtreding van deze artikelen wordt geconstateerd. Het OM bepaalt de hoogte van de boete.

## Bijlage 2 Interventiematrix

DE (MOGELIJKE) GEVOLGEN ZIJN:

|   |               |  |  |  |  |   |
|---|---------------|--|--|--|--|---|
| Aanzienlijk,<br>dreigend<br>en/of<br>onomkeerbaar | 4             | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>tijdelijk schorsen<br>vergunning, 3-strikes-<br>out, LOB, LOD,<br>verscherpt toezicht | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>tijdelijk schorsen<br>vergunning, 3-strikes-<br>out, LOB, LOD,<br>verscherpt toezicht | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>sluiting, intrekken<br>vergunning<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>tijdelijk schorsen<br>vergunning, 3-strikes-<br>out, LOB, LOD          | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>sluiting, intrekken<br>vergunning<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>tijdelijk schorsen<br>vergunning, 3-strikes-<br>out, LOB, LOD          |   |
|   | Van belang    | 3  | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>bestuurlijke boete<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>Bestuurlijk gesprek,<br>waarschuwen   | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>tijdelijk schorsen<br>vergunning, 3-strikes-<br>out, LOB, LOD,<br>verscherpt toezicht | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>tijdelijk schorsen<br>vergunning, 3-strikes-<br>out, LOB, LOD,<br>verscherpt toezicht | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>sluiting, intrekken<br>vergunning<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>tijdelijk schorsen<br>vergunning, 3-strikes-<br>out, LOB, LOD |
|   |               |  | <b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>Aanspreken/<br>Informereren  | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>Bestuurlijk gesprek,<br>waarschuwen   | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>tijdelijk schorsen<br>vergunning, 3-strikes-<br>out, LOB, LOD,<br>verscherpt toezicht | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>tijdelijk schorsen<br>vergunning, 3-strikes-<br>out, LOB, LOD                |
|   | Vrijwel nihil | 1  | <b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>Aanspreken/<br>Informereren  | <b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>Aanspreken/<br>Informereren  | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>Bestuurlijk gesprek,<br>waarschuwen   | <b>Strafrecht</b><br>PV<br><b>Bestuursrecht</b><br><b>bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete<br><br><b>Bestuursrecht</b><br><b>herstellend</b><br>Bestuurlijk gesprek,<br>waarschuwen  |

A

B

C

D

**Goedwillend:**

- Onbedoeld
- Pro-actief

**Moet kunnen:**

- Onverschillig

**Calculerend:**

- Recidive
- Bewust belemmerend en/of risico nemend

**Bewust en structureel / crimineel:**

- Fraude
- Oplichting
- Witwassen

### GEDRAG VAN DE OVERTREDER