

Bijlage 1 De Interventiematrix uit de Landelijke Handhavingsstrategie

DE (MOGELIJKE) GEVOLGEN ZIJN:	Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar 4	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Bestuurlijke boete</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Bestuurlijke boete</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaaf of erkenning</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD</p>	<p><b>Strafrecht</b> PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaaf of erkenning</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD</p>
	Van belang 3	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Bestuurlijke boete</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Bestuurlijk gesprek, Waarschuwen</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Bestuurlijke boete</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Bestuurlijke boete</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Strafrecht</b> PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Exploitatieverbod / sluiting, schorsen of intrekken vergunning certificaaf of erkenning</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD</p>
	Beperkt 2	<p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Aanspreken / informereren</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Bestuurlijk gesprek, Waarschuwen</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Bestuurlijke boete</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD, Verscherpt toezicht</p>	<p><b>Strafrecht</b> PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Bestuurlijke boete</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD</p>
	Vrijwel nihil 1	<p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Aanspreken / informereren</p>	<p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Aanspreken / informereren</p>	<p><b>Strafrecht</b> BSBm / PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Bestuurlijke boete</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Bestuurlijk gesprek Waarschuwen</p>	<p><b>Strafrecht</b> PV</p> <p><b>Bestuursrecht</b> bestraffend Bestuurlijke boete</p> <p><b>Bestuursrecht</b> herstellend Bestuurlijk gesprek, Waarschuwen</p>
	A	B	C	D	
	<p>Goedwillend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onbedoeld</li> <li>• Proactief</li> </ul>	<p>Moet kunnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onverschillig</li> </ul>	<p>Calculerend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewust belemmerend en/of risico nemend</li> </ul>	<p>Bewust en structureel / Crimineel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraude</li> <li>• Oplichting</li> <li>• Witwassen</li> </ul>	
	<b>GEDRAG VAN DE OVERTREDER</b>				