

Beleidsregel Digitaal opkopersregister gemeente Rheden 2024

De burgemeester van de gemeente Rheden;
gelet op artikel 172 en 174 Gemeentewet, artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2:66 tot en met 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

verwegende dat:

- de aanpak van handel in goederen afkomstig van een misdrijf (heling) van groot belang is voor een veilige en leefbare gemeente;
- de artikelen 2.66 tot en met 2.68 van de APV-verplichtingen bevat voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen met betrekking tot het bijhouden van het verkoopregister en het gebruik van het Digitaal Opkopers Register (DOR);
- artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (het Uitvoeringsbesluit) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft in het inkoopregister door middel van gebruikmaking van het DOR;
- het DOR is aangewezen als doorlopend en door de burgemeester gewaarmerkt register als bedoeld in artikel 2:67 van de APV en artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit;
- het wenselijk is om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bestuursrechtelijke handhaving van de in de APV en het Uitvoeringsbesluit opgenomen verplichtingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de 'Beleidsregel Digitaal opkopersregister gemeente Rheden 2024'

Artikel 1 Doel beleidsregels

Het doel van deze beleidsregel is aan te geven hoe de burgemeester de verplichtingen voor de handelaar uit de artikelen 2.66 tot en met 2.68 van de APV bestuursrechtelijk handhaaft.

Artikel 2 Gebruik Digitaal Opkopers Register

De handelaar houdt in het Digitaal Opkopers Register (DOR) aantekening bij van alle goederen die hij verwerft, voorhanden heeft, verkoopt of op andere wijze overdraagt.

Artikel 3 Wijze van optreden

De burgemeester beschrijft in bijlage 1 bij deze beleidsregel (Handhavingsmatrix Digitaal Opkopers Register) de wijze van handhavend optreden.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel Digitaal opkopersregister gemeente Rheden 2024'.

Vastgesteld bij besluit van de burgemeester d.d. 17 december 2024.

De Steeg, 17 december 2024

*De burgemeester voornoemd,
burgemeester.*

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 3 van de Beleidsregels Digitaal opkopersregister gemeente Rheden 2024

Handhavingsmatrix Digitaal opkopersregister

Toelichting handhavingsmatrix

Het juiste en consequente gebruik van het DOR is een belangrijke voorzorgsmaatregel die een handelaar dient te nemen ter voorkoming van handel in gestolen goederen. Het niet voeren van een in- en/of verkoopregister kan worden gezien als een weigering van de handelaar om verantwoordelijkheid te nemen voor het verkleinen van de afzetmarkt van gestolen goederen. Daarmee is het mogelijk dat de handelaar een faciliterende rol speelt bij de handel in gestolen goederen. Ook het aantreffen van goederen die niet zijn geregistreerd, is hier een aanwijzing voor. Bij constatering van deze overtredingen wordt de hoogte van de last onder dwangsom vastgesteld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Met het onjuist bijhouden van het in- en/of verkoopregister wordt bedoeld het foutief en/of onvolledig registreren van goederen of verschrijvingen in NAW-gegevens. Dit bemoeilijkt namelijk de opsporing. Het consequent onjuist of niet bijhouden van het in- en/of verkoopregister kan duiden op opzet of onkunde van de handelaar. Ook met dat onderscheid wordt rekening gehouden.

De burgemeester van Rheden heeft op 14 maart 2016 het Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) op grond van artikel 2:67 APV vastgesteld. Het digitale register DOR is in plaats van het papierenregister aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen.

Doelgroep

Deze beleidsregel richt zich op opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur.

Proportionaliteit en subsidiariteit

De maatregelen die de burgemeester kan opleggen zijn:

1. een waarschuwing;
2. het opleggen van een dwangsom;
3. een sluiting van de onderneming voor een bepaalde periode.

Indien sprake is van herhaaldelijke overtredingen, geeft de handhavingsmatrix invulling aan het proportionaliteit- en subsidiariteitsbeginsel. De bestuurlijke handhaving begint altijd eerst met een waarschuwing. Hoewel van elke ondernemer kennis van de voor hem relevante regels verlangd mag worden, kan het altijd zo zijn dat de handelaar niet met alle regels bekend is. Vandaar eerst dus een waarschuwing voordat besluiten worden genomen met financiële consequenties voor hem. Het spreekt voor zich dat een sluiting van de onderneming de meeste consequenties heeft. Daarom volgt sluiting pas als een waarschuwing op dwangsomoplegging geen of onvoldoende effect heeft.

Overtreding	Omschrijving	Bestuurlijke maatregel bij constatering binnen twee jaar
Artikel 2.67 eerste lid APV Artikel 2 tweede lid Uitvoeringsbesluit	Er is geen in- en/of verkoopregister Er worden niet geregistreerde goederen aangetroffen	Eerste constatering: schriftelijke waarschuwing Tweede constatering: opleggen last onder dwangsom Derde constatering: invorderen verbeurde dwangsom en sluiting gelasten voor één maand Volgende constatering(en): sluiting gelasten voor een nader te bepalen periode
Artikel 2.67 eerste lid APV Artikel 2 tweede lid Uitvoeringsbesluit	In- en/of verkoopregister wordt niet bijgehouden in een gewaarmerkt register	Eerste constatering: schriftelijke waarschuwing Tweede constatering: opleggen last onder dwangsom van € 1.000,00 Derde constatering: invorderen verbeurde dwangsom en opleggen last onder dwangsom van € 2.500,00 Vierde constatering: invorderen verbeurde dwangsom en sluiting gelasten voor één maand Volgende constatering(en):

		sluiting gelasten voor één maand of bij herhaalde overtreding voor een langere periode
Artikel 2.67 eerste lid onder a t/m e APV Artikel 2 tweede lid Uitvoeringsbesluit	In- en/of verkoopregister wordt niet juist bijgehouden in een gewaarmerkt register	Eerste constatering: schriftelijke waarschuwing
		Tweede constatering: opleggen last onder dwangsom van € 1.000,00
		Derde constatering: invorderen verbeurde dwangsom en opleggen last onder dwangsom van € 2.500,00
		Vierde constatering(en): invorderen verbeurde dwangsom en sluiting gelasten voor één maand
		Volgende constatering(en): sluiting gelasten voor één maand of bij herhaalde overtreding voor een langere periode

OVERIGE OVERTREDINGEN

Naast het bijhouden van een registratie in het DOR zijn handelaren gebonden aan enkele andere voorschriften. Zo zijn handelaren verplicht mee te werken aan een controle en op eerste aanvraag de (handels)administratie of het register ter inzage te geven. Ook zijn handelaren verplicht goederen drie dagen te bewaren in de staat waarin deze zijn verkregen, zodat opsporing door de politie mogelijk is.

Overtreding	Omschrijving	Bestuurlijke maatregel
Artikel 2.68 onder b APV	Geen medewerking verlenen bij controle van het verkoopregister	Eerste constatering: schriftelijke waarschuwing
		Tweede constatering: opleggen last onder dwangsom van € 10.000,00
		Derde constatering: invorderen verbeurde dwangsom en sluiting gelasten voor één maand
		Volgende constatering(en): sluiting gelasten voor een periode
Artikel 2.68 onder d APV	Vervreemding of verandering van het goed binnen drie dagen na verkrijging	Eerste constatering: schriftelijke waarschuwing
		Tweede constatering: opleggen last onder dwangsom van € 5.000,00
		Derde constatering: invorderen verbeurde dwangsom en opleggen last onder dwangsom van € 10.000,00
		Vierde constatering: invorderen verbeurde dwangsom en sluiting gelasten voor één maand
		Volgende constatering(en): sluiting gelasten voor een periode

Tot slot zijn handelaren verplicht om de burgemeester te informeren over onder meer het gegeven dat het vak van handelaar wordt uitgeoefend en op welk adres de handelaar is gevestigd. Ook wijzigingen dienen te worden doorgegeven. Daarnaast moet aan de buitenkant van het gebouw waarin de handelaar gevestigd is duidelijk zichtbaar zijn dat daarin een handelaar als bedoeld in artikel 2:66 APV actief is. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 2.68 onder a en 2.68 onder c van de APV.

Overtreding	Omschrijving	Bestuurlijke maatregel
Artikel 2.68 onder a APV Artikel 2.68 onder c APV	a. Geen schriftelijke opgave gedaan van woonadres; en/of handelslokaliteit(en) dan wel wijzigingen binnen gestelde termijn i.v.m. een beroep of gewoonte maken van het opkopen; b. de naam en aard niet zichtbaar hebben op de hoofdingang van de vestiging	Eerste constatering: schriftelijke waarschuwing
		Tweede constatering: opleggen last onder dwangsom van € 1.000,00
		Derde constatering: invorderen verbeurde dwangsom en opleggen last onder dwangsom van € 2.500,00
		Volgende constatering: invorderen verbeurde dwangsom en sluiting gelasten voor één maand of bij herhaalde overtreding voor een langere periode

MAATWERK BIJ HET OPLEGGEN VAN MAATREGELEN (NIET LIMITATIEF)

De burgemeester is in ieder geval bevoegd van het voorgaande af te wijken indien:

- meerdere overtredingen uit de handhavingsmatrix tijdens één en dezelfde controle worden geconstateerd;
- de omvang en eventuele gevolgen van de overtreding of overtredingen daarom vragen;
- er strafbaar gestelde handelingen anders dan die uit de handhavingsmatrix gelijktijdig worden begaan.

Bijlage 2 Tekst artikel 2.66 -2.68 APV en artikel 2 Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening

Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder handelaar: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht.

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 -voorzover dat 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.

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter 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. als hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;
 4. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan;
- b. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;
- c. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;
- d. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste vijf dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

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.