



## Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

*Categorie: Strafvordering*

*Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. art. 130 lid 4 Wet RO*

*Afzender: College van procureurs-generaal*

*Adressaat: Hoofden van de parketten*

*Registratienummer: 2010R004*

*Datum vaststelling: 31-05-2010*

*Datum inwerkingtreding: 01-07-2010*

*Geldigheidsduur: 30-06-2014*

*Publikatie in Stcrt: PM*

*Vervallen: Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude (2006R002)*

*Relevante beleidsregels OM: – Aanwijzing sociale zekerheidsfraude (2008A019)*

*– Aanwijzing elektronisch toezicht (2010A008)*

*– Aanwijzing taakstraffen (2008A025)*

*Wetsbepalingen: o.a. artt. 225, 227a, 227b, 447c en 447d WvSr;*

*strafbepalingen in de ABW, AKW, ANW, AOW, AWBZ, IOAW, IOAZ, WAO, WAJONG, WAZ, WIK, WW, TW en ZW;*

*alle strafbare feiten m.b.t. overtredingen van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen;*

*alle strafbare feiten met betrekking tot sociale uitkeringen / toeslagen, waarop in beginsel de bestuurlijke boete van toepassing kan zijn.*

*Jurisprudentie: –*

*Bijlage(n): Tabel*

### Achtergrond

Met ingang van 1 januari 2009 is reeds een gewijzigde versie van de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude in werking getreden. De voornaamste reden voor wijziging van de aanwijzing was de verhoging van het schadebedrag dat de grens vormt tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving naar € 10.000,-, ten einde meer bestuursrechtelijke handhaving mogelijk te maken. Deze wijziging en het nieuwe onderscheid in drie verschillende categorieën zaken is in deze richtlijn overgenomen.

### Samenvatting

- Categorie I-zaken inhoudende een nadeel onder € 10.000,-;
- Categorie II-zaken inhoudende een nadeel tussen de € 10.000,- tot en met € 35.000,-;
- Categorie III-zaken inhoudende een nadeel boven de € 35.000,-.

Voor deze drie categorieën is in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude bepaald of een bestuursrechtelijke - of strafrechtelijke reactie moet volgen.

### Categorie I-zaken: een nadeel tot € 10.000,-

#### Uitgangspunten:

- **Geen vervolging, tenzij:**
  - strafrechtelijke dwangmiddelen zijn toegepast voor 1 januari 2009 (de inwerkingtreding van de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude);
  - de sociale zekerheidsfraude gepaard is gegaan met andere strafbare feiten;
  - status verdachte en/of voorbeeldfunctie;
  - sprake is van recidive;
  - geen mogelijkheid bestaat tot het nemen van een bestuursrechtelijke maatregel;
  - fraude gepleegd met medewerking of medeweten ambtena(a)r(en) van de uitkerende instantie<sup>1</sup>.

### Categorie II-zaken: een nadeel van € 10.000,- tot en met € 35.000,-

In zaken van deze categorie wordt in beginsel steeds gevorderd oplegging van een (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf of taakstraf, een combinatie daarvan of elektronisch toezicht. De officier van justitie heeft uiteraard de mogelijkheid in plaats van werkstraffen, leerstraffen te vorderen of een

<sup>1</sup> Zie voor een toelichting op deze 6 uitzonderingsgevallen de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude.



---

combinatie daarvan, naast al dan niet een (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf en/of elektronisch toezicht.

**Categorie III-zaken: een nadeel van meer dan € 35.000,-**

De duur van de te vorderen gevangenisstraf of taakstraf<sup>2</sup> of periode van elektronisch toezicht (als vervanging voor onvoorwaardelijke gevangenisstraf conform 'aanwijzing elektronisch toezicht') hangt samen met de omvang van het nadeel, zoals uitgewerkt in de als bijlage opgenomen tabel.

In geval van recidive binnen vijf jaar na de vorige veroordeling of transactie voor een soortgelijk feit kan de te vorderen straf met 50% verhoogd worden.

**Overgangsrecht**

Deze richtlijn voor strafvordering geldt vanaf het moment van inwerkingtreding voor alle zaken waarin nog geen dagvaarding is uitgebracht.

---

<sup>2</sup> Overeenkomstig de Aanwijzing taakstraffen ligt de bovengrens voor een taakstraftransactie op 120 uur, de bovengrens voor een werkstraf op 240 uur en de bovengrens voor een taakstraf (werk- en leerstraf) op 480 uur.



## BIJLAGE

### Tabel

Nadeel (ondergrens) in €	Eis taakstrafttransactie	Eis ter zitting
10.000	50 uur	60 uur
12.000	60 uur	70 uur
15.000	70 uur	80 uur
18.000	80 uur	100 uur
21.000	90 uur	110 uur
24.000	100 uur	120 uur
27.000	110 uur	140 uur
30.000	120 uur	150 uur
35.000		170 uur
40.000		180 uur
45.000		190 uur
50.000		210 uur
55.000		220 uur
60.000		240 uur
70.000		5 mnd. / 240 uur + 1 mnd.
80.000		6 mnd. / 240 uur + 2 mnd.
90.000		7 mnd. / 240 uur + 3 mnd.
100.000		8 mnd. / 240 uur + 4 mnd.
110.000		9 mnd. / 240 uur + 5 mnd.
120.000		10 mnd. / 240 uur + 6 mnd.
130.000		11 mnd.
150.000		12 mnd.
170.000		13 mnd.
190.000		14 mnd.
210.000		15 mnd.