

**VROM-Inspectie procedure  
Europese Verordening  
Overbrenging Afvalstoffen**

VIP EVOA 1-3-2005

**VROM-Inspectie**  
Directie Bestuurszaken  
Handhaving Algemeen

Rijnstraat 8  
Postbus 16191  
2500 BD Den Haag  
Interne postcode 530

Telefoon 070 3394476  
Fax 070 3391301  
[www.vrom.nl](http://www.vrom.nl)



## Voorwoord

Om de uniformiteit in de handhaving van de EVOA te bevorderen is in 1999 de Handhavings- en Uitvoerings- Methode voor de EVOA (HUMEVOA) vastgesteld. In het juristenoverleg van 10-12-2003 hebben de juristen van de afdelingen Afval van de VI regio's vastgesteld dat de HUMEVOA verouderd is en ruimte overlaat voor interpretatieverschillen bij de handhaving van de EVOA.

In februari 2003 is daarop een project gestart om te komen tot een nieuwe VROM-Inspectieprocedure voor de EVOA (VIP EVOA). Deze nieuwe VIP EVOA is tot stand gekomen dankzij de medewerking van de projectgroepleden<sup>1</sup> en het Functioneel Parket.

<sup>1</sup> Projectgroepleden: Renate Overhage, Joop Aardema, Ton ter Grote, Emanuelle Mortange, Louis van der Ploeg en Wilma Snels



<b>1</b>	<b>INLEIDING</b>	<b>4</b>
1.1	Leeswijzer	4
1.2	Evaluatie VIP EVOA	4
<b>2</b>	<b>Beschrijving wet- en regelgeving: de EVOA</b>	<b>5</b>
2.1	Procedures voor het vervoer van afvalstoffen	5
2.2	Overige bepalingen	7
<b>3</b>	<b>Organisatie en werkwijze handhaving EVOA</b>	<b>9</b>
3.1	Wie handhaven de EVOA?	9
3.2	Nalevingsstrategie en prioriteitsstelling	10
3.3	Werkwijze VI bij de handhaving van de EVOA	10
<b>4</b>	<b>Bevoegdheden voor toezicht en handhaving</b>	<b>11</b>
<b>4.1</b>	<b>Bevoegdheden</b>	<b>11</b>
4.1.1	overzicht toezichthoudende bevoegdheden	11
4.1.2	Bestuurlijke bevoegdheid VI	12
4.1.3	Strafrechterlijke bevoegdheid VI	12
<b>4.2</b>	<b>Bestuursrechterlijke handhavinginstrumenten</b>	<b>13</b>
4.2.1	Last onder dwangsom	13
4.2.2	Bestuursdwang	14
4.2.3	Intrekking toestemming	14
4.2.4	Indienen zienswijze, bezwaar en beroep	15
<b>4.3</b>	<b>Strafrechtelijke handhavinginstrumenten</b>	<b>15</b>
4.3.1	Voorlopige maatregel	15
4.3.2	Proces-verbaal	16
<b>4.4</b>	<b>Gelijktijdig inzetten van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten</b>	<b>16</b>
<b>4.5</b>	<b>Normadressaat in het kader van de EVOA</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Methode van handhaving</b>	<b>18</b>
5.1	Interventie strategie	18
5.2	Interventietabel	19
	Bijlage 1: adressen VROM-Inspectie	29
	Bijlage 2: Voorbeeld LOS-PV	30



# 1 INLEIDING

Op 6 mei 1994 is de EG-verordening betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (verder: EVOA), in werking getreden. De EVOA regelt in beginsel alle grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen in, uit en binnen Europa. In Nederland is de toezicht en handhaving van de EVOA neergelegd bij de toenmalige Inspectie voor de Milieuhygiëne van het Ministerie van VROM in samenwerking met de zogenaamde netwerkpartners (het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Douane, Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en regio politie korpsen). Bij de handhaving van de EVOA bleek behoefte te bestaan aan een duidelijke eenduidige handreiking voor het optreden na een geconstateerde overtreding. Hiertoe is in 1999 de Handhavings UitvoeringsMethode EVOA (HUMEVOA) vastgesteld.

In 2002 is de IMH opgegaan in de huidige VROM-Inspectie (verder VI). Deze ontwikkelingen, tezamen met gewijzigde wetgeving en inzichten omtrent handhaving en sanctionering hebben ertoe geleid dat in het voorjaar van 2004 besloten is de HUMEVOA te vervangen door deze VROM Inspectie Procedure EVOA (verder: VIP EVOA). Deze VIP EVOA is bedoeld als een richtlijn voor het optreden van de handhaver na het constateren van een overtreding om zo de uniformiteit en eenduidigheid bij het handhaven van de EVOA te bevorderen. Dit om het naleefgedrag voor de EVOA te bevorderen. Aangezien de VI voor de handhaving van de EVOA nauw samenwerkt met haar netwerkpartners is deze VIP EVOA ook afgestemd met het OM en is aangesloten bij de landelijke strategie milieuhandhaving van het BLOM/ALOM.

Gelet op het belang van rechtsgelijkheid dient afwijking van de VIP EVOA zoveel mogelijk te worden voorkomen. Er kunnen zich echter situaties voordoen die niet in deze VIP EVOA zijn beschreven of die gezien de specifieke omstandigheden in dat geval een ander optreden rechtvaardigen. In die gevallen wordt contact opgenomen en overlegd met de VI. De VI sluit daar waar het de strafrechtelijke insteek betreft, de zaak kort met het Openbaar Ministerie.

## 1.1 Leeswijzer

Deze VIP EVOA bestaat uit 5 hoofdstukken en twee bijlagen. In hoofdstuk 2 wordt de EVOA uitgelegd. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de organisatie van de handhaving van de EVOA en de werkwijze van de VI. De bevoegdheden en instrumenten voor toezicht en handhaving zijn beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de richtlijn voor de handhaving van de EVOA. Hierin staan een groot aantal overtredingen van de EVOA met de wijze van handhaven beschreven. Bijlage I bevat een lijst met contactpersonen binnen de VI voor de handhaving van de EVOA. Voor die overtredingen waarbij een Lik Op Stuk Proces-Verbaal (LOS-PV) wordt opgemaakt wordt is in bijlage II een voorbeeld LOS-PV bijgevoegd.

## 1.2 Evaluatie VIP EVOA

Op dit moment wordt de huidige EVOA herzien. Dit leidt tot een geheel nieuwe EVOA die waarschijnlijk in 2006– 2007 van kracht wordt. Hierdoor zal de VIP EVOA aangepast moeten worden. Van deze gelegenheid kan gebruik gemaakt worden om deze VIP EVOA te evalueren. Bij deze evaluatie zullen zowel de ervaring van de VI-medewerkers als die van de netwerkpartners betrokken worden.



## 2 Beschrijving wet- en regelgeving: de EVOA

Op 6 mei 1994 is de EG-verordening betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (EVOA of Verordening 259/93), in werking getreden. De EVOA geldt als "opvolger" van de Regeling in-, uit- en doorvoer van gevaarlijk afval (RIUD) en implementeert het Verdrag van Bazel inzake grensoverschrijdend afvalverkeer voor de Europese Unie. De EVOA is gebaseerd op artikel 130S van het EG-Verdrag.

### 2.1 Procedures voor het vervoer van afvalstoffen

De EVOA geldt in beginsel voor grensoverschrijdende overbrenging van alle soorten afvalstoffen. De EVOA kent een aantal verschillende procedures, variërend van de verplichting het transport te voorzien van bepaalde informatie, het doen van een kennisgeving tot een verbod op uitvoer van afvalstoffen. De procedure die gevolgd moet worden is afhankelijk van (zie figuur 1):

1. Is er sprake van een afvalstof?
2. Wat gaat er na de overbrenging met de afvalstof gebeuren?
3. Om wat voor een soort afvalstof gaat het?
4. Wat is de herkomst en de bestemming van de overbrenging?

Als eerste is het belangrijk vast te stellen of het een afvalstof betreft. Indien dit niet het geval is, is de EVOA niet van toepassing. Een aantal afvalstoffen zijn eveneens uitgezonderd van de EVOA, omdat hiervoor al specifieke regelgeving geldt.

Als tweede maakt de EVOA onderscheid op grond van de toepassing van een afvalstof. Een afvalstof kan naar een ander land overgebracht worden om daar vervolgens weer nuttig toegepast te worden als grondstof of brandstof (NT) of om daar verwijderd te worden, bijvoorbeeld door middel van storten of verbranden (V).

Wanneer duidelijk is dat de afvalstoffen bestemd zijn voor nuttige toepassing maakt de EVOA onderscheid tussen drie soorten afvalstoffen, groen, oranje en rood, die elk op een eigen bijlage (II, III en IV) van de EVOA genoemd zijn. De groene lijst afvalstoffen wordt beschouwd als ongevaarlijke afvalstoffen, die in de regel (bijna) geheel kunnen worden hergebruikt, zonder dat het risico bestaat dat het milieu daarvan schade ondervindt. De afvalstoffen die op de rode lijst staan worden daarentegen beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen.

Als vierde bevat EVOA verschillende procedures al naar gelang de herkomst en de bestemming van een transport. EVOA maakt onderscheidt tussen:

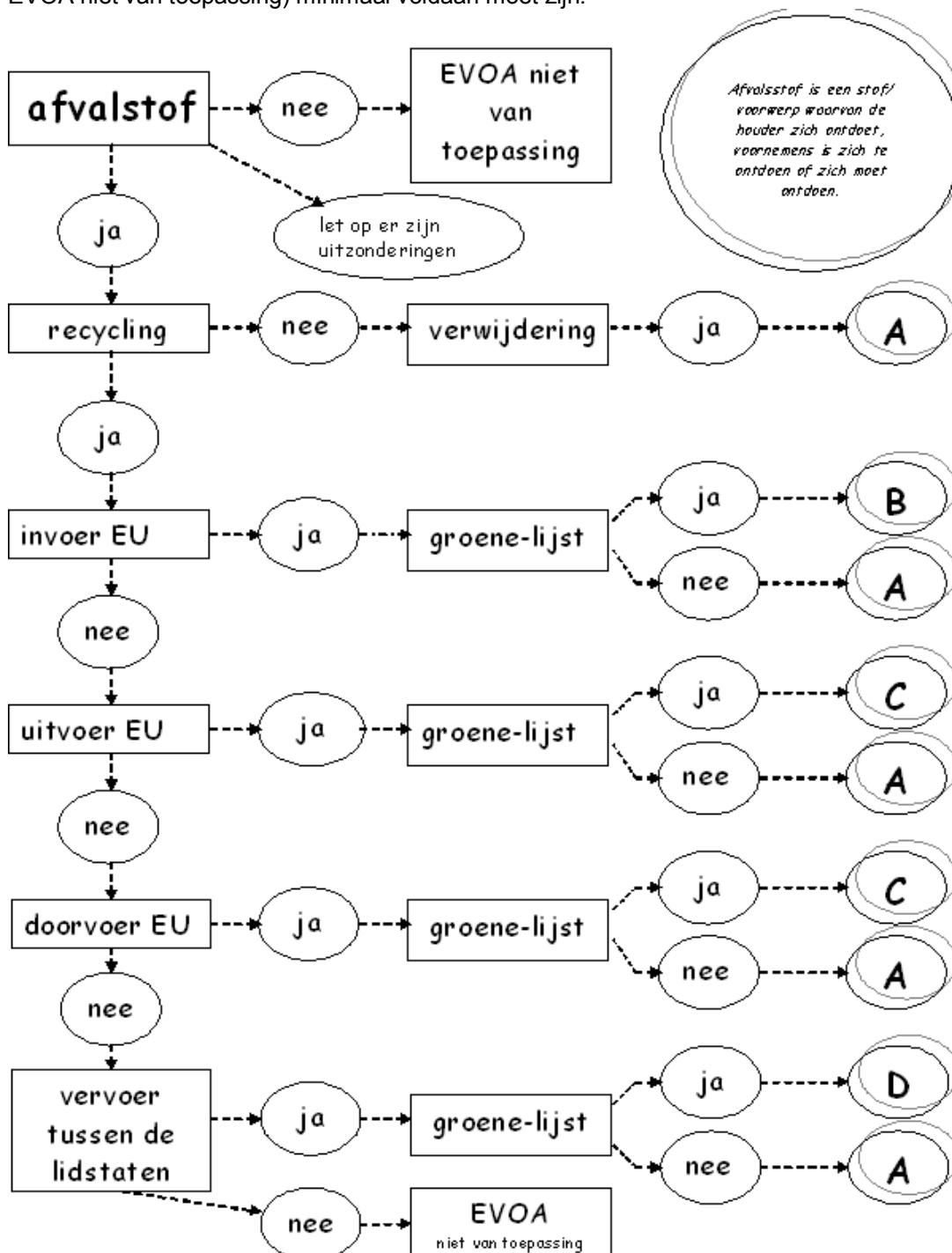
1. vervoer binnen de Europese Gemeenschap;
2. vervoer vanuit de Europese gemeenschap naar landen buiten de E.G. ;
3. invoer in de E.G. vanuit landen buiten de Europese Gemeenschap;
4. doorvoer door de Europese Gemeenschap van en naar landen buiten de E.G.



Eén van de uitgangspunten van de EVOA is dat de overbrenging van afval dat bestemd is voor verwijdering naar landen buiten de E.G. in beginsel verboden is. Indien een afvalstof bestemd voor nuttige toepassing overgebracht wordt naar een land buiten de E.G. wordt onderscheid gemaakt in:

- landen, in dit hoofdstuk verder de OESO landen genoemd, die:
  - partij waren bij de Bazel-conferentie of vallen onder het OESO-besluit;
  - voor het inwerking treden van EVOA een overeenkomst met de staat bestemming hadden;
  - met afzonderlijke lidstaten na de invoering van EVOA een overeenkomsten of regelingen sluiten voor de invoer van specifieke afvalstoffen.
- uitvoer naar andere landen, verder niet-OESO landen genoemd.

Door dit onderscheid naar toepassing, soort afvalstof en bestemming bestaan er in de praktijk veel verschillende procedures. In onderstaand schema (figuur 1) is schematisch weergegeven welke stappen doorlopen moeten worden om vast te stellen aan welke vereisten (wel/geen kennisgeving, verbod of EVOA niet van toepassing) minimaal voldaan moet zijn.





A	Deze overbrenging moet <u>minstens</u> ( een verbod kan soms van toepassing zijn) met een kennisgeving aan alle bevoegde autoriteiten plaatsvinden en dient steeds drie dagen voor aanvang van de overbrenging te zijn aangemeld. Bij deze overbrenging dient er altijd een overbrengings/control-formulier aanwezig te zijn.
B	Het bewaren of nuttig toepassen dient te geschieden bij een inrichting die een vergunning heeft conform Richtlijn 75/442 van toepassing. Dergelijke vergunningen worden verleend door bevoegde autoriteiten van het land van bestemming. Er hoeven formeel geen bescheiden bij dit transport aanwezig te zijn. Wel moet informatie op aanvraag beschikbaar zijn voordat het transport doorgang kan vinden.
C	In artikel 17 is geregeld dat niet OESO-landen kenbaar kunnen maken welke groene lijst afvalstoffen ze onder welke procedure willen ontvangen. Het land van bestemming kan dan aangeven zij de afvalstoffen willen ontvangen onder een artikel 15 procedure, een oranje/rode/ lijst procedure, een verbod of geen controle procedure. (Verordening 1420/1999 en 1547/1999) Zie de Landenlijst. Een actuele Landenlijst is in het bezit van het LMIP van VROM. De afvalstoffen dienen bestemd te zijn voor een inrichting die krachtens de toepasselijke nationale wetgeving in bedrijf is of een vergunning heeft in het land van invoer.
D	Bij deze overbrenging moet er volgens art. 11 EVOA door de <b>houder ondertekende</b> houderschapinformatie bij het transport aanwezig zijn. <i>A. naam en adres van de houder</i> <i>B. gebruikelijke handelsbenaming v/d afvalstoffen</i> <i>C. hoeveelheid v/d afvalstoffen</i> <i>D. naam en adres v/d ontvanger</i> <i>E. handeling van nuttige toepassing (R1 t/m R13)</i> <i>F. voorziene datum van de overbrenging</i> Ook op deze overbrenging is Richtlijn 75/442 van toepassing (zie onder B) Aan deze verklaring zijn geen vormvereisten gesteld.

figuur 1: schematisch overzicht te doorlopen stappen voor bepalen regime EVOA.

## 2.2 Overige bepalingen

Naast de bovengenoemde procedures kent de EVOA nog een aantal andere bepalingen met betrekking tot de overbrenging van afvalstoffen. Zo biedt artikel 28 een kennisgever de mogelijkheid om voor meerdere transporten tegelijkertijd een kennisgeving te doen. De afvalstoffen die vervoerd worden moeten dan wel dezelfde "fysische en chemische eigenschappen" bezitten. Dit betekent dat het moet gaan om transporten van dezelfde afvalstoffen die dezelfde kenmerken (samenstelling, eigenschappen, etcetera) vertonen. De kennisgever doet dan één kennisgeving voor een aantal transporten die, binnen een in de kennisgeving vastgestelde periode van maximaal 1 jaar, zullen vertrekken.

Ingevolge artikel 26 en 33 zijn de lidstaten verplicht op te treden tegen sluikhandel. Dit zijn transporten van afvalstoffen die niet volgens de regels van EVOA zijn overgebracht. De betrokken bevoegde autoriteiten zijn verplicht samen te werken om de afvalstoffen terug te brengen naar de staat van verzending of als dit niet mogelijk is elders op milieuhygiënisch verantwoorde wijze te verwerken. Ook moeten de lidstaten de nationale wetgeving zodanig aanpassen dat sluikhandel voorkomen en bestraft wordt.

Artikel 27 bevat een verplichting voor de kennisgever om een borg te storten bij het doen van een kennisgeving. Deze borg wordt teruggestort als de bevoegde autoriteiten een bewijs van nuttige toepassing of definitieve verwijdering hebben ontvangen.

De EVOA is verder uitgewerkt in hoofdstuk 10, titel 10.7 van de Wet milieubeheer. Zo vormt artikel 10.56 van de Wet milieubeheer de grondslag voor de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen waarin onder meer de verplichting tot borgstelling en het aanwezig hebben van een (origineel) begeleidend transportdocument is geregeld.



Artikel 10.58 van de Wet milieubeheer wijst de Minister van VROM aan als bevoegde autoriteit als bedoeld in De EVOA; ingevolge artikel 18.2b van de Wet milieubeheer heeft de Minister tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving.

Artikel 10.60 van de Wet milieubeheer bevat een aantal verbodsbepalingen terzake van een aantal bepalingen in de EVOA, waarvan het verbod op sluikhandel (art. 10.60 lid 1 Wm) één van de belangrijkste is. Overtreding van hetgeen is bepaald bij of krachtens onder meer artikel 10.60 Wm is strafbaar gesteld in artikel 1a van de Wet op de economische delicten (Wed).





## 3 Organisatie en werkwijze handhaving EVOA

### 3.1 Wie handhaven de EVOA?

De Minister dan wel de Staatssecretaris van VROM heeft de zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van de EVOA. Deze taak is gemandateerd aan de Inspecteur Generaal VROM Inspectie, die op zijn beurt submandaat heeft verleend aan de regionale inspecteurs en plaatsvervangende regionale inspecteurs van de VI.

De VI is verdeeld in vijf regiokantoren, te weten: Noord (Groningen, Friesland en Drenthe), Oost (Overijssel en Gelderland), Noord-West (Utrecht, Noord-Holland en Flevoland), Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland) en Zuid (Noord-Brabant en Limburg) en een Inspectoraat Generaal en Directie Bestuurszaken in Den Haag. Het Inspectoraat Generaal en de Directie Bestuurszaken van de VI zijn vooral verantwoordelijk voor de afstemming en beleidsvorming ten behoeve van de handhaving. Het feitelijke toezicht en de handhaving is de verantwoordelijkheid van de regiokantoren. In deze regiokantoren zijn een aantal medewerkers belast met de handhaving van de EVOA. Van deze medewerkers worden steeds één of meerdere (afhankelijk van de grootte van de regio) medewerkers vrij gemaakt voor plotselinge of onverwachte handhavingsszaken op het gebied van de EVOA (de zgn. ad-hoc zaken).

De VI werkt voor het toezicht en de handhaving van de EVOA intensief samen met een aantal andere organisaties, de "netwerkpartners". Voor deze samenwerking heeft de VI convenanten of intentieverklaringen afgesloten met het KLPD, Douane, IVW en regio politie korpsen. Het doel van deze samenwerking is het verankeren van de uitvoering van de EVOA bij de handhavingpartners, waarbij de partners zelfstandig de toezicht en strafrechterlijke handhaving van de EVOA ter hand nemen, onder regie van de VI. Indien de netwerkpartners een zaak niet zelfstandig kunnen afhandelen doordat deze gecompliceerd is of bestuursrechtelijk optreden vereist is (zie hoofdstuk 5) wordt contact gezocht met het Landelijk Meld- en InformatiePunt (LMIP) van de VI. De bevoegdheid tot het treffen van bestuursrechtelijke maatregelen ligt bij de Minister dan wel de Staatssecretaris van VROM.

Naast de hiervoor vermelde handhavingpartners heeft de VROM Inspectie ook de Bestuursovereenkomsten milieuwethandhaving mede ondertekend voorzover betrekking hebbende op haar 1<sup>e</sup>-lijns taken. Voor de handhaving van de EVOA is de samenwerking met gemeenten en provincies van belang, aangezien burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten op inrichtingenniveau (Wet milieubeheer) het bevoegd gezag zijn voor de bedrijven die zich bezighouden met de in- en uitvoer van afvalstoffen.



### 3.2 Nalevingsstrategie en prioriteitsstelling

Om de beschikbare menskracht efficiënt te kunnen benutten heeft de VROM-Inspectie een nalevingstrategie (NLS) ontwikkeld. In de nalevingsstrategie zijn een aantal basisprincipes voor de VI zoals (onder andere) het nalevingstekort, de redenen van niet naleven, de mogelijkheden om samen te werken bij de handhaving en het stellen van prioriteiten vorm gegeven. Op grond van deze basisprincipes zijn alle wettelijke taken beoordeeld en ingedeeld naar risico op het gebied van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en sociaal welzijn en het verwachte nalevingstekort. Op grond van deze indeling stelt de VI jaarlijks haar prioriteiten voor de handhaving vast. Deze prioriteiten gelden in principe alleen voor de VI, maar worden ook in de vorm van de “prioriteitenbrief” aan de handhavingpartners verstuurd.

In de prioriteitenbrief worden handhavingpartners gevraagd rekening te houden met de gestelde prioriteiten in het betreffende jaar. Hierbij wordt aangegeven dat de inzet van de VI zich voornamelijk richt op deze prioriteiten en dat deze dienen als richtsnoer voor het uitvoeren van controles (waarop controleer je intensief en waarop minder intensief). Indien een overtreding geconstateerd wordt, zal in beginsel altijd conform de VIP EVOA opgetreden worden, ongeacht of het een prioriteit of een niet-prioriteit betreft. Afwijken van de VIP EVOA zal, in bijzondere gevallen, alleen in overleg met de VI (voor afwijken van het bestuursrechtelijk optreden) en het OM (voor afwijken van het strafrechtelijk optreden) geschieden.

### 3.3 Werkwijze VI bij de handhaving van de EVOA

De EVOA wordt zowel door de netwerkpartners als door de VI medewerkers zelf gehandhaafd. Elke organisatie heeft daarbij zijn eigen werkwijze voor het controleren van voertuigen, containers, bedrijven en documenten. Ook heeft elke organisatie een eigen registratiesysteem waarin transportinformatie wordt vastgelegd ten behoeve van de handhaving.

Voor de VI is de werkwijze voor wat betreft het toezicht en de handhaving vastgelegd in een aantal procedures. In deze procedures staat beschreven hoe te handelen bij het uitvoeren van een bedrijfsbezoek, transportcontrole of andere controles.

Bij de netwerkpartners zijn een aantal EVOA handhavers deskundig zijn op het gebied van de EVOA. Deze EVOA handhavers fungeren binnen hun organisaties als eerste aanspreekpunt voor het toezicht en de strafrechtelijke handhaving van de EVOA. Zowel de EVOA handhavers van de netwerkpartners als de medewerkers van de VI die belast zijn met het toezicht en de handhaving van de EVOA hebben de beschikking over een naslagwerk (de werkmap EVOA) met veel informatie over de handhaving van de EVOA. Deze werkmap EVOA bevat een verzameling beleid en regelgeving met betrekking tot de EVOA. De EVOA handhaver kan tijdens een controle het registratiesysteem van zijn eigen organisatie en het LMIP raadplegen voor aanvullende informatie.

Indien de EVOA handhavers of VI-medewerkers vragen hebben over een geconstateerde situatie (een zgn. EVOA-zaak) wordt contact gezocht met het LMIP (werkdagen 8.30 – 16.30 uur). De EVOA handhavers van de netwerkpartners nemen eveneens contact op met het LMIP indien bestuursrechtelijk optreden bij een geconstateerde overtreding vereist is (zie hoofdstuk 5). Buiten kantoor tijden kan voor dringende zaken contact opgenomen worden met de piketdienst EVOA van de VI.

Indien het netwerk het LMIP benadert zal het LMIP allereerst trachten de EVOA-zaak telefonisch af te handelen door middel van het geven van informatie en een advies over de afhandeling. Indien de EVOA-zaak dermate gecompliceerd is of bestuursrechtelijk optreden vereist is zet een medewerker van het LMIP de EVOA-zaak door naar een EVOA-medewerker van de betreffende regio. Ook EVOA-medewerkers van de VI kunnen het LMIP benaderen met vragen. Het LMIP zal deze vragen indien deze niet direct beantwoord kunnen worden doorzetten naar de beleidsdirectie van VROM en het antwoord terugkoppelen aan de betreffende medewerker en alle EVOA-coördinatoren van de VI.

Na het constateren van een overtreding wordt de VIP EVOA en, indien nodig het handboek “managing Illegal Shipments of Waste” geraadpleegd voor de te ondernemen actie.



## 4 Bevoegdheden voor toezicht en handhaving

Artikel 30 van de EVOA verplicht de lidstaten maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de overbrenging van afvalstoffen plaatsvindt volgens de bepalingen van deze verordening. Deze maatregelen kunnen bestaan uit controles van inrichtingen en ondernemingen en ook steekproefcontroles tijdens de overbrenging. Om de naleving van de EVOA te bevorderen en zonodig af te dwingen kunnen handhavingsinstrumenten worden ingezet. In Nederland kan de handhaving van de EVOA zowel door middel van het bestuursrecht als het strafrecht ter hand worden genomen. Het bestuursrecht is met name gericht op het voorkómen of herstellen van de overtreding en het opheffen van illegale situaties en het strafrecht heeft een meer repressief karakter. Beide sporen kunnen naast elkaar (dus ook tegelijkertijd voor dezelfde overtreding) ingezet worden bij de handhaving van de EVOA. In het onderstaande worden de bevoegdheden en het instrumentarium in het kader van het toezicht en de handhaving toegelicht.

### 4.1 Bevoegdheden

In artikel 36 van de EVOA is bepaald dat de lidstaten een bevoegde autoriteit of autoriteiten aanwijzen voor de toepassing van deze verordening. De bestuurlijke handhavingsbevoegdheden zijn gebaseerd op een aantal artikelen van de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Minister van VROM is in de Wet milieubeheer aangewezen als bevoegd gezag in het kader van de EVOA. In artikel 10.60, eerste lid Wm is het verbod opgenomen op het verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 26, eerste lid EVOA (sluikhandel). Op grond van artikel 10.60, tweede lid Wm is het verboden afvalstoffen over te brengen indien wordt gehandeld in strijd met een aantal genoemde verboden, voorschriften en voorwaarden van de EVOA.

#### 4.1.1 overzicht toezichthoudende bevoegdheden

De bestuursrechtelijke toezichthoudende bevoegdheden voor de VI-medewerkers en de netwerkpartners staan in de Awb aangevuld door de Wm. De strafrechtelijke toezichthoudende bevoegdheden staan in het Wetboek van strafvordering (Wsv) en ook gedeeltelijk in de Wed. Voor alle handelingen geldt dat een opsporingsambtenaar bevoegd is voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn/haar taak nodig is.

Op grond van artikel 18.4 Wm heeft de Minister toezichthoudende ambtenaren aangewezen die belast zijn met de controle op de naleving van de EVOA. Dit is geregeld in het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren VROM-regelgeving. Hierin zijn zowel de medewerkers van de VI, als die van de netwerkpartners aangewezen als toezichthouder voor de EVOA.

De bevoegdheden van de bij het besluit aangewezen toezichthouders zijn voor het hele terrein van het bestuursrecht geregeld in hoofdstuk 5 van de Awb. Toezichthoudende ambtenaren zijn op grond van dit hoofdstuk bevoegd voor de in onderstaande tabel aangegeven handelingen. Op grond van artikel 5:13 Awb maakt een toezichthouder van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.



Tabel 1 Bevoegdheden ambtenaren VROM-Inspectie

handeling	bevoegd als toezichhouder?	bevoegd als opsporings-ambtenaar WED?
alle plaatsen te betreden, met uitzondering van woningen zonder toestemming van de bewoner; indien het echter gaat om gevaarlijke afvalstoffen geldt de laatste beperking niet (zie artikel 18.5 Wm)	ja	ja
inzage vorderen in zakelijke gegevens en bescheiden	ja	ja
kopieën maken	ja	ja
kort meenemen om kopieën te maken	ja	ja
inbeslagneming	nee	ja
binnentreden in elke plaats (inclusief woning) met de benodigde apparatuur <sup>2</sup>	ja, alleen bij gevaarlijk afval en bovendien met machtiging van burgemeester	ja, maar de woning alleen met machtiging van OvJ Binnentreden ogv art. 20 Wed wel afstemmen met OvJ.
inlichtingen vorderen	ja	ja (medewerkingsplicht art. 24a Wed)
zich toegang verschaffen met behulp van de sterke arm	ja	ja
zich te doen vergezellen door personen die door ons zijn aangewezen	ja	nee, alleen indien aangewezen door OvJ Boa's kunnen zich ook laten vergezellen door bijv. deskundigen.
Voertuigen of vaartuigen staande houden en ophouden voor nader onderzoek	ja	ja
zaken onderzoeken, opnemen en daarvan monsters nemen	ja	ja
verpakkingen openen	ja	ja
zaken korte tijd mee te nemen tegen schriftelijk bewijs, voor onderzoek, opname of bemonstering	ja	ja

#### 4.1.2 Bestuurlijke bevoegdheid VI

De Minister van VROM is in artikel 18.2b, eerste lid sub b Wet milieubeheer aangewezen als bevoegd gezag voor de bestuursrechtelijke handhaving van de bij of krachtens hoofdstuk 10 Wm gestelde verplichtingen voor zover zij betrekking hebben op het overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (Titel 10.7 Wm). Op basis van artikel 18.2b, tweede lid Wm heeft de Minister tevens tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de bij of krachtens de EVOA gestelde verplichtingen. Indien overtredingen worden geconstateerd kan de Minister op grond van artikel 18.7 Wm bestuursdwang toepassen of in plaats daarvan op grond van artikel 5.32 Awb aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

In het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren VROM-regelgeving (artikel 2) zijn de inspecteur-generaal, de regionale inspecteurs van de VROM-Inspectie en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren en de netwerkpartners belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet Milieubeheer.

#### 4.1.3 Strafrechtelijke bevoegdheid VI

Op grond van artikel 1a van de Wet op de economische delicten (Wed) is de overtreding van de artikelen van paragraaf 10.7 van de Wm aangewezen als een economische delict. Het overtreden van deze artikelen is strafbaar als overtreding of indien opzettelijk begaan (artikel 2 Wed) als misdrijf.

<sup>2</sup> De Awb geeft een toezichthouder de bevoegdheid iedere plaats te betreden met uitzondering van een woning (5.15 lid 1). De Wm geeft de toezichthouder echter in artikel 18.5 tevens de bevoegdheid een woning binnen te treden zonder toestemming van een bewoner, wanneer het gaat om gevaarlijk afval. Dan is wel een machtiging van de burgemeester nodig (art. 3 lid 2 van de Algemene wet op het binnentreden.)



Op grond van artikel 18.4 Wm heeft de Minister toezichthoudende ambtenaren aangewezen die belast zijn met de controle op de naleving van de EVOA. Dit is geregeld in het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren VROM-regelgeving. De Minister van Justitie heeft in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectoraat-Generaal VROM-Inspectie 2003<sup>3</sup> toezichthoudende ambtenaren, die werkzaam zijn bij de VROM-Inspectie, aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). De BOA is bevoegd tot het opsporen van strafbare feiten bij overtreding van ondermeer de in artikel 1a van de Wed genoemde bepalingen van de Wm. Deze bevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

## 4.2 Bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten

Het bestuursrechtelijke instrumentarium wordt toegepast met het oog op het ongedaan maken van de overtreding cq. het herstel van de rechtmatige toestand, danwel met het oog op voorkoming van herhaling van de overtreding. Hiertoe kent de wet de middelen van het opleggen van een last onder dwangsom, het toepassen van bestuursdwang en het intrekken van een toestemming (dit laatste eventueel gekoppeld aan het maken van bezwaar tegen het in behandeling nemen van een nieuwe kennisgeving).

### 4.2.1 Last onder dwangsom

Indien het belang van het milieu zich er niet tegen verzet, bijvoorbeeld omdat onmiddellijk optreden niet absoluut vereist is, kan in plaats van het toepassen van bestuursdwang aan de overtreder een last onder dwangsom worden opgelegd. Dit kan worden opgelegd per overtreding of per tijdseenheid. Een dwangsom heeft tot doel om de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding, dan wel een herhaling van de overtreding, te voorkomen. Eén en ander is geregeld in artikel 5:32 Awb. Met een dwangsom kunnen in principe dezelfde handelingen worden afgedwongen als met bestuursdwang. De overtreder moet betalen als hij weigert de overtreding en/of de gevolgen daarvan ongedaan te maken. Bij het opleggen van een dwangsom moet altijd aan de volgende vereisten worden voldaan:

- dwangsom altijd in plaats van (en niet naast!) bestuursdwang (dus met duidelijke lastgeving);
- dwangsom relateren aan tijdseenheid of overtreding (permanente overtredingen alleen per tijdseenheid);
- aangeven van een maximaal te verbeuren bedrag.

Nota bene: de hoogte van de dwangsom is afhankelijk van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom, dat wil zeggen dat er rekening dient te worden gehouden met de ernst van de overtreding en het financieel voordeel dat de overtreder door het begaan van de overtreding heeft verkregen. Dit voordeel moet de dwangsom wegnemen.

Een dwangsom kan geen boete zijn voor reeds begane overtredingen, maar moet altijd zijn gericht op:

- het beëindigen en/of ongedaan maken van een lopende overtreding, of;
- het voorkómen van toekomstige overtredingen, die identiek zijn aan de geconstateerde overtreding (bijvoorbeeld sluikhandel).

In uitzonderlijke gevallen kan bij een concreet dreigende overtreding een dwangsom ook preventief worden opgelegd, dus nog voordat de overtreding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Aan een dwangsombeschikking moet in principe eveneens een termijn worden gekoppeld die de overtreder wordt gegeven om de overtreding te beëindigen cq. ongedaan te maken, de zogenaamde begunstigingstermijn. Hierbij heeft het bedrijf de mogelijkheid zijn zienswijze in te dienen.

Nadat de dwangsombeschikking in werking is getreden en de aan de beschikking gekoppelde begunstigingstermijn is verstreken, dient een hercontrole plaats te vinden. Van deze hercontrole wordt een rapport van bevindingen opgesteld. Mocht daaruit blijken dat de in de dwangsombeschikking gegeven last niet is nagekomen, dan wordt de dwangsom verbeurd. Verbeurde van de dwangsom geschiedt per tijdseenheid of per overtreding.

Als de dwangsom niet werkt (in het geval de overtreding niet ongedaan wordt gemaakt of de overtreding zich herhaalt) kan de beschikking ingetrokken worden en met een nieuwe beschikking de dwangsom

<sup>3</sup> Besluit van de Minister van Justitie van 27 juni 2003, kenmerk 5232691/503/AJT, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Inspectoraat-Generaal VROM.



verhoogt worden of bestuursdwang toegepast worden. Uiteraard dient het bedrag aan reeds verbeurde dwangsommen (onder de oude beschikking) nog wel te worden geïnd. Let hierbij wel op dat er afstemming plaatsvindt tussen het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden.

Voor de verschillende te onderscheiden stappen in het opleggen van een last onder dwangsom zijn standaardbrieven ontwikkeld. Deze standaardbrieven zijn opgenomen in de werkmap EVOA (zie paragraaf 3.3).

#### 4.2.2 Bestuursdwang

Op grond van artikel 18.7 Wm is de Minister van VROM bevoegd tot toepassing van bestuursdwang in gevallen waarvoor hij het tot handhaving bevoegd gezag is. Bestuursdwang betekent het op kosten van de overtreder doen wegnemen, beletten, in de vorige toestand herstellen of verrichten van hetgeen in strijd met de regels is gedaan of nagelaten. Bestuursdwang houdt in de bevoegdheid om maatregelen te nemen waardoor verdere schade aan het milieu wordt voorkomen, of waardoor de gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan worden gemaakt. Zo kan de terugnameplicht op basis van artikelen 25 en 26 EVOA daadwerkelijk worden afgedwongen door bestuursdwang uit te oefenen.

De daadwerkelijke bestuursdwang wordt in beginsel altijd voorafgegaan door een waarschuwing, waarin de bestuursdwang wordt aangekondigd. Op grond van artikel 4:8 Awb moet de overtreder in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze te geven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Pas nadat de aankondiging is verzonden, kan de daadwerkelijke bestuursdwangbeschikking (de aanschrijving) volgen. In de beschikking moet duidelijk zijn aangegeven om welke overtreding van welk wettelijk voorschrift het gaat en waarop de bevoegdheid tot het nemen van de bestuurlijke maatregel is gebaseerd. De beschikking geldt als een besluit in de zin van de Awb en wordt ondertekend door de regionaal inspecteur namens de minister van VROM.

In zeer spoedeisende gevallen kan van deze procedure worden afgeweken en kan ook onmiddellijk worden opgetreden, de zogenoemde rauwelijkse bestuursdwang. Ook hiervoor zal echter wel zo snel mogelijk, achteraf na het optreden, een beschikking moeten worden opgesteld. De ambtenaar van de VI die rauwelijkse bestuursdwang wil gaan toepassen, mag hiertoe pas overgaan nadat hij hiervoor een (telefonisch) mandaat heeft verkregen van de (plaatsvervangend) regionaal inspecteur VROM.

Een bestuursdwangbeschikking kent, naast bovenstaande vereisten, altijd een lastgeving, waarin zo exact mogelijk omschreven staat wat dient te geschieden. Hiermee kunnen onder andere de volgende handelingen worden gerealiseerd:

het treffen van maatregelen om nadelige gevolgen van de overtreding te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;

opdracht geven tot legale afvoer conform de bepalingen uit de EVOA.

De beschikking dient voorts een redelijke termijn te bevatten, waarbinnen de overtreder, dan wel de rechthebbende van de zaak waarop de overtreding rust, dan wel een andere betrokkene, de mogelijkheid wordt geboden om één en ander te regelen. We spreken hier van de begunstigingstermijn. In spoedeisende gevallen zal de begunstigingstermijn uiteraard zo kort mogelijk zijn. Is de zaak niet binnen de gestelde begunstigingstermijn hersteld, dan zal het bevoegd gezag hier zelf toe over moeten gaan. Voor de overtreder geldt dat het bevoegd gezag de kosten van de bestuursdwanguitvoering op hem zal kunnen verhalen. Dit kostenverhaal is geregeld in de artikelen 5:25 en 5:26 Awb.

Voor het toepassen van bestuursdwang zijn standaardbrieven ontwikkeld. Deze standaardbrieven zijn opgenomen in de werkmap EVOA (zie paragraaf 3.3).

#### 4.2.3 Intrekking toestemming

Indien een algemene kennisgeving is gedaan op grond van artikel 28 lid 1 EVOA voor een afvalstroom die in een bepaalde periode via dezelfde route naar dezelfde ontvanger wordt getransporteerd, bestaat de mogelijkheid dat het bevoegd gezag moet besluiten de algemene toestemming die naar aanleiding van de kennisgeving is gegeven voor een bepaalde periode, in te trekken. De EVOA geeft in artikel 28 lid 3 EVOA de verplichting dit te doen indien de samenstelling van de afvalstoffen niet overeenstemt met de kennisgeving of de aan de overbrenging gestelde voorwaarden niet in acht worden genomen.



De intrekking dient te geschieden, zo blijkt uit de EVOA, via een officiële mededeling aan de kennisgever. Deze handeling geldt naar Nederlands recht als een besluit in de zin van de Awb, waartegen bezwaar en beroep open staat.

Op grond van artikel 7 lid 4 EVOA kan bezwaar worden gemaakt tegen een kennisgeving, indien de kennisgever zich in het verleden aan sluikhandel schuldig heeft gemaakt. Bij intrekking van een EVOA-beschikking op grond van artikel 28, kan de combinatie met een daaropvolgende weigering van een nieuwe kennisgeving (zo die wordt gedaan) worden overwogen: Een intrekking zonder daaropvolgende weigering van een nieuwe beschikking, zou het effect van de intrekking grotendeels teniet kunnen doen. Aangezien de VI hiervoor niet is gemandateerd, dient hiervoor afstemming plaats te vinden met SAS.

#### 4.2.4 Indienien zienswijze, bezwaar en beroep

Bij het opleggen van sancties wordt de procedure gevolgd van titel 4.1 Awb. In de hier voorgeschreven procedure wordt aan de overtreder de gelegenheid geboden om, voorafgaande aan de beschikking, een zienswijze te geven. Nadat de beschikking is vastgesteld, kan de overtreder bij bezwaarschrift bezwaar indienen. Reeds in deze fase kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek heeft geen schorsende werking. De uitspraak op het verzoek kan wel schorsende werking hebben (afhankelijk van de inhoud ervan). Naar aanleiding van de behandeling van het bezwaarschrift wordt een hoorzitting georganiseerd. Het horen gebeurt door een commissie, voorgezeten door een afdelingshoofd van de VROM-Inspectieregio, waarbij geldt dat deze persoon niet betrokken was bij de voorbereiding van de primaire handhavingsbeschikking. De jurist die betrokken was bij de opstelling van het besluit in primo is bij de hoorzitting aanwezig. Zonodig kan ook een jurist van de afdeling Bestuurszaken van het Inspectoraat-Generaal worden uitgenodigd bij de hoorzitting aanwezig te zijn. Na de hoorzitting wordt door de VROM-Inspectieregio de beslissing op bezwaar opgesteld. Deze wordt ondertekend door de Inspecteur-Generaal. Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Eventueel kan opnieuw een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling worden gedaan.

### 4.3 Strafrechtelijke handhavingsinstrumenten

Strafrechtelijke handhaving van de EVOA geschiedt op basis van de Wet op de economische delicten (Wed). Strafrechtelijke handhaving kan alleen worden uitgevoerd door personen met opsporingsbevoegdheid onder leiding van het OM. De bevoegdheden van deze opsporingsambtenaren zijn geregeld in het Wetboek van Strafvordering en de Wed. Als strafrechtelijke handhavingsinstrumenten kunnen worden genoemd de voorlopige maatregel en het opstellen van een proces-verbaal.

#### 4.3.1 Voorlopige maatregel

Artikel 28 Wed schrijft voor dat in gevallen waarin tegen de verdachte ernstige bezwaren zijn gerezen en tevens de belangen die door het overtreden voorschrift worden beschermd, een onmiddellijk ingrijpen vereisen, de Officier van Justitie (OvJ) bevoegd is te bevelen dat de verdachte zich onthoudt van bepaalde handelingen en/of zorgdraagt dat bepaalde zaken worden opgeslagen cq. bewaard. Dit justitieel bevel staat bekend als voorlopige maatregel en dient schriftelijk te worden betekend aan de verdachte. De voorlopige maatregel kan een goed middel zijn om onmiddellijk een transport te blokkeren cq. te verplaatsen naar bijvoorbeeld een vergunde inrichting. Bedenk echter dat een voorlopige maatregel een ingrijpend middel is waarvan geen lichtvaardig gebruik kan worden gemaakt. De BOA kan de situatie voorleggen aan de OvJ en een voorstel doen voor het opleggen van een voorlopige maatregel. Het is echter aan de OvJ om een voorlopige maatregel op te leggen. De bevoegdheid tot het opleggen van een voorlopige maatregel is dan ook beperkt tot die situaties waarin sprake is van een verdachte tegen wie ernstige bezwaren zijn gerezen en onmiddellijk ingrijpen vereist is. Er zal dan wel moeten worden aangetekend dat er een reëel gevaar bestaat dat afvalstoffen worden overgebracht naar landen die deze stoffen niet willen/kunnen verwerken, met alle mogelijke consequenties van dien.

Voor het opleggen van een voorlopige maatregel dient contact opgenomen te worden met het functioneel parket of de OvJ in het arrondissement waar de overtreding heeft plaatsgevonden cq. dreigt plaats te vinden. In de regel zal een proces-verbaal van bevindingen moeten worden opgemaakt voordat de OvJ de voorlopige maatregel zal betekenen.



In dit proces-verbaal dient een aantal punten in ieder geval vermeld te worden. Dit zijn onder meer:

- welk artikel is overtreden en op welke wijze;
- welke (vermoedelijke) verdachten (rechtspersonen en natuurlijke personen) betrokken zijn met de vestigings- en/of persoonsgegevens;
- de spoedeisendheid van de situatie en de ernstige bezwaren die zijn gerezen tegen de verdachte;
- aanleiding van het onderzoek;
- tot dat moment bekende feitelijke omstandigheden;
- eventuele overige strafrechtelijke onderzoeken die tegen dezelfde verdachte(n) lopen;
- eventuele bestuurlijke maatregelen die zijn of worden genomen;
- de locatie.

Een voorlopige maatregel is geen zelfstandig handhavingsinstrument, dat wil zeggen dat, indien voldoende vast is komen te staan dat er een delict is gepleegd, er in principe proces-verbaal moet worden opgemaakt. Gaat het om de blokkade van een transport, dan moet de procedure worden gevolgd zoals omschreven in het draaiboek retourzendingen. In veel gevallen zal er dan een bestuursrechtelijke handhavingbeschikking worden opgesteld, in aanvulling op en als voortzetting van de voorlopige maatregel. De voorlopige maatregel eindigt van rechtswege na zes maanden, of na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting, of zoveel eerder als gewenst door de OvJ. Ook kan de rechtbank de voorlopige maatregel eerder ambtshalve opheffen of vernietigen als tegen de maatregel beroep wordt ingesteld. Overigens heeft beroep tegen een voorlopige maatregel geen opschortende werking. Tenslotte kan de rechtbank de maatregel op verzoek van de OvJ ook verlengen of zelf opleggen.

#### 4.3.2 Proces-verbaal

Een strafrechtelijke procedure tegen een overtreder vangt altijd aan met een proces-verbaal. Uit het proces-verbaal moet blijken dat de verdachte exact datgene heeft gedaan of heeft willen doen dat de wet als een strafbaar feit heeft omschreven. Het proces-verbaal geldt immers als het voornaamste bewijsmiddel tegen de verdachte. Uiteraard vormen de constatering van de verbalisant, de verklaringen van de verdachte en eventuele getuigen, alsmede de schriftelijke bewijsmiddelen de belangrijkste inhoudelijke componenten van een proces-verbaal.

Indien de VROM-Inspectie de door haar strafrechtelijk (d.m.v. opsporing) verkregen informatie wil gaan gebruiken bij de bestuursrechtelijke handhaving, dan dient het OM daarvoor eerst toestemming te geven. Dit kan door eerst zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven welke informatie de VROM-Inspectie wenst en voor welk doel en dit schriftelijk per brief of per fax aan het OM te zenden met het verzoek om die toestemming.

Om redenen van praktische aard kan het voorkomen dat op eenzelfde dag in het kader van de bestuursrechtelijke procedure de zienswijze mondeling wordt aangehoord (zie hiervoor) en ook het strafrechtelijk verhoor wordt afgenomen. In dat geval dient het strafrechtelijk verhoor eerst te worden afgenomen, inclusief het geven van de cautie (artikel 29 Sv). Daarna kan de zienswijze worden aangehoord. Indien de onderdelen van de handhavingstrajecten niet in deze volgorde verlopen, loopt de VROM-Inspectie het risico later het verwijt te krijgen dat aldus informatie is ontfutseld voorafgaand aan het strafrechtelijk verhoor, welke informatie na de cautie niet verstrekt hoefde te worden.

Voor een aantal lichtere overtredingen is het mogelijk direct een Proces Verbaal op te maken en deze aan de overtreder te overhandigen (het zogenaamde Lik Op Stuk PV). Indien een overtreding zich leent voor het aanzeggen van een LOS-PV kan gebruik gemaakt worden van het voorbeeld LOS-PV in bijlage 2.

## 4.4 Gelijktijdig inzetten van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten

In het kader van het bestuursrechtelijke instrumentarium kan de VROM-Inspectie aan een bedrijf een last onder dwangsom opleggen. Indien bij een hercontrole herhaling van de overtreding wordt geconstateerd, wordt de dwangsom verbeurd. Daarnaast kunnen op basis van artikel 33 EVOA diverse gemaakte kosten (onder andere verband houdende met analyses en inspecties en met de terugzending, verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen) bij de kennisgever en/of ontvanger in rekening worden gebracht.





De verbeuring van de dwangsom en het in rekening brengen van door het bevoegde gezag gemaakte kosten zullen veelal door de overtreder als straf worden ervaren ondanks het feit dat dit juridisch gezien geen punitief karakter heeft.

Een dwangsom is gericht op huidige en toekomstige overtredingen, welke niet verbeurd wordt indien je de last uitvoert. Een strafrechtelijke sanctie is bedoeld om huidige en verleden overtredingen te bestraffen. In voorkomende gevallen blijkt wel dat de strafrechter soms rekening houdt met de reeds geïnde dwangsommen en een lagere geldboete oplegt.

Naast het opleggen van een boete kan de OvJ ook overwegen om andere strafrechtelijke instrumenten in te zetten. Daarom dient de VROM-Inspectie in het geval van de verbeuring van een dwangsom altijd uitsluitend in overleg met de Officier van Justitie af te zien van het opmaken van een proces-verbaal.

#### 4.5 Normadressaat in het kader van de EVOA

Voor het overgaan tot handhavend optreden is het van belang vast te stellen aan wie bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden gericht kan worden, de zogenaamde normadressaat. De Hoge Raad<sup>4</sup> heeft in een uitspraak inzake art. 26 van de EVOA vastgesteld dat niet uitsluitend de kennisgever, maar een ieder die betrokken is bij sluikhandel, o.a. ook stuwadoors, expediteurs en vervoerders normadressaat voor en overtreding van de EVOA kunnen zijn. De in het volgende hoofdstuk genoemde handhavingsacties kunnen derhalve tegen elk van hen gericht zijn. Wie in een concrete situatie als normadressaat aangemerkt moet worden hangt af van de feiten en omstandigheden in de betreffende casus.

<sup>4</sup> 7 mei 2002; LJN: AD 8914; zaaknr. 00751/01



## 5 Methode van handhaving

In dit hoofdstuk is de methode van handhaven van de EVOA beschreven. Om de handhaving van de EVOA te uniformeren zijn alle denkbare handelingen in strijd met de EVOA in kaart gebracht en beoordeeld op zwaarte van de overtreding. In de sanctiestrategie van het BLOM/ALOM wordt verwezen naar de voorlopige lijst met kernbepalingen van het Openbaar Ministerie. In deze voorlopige lijst wordt de EVOA als kernbepaling genoemd. In afwachting van de uitkomst van de discussie over de indeling van kernbepalingen en niet-kernbepalingen hanteert de VI binnen de EVOA een onderverdeling in zwaardere (sluikhandel) en mindere zware overtredingen aan te duiden. De zwaardere overtredingen worden door de VI ten alle tijden beschouwd als overtredingen van kernbepalingen. De minder zware overtredingen worden tot de vaststelling van een definitieve lijst met kernbepalingen en niet-kernbepalingen aangeduid als overige overtredingen. Voor het OM geldt hiervoor dat deze opgepakt worden als zijnde overtredingen van kernbepalingen. Dit is in de interventiestrategie voor de EVOA (zie paragraaf 5.1) vormgegeven. Deze is vervolgens verder uitgewerkt naar een overzicht, de interventietabel, met de wijze van optreden per overtreding (zie paragraaf 5.2).

### 5.1 Interventie strategie

De handelingen in strijd met de EVOA (verder overtredingen genoemd) in de interventietabel (zie paragraaf 5.2) kunnen variëren van een relatief lichte overtreding van administratieve aard tot een zware overtreding met (mogelijk) grote milieuschade tot gevolg.

#### **Zware overtredingen (Overtreding van Kernbepalingen)**

Hierbij gaat het om overtredingen waarbij directe milieuschade kan ontstaan als gevolg van de illegale handelingen. Ook vallen hieronder de overtredingen waarbij de werking en toezicht daarop ernstig wordt belemmerd. Tot deze categorie worden in ieder geval alle vormen van sluikhandel gerekend.

#### **Lichte tot middelzware overtredingen**

Hierbij gaat het om overtredingen van overwegend procedurele aard, waarbij de werking van de EVOA en het toezicht daarop worden belemmerd. Er is geen sprake van directe schadelijke gevolgen voor het milieu.

Bij de toepassing van de in te zetten handhavingsinstrumenten ten aanzien van de verschillende overtredingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- lichte en middelzware overtredingen zijn voor wat betreft de EVOA overtredingen, doorgaans van administratieve aard, waarbij herstel van de betreffende overtreding achteraf niet mogelijk is (bijvoorbeeld: achteraf melden, maakt de overtreding nog niet ongedaan). Daarom is ervoor gekozen om bij deze overtredingen in beginsel geen bestuurlijke waarschuwing te sturen maar wel Proces-Verbaal (PV) op te maken. Indien een bedrijf zich reeds eerder aan EVOA-overtredingen heeft schuldig gemaakt, kan bij het constateren van herhaling van de overtreding, in overleg met de VI ook bestuursrechtelijk worden opgetreden. Dit is in lijn met de landelijke sanctie strategie waarin wordt gesteld dat strafrechtelijk optreden bij een lichte of middelzware overtreding is aangewezen, als het waarschijnlijk is dat een waarschuwing geen effect zal hebben, bijvoorbeeld omdat er geen goede hercontrole plaats kan vinden. De strategie verwijst onder meer naar toezicht op het transport van afvalstoffen.



- zware overtredingen zijn voor wat betreft de EVOA overtredingen met name overtredingen van artikel 26 lid 1 (sluikhandel). Hiertegen wordt bij constatering zowel PV opgemaakt als bestuursrechtelijk opgetreden door middel van het (voornemen tot) opleggen van een dwangsom. Indien de sluikhandel "vrijwillig" ongedaan wordt gemaakt. Wordt gewaarschuwd voor (het voornemen tot) een dwangsom op herhaling van de overtreding. Bij herhaling van de overtreding wordt na het geven van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijze een dwangsom opgelegd. Bij een aantal overtredingen wordt de VI tevens de mogelijkheid gegeven de beschikking in te trekken.

Ten aanzien van het opmaken van proces verbaal kan, in overleg met de VI en het OM worden afgeweken indien:

- de overtreding niet doelbewust is begaan en
- het een kennelijk incident betreft en
- de overtreding gering van omvang is en
- maatregelen getroffen zijn.

Ook kan het opleggen van de bestuurlijke eis tot herstel (bestuursdwang) in uitzonderlijke gevallen voldoende zijn, waardoor, in overleg met het OM, het opleggen van een strafrechtelijke sanctie niet wenselijk geacht wordt.

Indien een overtreding van de EVOA samengaat met verzwarende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld samenloop met andere milieudelicten, worden afgeweken van de in de interventietabel beschreven wijze van optreden volgens de interventietabel. Zo kunnen zich omstandigheden voordoen waarin ook bij een eerste constatering van een lichte overtreding onmiddellijk een dwangsom wordt opgelegd. Ook kan de ontstane situatie door de geconstateerde overtreding een dermate bedreiging vormen voor het milieu, de gezondheid of de naleving van de EVOA dat in plaats van het opleggen van een dwangsom gekozen dient te worden voor het opleggen van bestuursdwang. Indien een dergelijke situatie zich voordoet kan in afwijking van deze VIP EVOA een gepaste handhavingsactie volgen, uiteraard altijd na overleg tussen de VROM-Inspectie, het Openbaar Ministerie en eventuele handhavingspartners.

## 5.2 Interventietabel

Alle denkbare handelingen in strijd met de EVOA zijn in kaart gebracht en in een tabel opgenomen met per overtreding de bijbehorende wetsartikelen. Voor elke overtreding is gekeken naar de zwaarte van de overtreding. De bijbehorende wijze van strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk optreden is in de interventietabel aangegeven.

Een aantal overtredingen kunnen zich voordoen tijdens het transport van afvalstoffen. Voor deze overtredingen is tevens vastgesteld hoe te handelen in een transport situatie, dat wil zeggen wanneer de overtreding geconstateerd wordt gedurende het transport. Voor een effectieve handhaving is het in die gevallen van belang dat ook daadwerkelijk maatregelen kunnen worden genomen om te voorkomen dat overtredingen kunnen worden voltooid. Hieronder volgt een opsomming van maatregelen die controlerende ambtenaren kunnen nemen met betrekking tot transporten die niet aan de EVOA-eisen voldoen. Deze maatregelen zijn aangeduid met een letter. In de interventietabel is met de desbetreffende letter aangegeven welke actie dient te worden ondernomen bij een transportsituatie.

- A. Transport door laten gaan naar oorspronkelijke bestemming. Betrokken bevoegde autoriteiten informeren.
- B. Transport ophouden voor onderzoek. Zonodig verzoeken om een voorlopige maatregel of het toepassen van spoed-bestuursdwang. Transport ophouden totdat wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften, daarna door laten gaan.
- C. Transport ophouden voor onderzoek. Zonodig verzoeken om een voorlopige maatregel of het toepassen van spoed-bestuursdwang. Zorgdragen voor (al dan niet vrijwillige) terugzending conform het handboek "managing illegal shipments of waste".
- D. Transport ophouden voor onderzoek. Zonodig verzoeken om een voorlopige maatregel of het toepassen van spoed-bestuursdwang. Transport pas door laten gaan na overleg met en in overeenstemming met de betrokken autoriteiten.
- E. Transport ophouden voor onderzoek. Zonodig verzoeken om een voorlopige maatregel of het toepassen van spoed-bestuursdwang. Het afval op kosten van de overtreder op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze laten verwerken binnen de EU. Zie tevens handboek "managing illegal shipments of waste".



Waar dit nodig en/of gewenst is, zal een transport dat niet voldoet aan de EVOA-eisen moeten worden opgehouden voor onderzoek, waarna zonodig een terugzendprocedure moet worden gestart. Indien in de tabel aangegeven is dat een transport retour moet naar het land van verzending moet gebruik gemaakt worden van het handboek “managing illegal shipments of waste”. In dit handboek zijn de te nemen organisatorische en procedurele stappen in het kader van een retourzending weergegeven. Het gaat hierbij zowel om verzoeken om terugname van geëxporteerd afval, als om het terugzenden van illegaal ingevoerd afval. Aangezien in het handboek ook de beleidsmatige afwegingen inzake terugzending zijn opgenomen (ingeval van doorvoer of illegale invoer vanuit niet-OESO-landen), is het belangrijk in voorkomende gevallen het handboek te raadplegen.

Zoals aangegeven in paragraaf 5.1 kan in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld in het geval van samenloop met andere milieudelicten) in overleg met de VROM-Inspectie en het OM worden besloten een andere wijze van strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk optreden toe te passen dan aangegeven in de interventietabel.



Omschrijving overtreding		Artikel EVOA/Wm	Bestuursrechtel. optreden	Strafrechtelijk optreden	Zware overtreding	Actie bij transport-situatie
Algemeen	Voor aanvang transport	art. 10.60 lid 2 onder c Wm jo 5 lid 2, 8 lid 2, 15 lid 8, 20 lid 7, 23 lid 6 EVOA	Nee	PV	nee	B
	Tijdens transport	<p>art. 10.56 lid 2 Wm, art. 4a Wijziging MR</p> <p>art. 10.60 lid 2 onder c Wm, art. 5 lid 2, art. 8 lid 2, 15 lid 8, 20 lid 7, 23 lid 6 EVOA</p> <p>art. 10.56 lid 2 Wm jo. art. 5 Min.Reg. EVOA</p> <p>art. 10.60 lid 2 onder c Wm, art. 28 lid 1 EVOA</p> <p>art. 10.60 lid 2 onder c Wm jo 39 lid 2 EVOA</p> <p>art. 10.60 lid 2 onder e Wm jo 17 lid 7 EVOA</p> <p>art. 10.60 lid 1 Wm, art. 26 lid 1 onder a EVOA</p> <p>art. 10.60 lid 1 Wm, art. 3-5 (verwijdering), art 6-8 (oranje lijst), art 6-8, art. 10 (rode lijst), art. 26 lid 1 onder a EVOA</p> <p>10.60 lid 1 Wm, art. 9 lid 3, art 6 art. 26 lid 1 onder a EVOA</p> <p>art. 10.60 lid 2 onder c en/of e Wm, art. 9 lid 1 EVOA</p>	Nee	PV	nee	Nvt
	<p>1. Geen melding minimaal drie werkdagen voorafgaand aan het transport</p> <p>2. Het door de kennisgever zelf versturen van de kennisgeving naar de buitenlandse autoriteit</p> <p>3. Onvolledige of onjuiste invulling of niet-ondertekenen van het begeleidend document door de kennisgever.</p> <p>4. Begeleidend document is wel aanwezig maar volgnummer slaat op een ander transport (dubbel gebruik transport formulieren etc.).</p> <p>5. Betrokken bevoegde autoriteiten niet (tijdig) op de hoogte gebracht van een routewijziging</p> <p>6. Niet een daartoe aangewezen douanekantoor van EG-binnenkomst of EG-uitgang gebruikt bij de overbrenging van afvalstoffen</p> <p>7. Niet afgeven van het begeleidend document aan het laatste douanekantoor van uitgang</p> <p>8. Overbrengen van afvalstoffen van de oranje of rode lijst bestemd voor nuttige toepassing of afvalstoffen bestemd voor verwijdering zonder kennisgeving, vergunning en/of zonder schriftelijke toe- of instemming.</p> <p>9. Overbrengen van afvalstoffen van de oranje of rode lijst bestemd voor nuttige toepassing of afvalstoffen bestemd voor verwijdering buiten de in de kennisgeving genoemde periode.</p> <p>10. Afvalstoffen worden overgebracht naar een pre-authorized facility (PAF) zonder kennisgeving</p> <p>11. Overbrengen van afvalstoffen naar een pre-authorized facility (PAF) in strijd met art 8 lid 2, 5 en 6.</p>	Nee	PV	nee	nee	B



Omschrijving overtreding	Artikel EVOAWm	Bestuursrechtel. optreden	Strafrechtelijk optreden	Zware overtreding	Actie bij transport-situatie
12. De begeleidende documenten (afschrift kennisgevingsformulier en transportformulier met toestemmingsstempel) zijn niet bij transport gevoegd. Er is wel een kennisgeving verricht en de benodigde vergunningen zijn verleend.	art. 10.56 lid 2 Wm jo 5 Min. reg. EVOA	Nee	PV	nee	B
13. Overbrenging van afvalstoffen t.b.v. een andere toepassing dan opgegeven in de kennisgeving.	art. 10.60 lid 1 Wm, Art. 26 lid 1 onder a en/of c EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
14. Handelen in strijd met vervoersvoorwaarden verbonden aan de kennisgeving.	art. 10.60 lid 2 onder d Wm jo 23 lid 4, 15 lid 5, 7 lid 3, 4 lid 2 onder d EVOA	Nee	PV	nee	B, indien nodig contact opnemen met MW
15. Overbrengen van afvalstoffen via een andere dan in de kennisgeving opgegeven route	art. 10.60 lid 1 Wm jo art. 26 lid 1 onder a en/of c EVOA	Dwangsom	PV	ja	D
16. Afvalstoffen overbrengen op de kennisgeving van een andere kennisgever/producent of vestiging (meeliften)	art. 10.60 lid 1 Wm jo art. 26 lid 1 onder a en/of c EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
17. Kennisgeving beschikbaar stellen voor andere producent/kennisgever of vestiging om afvalstoffen op te transporteren. (laten meeliften)	art. 10.60 lid 1 Wm jo art. 26 lid 1 onder a en/of c EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
18. Overbrengen afvalstoffen naar een andere dan in de kennisgeving genoemde ontvanger	art. 10.60 lid 1 Wm jo art. 26 lid 1 onder a en/of c EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
19. Overbrengen afvalstoffen van een andere dan in de kennisgeving genoemde producent	art. 10.60 lid 1 Wm jo art. 26 lid 1 onder a en/of c EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
20. Transport op andere dan opgegeven transportdatum	art. 10.60 lid 2 onder c Wm jo 5 lid 2, 8 lid 2, 15 lid 8, 20 lid 7, 23 lid 6 EVOA	Nee	PV	nee	B
21. Het tijdens de overbrenging mengen (samenvoegen) van afvalstoffen waarop verschillende kennisgevingen betrekking hebben.	art. 10.60 lid 2 onder c Wm jo 29 EVOA	Bestuurs dwang	PV	nee	C



Omschrijving overtreding		Artikel EVOAWm	Bestuursrechtel. optreden	Strafrechtelijk optreden	Zware overtreding	Actie bij transport-situatie
	22. Overbrenging van afvalstoffen onder een algemene kennisgeving, waarbij de samenstelling van de afvalstoffen niet met de algemene kennisgeving overeenkomt.	art. 10.60 Wm lid 1, art. 28 lid 3 jo. 26 lid 1 onder a en/of c EVOA	Dwangsom + (waarschuw- wing tot) intrekken beschikking	PV	ja	C
	23. Overbrenging van afvalstoffen onder een algemene kennisgeving, waarbij de samenstelling van de afvalstoffen niet overeenkomt met het contract (en het contract uitdrukkelijk deel uitmaakt van de verleende beschikking).	art. 10.60 lid 1 Wm, art 28 lid 3, art. 26 lid 1 onder a en/of c EVOA	Dwangsom + (waarschuw- wing tot) intrekken beschikking	PV	ja	C
	24. Overbrenging van afvalstoffen onder een algemene kennisgeving, waarbij de aan de overbrenging gestelde voorwaarden niet worden nagekomen.	art. 10.60 lid 1 Wm, art 28 lid 3, art. 26 lid 1 onder a en/of c EVOA	Dwangsom + (waarschuw- wing tot) intrekken beschikking	PV	ja	C
	25. Overbrenging van afvalstoffen met een in de kennisgeving onjuist opgegeven gevaar-klasse, UN (stof)identificatienummer (de UN-gevaar-klasse) en/of bijpassende vervoersaanduiding (onjuiste opgave vak 19 kennisgeving).	art. 10.60 lid 1 Wm jo art. 26 lid 1 onder a en/of c EVOA	Dwangsom	PV	ja	B na overleg met IVW
	26. Onder een geldige kennisgeving meer afvalstoffen overgebracht dan waarvoor financiële zekerheid is gesteld (onvoldoende borg).	art. 10.56 lid 1 Wm, art. 3 Min. reg. EVOA	Bij voort- durende overtreding dwangsom	PV	nee	B
Na transport	27. Geen melding door ontvanger binnen drie werkdagen na ontvangst van de afvalstoffen	art. 10.60 lid 2 onder c Wm jo 5 lid 5, 8 lid 5 EVOA	Nee	PV	nee	n.v.t.
	28. Verklaring van verwerking aan bevoegd gezag gestuurd voor de partij bij de verwerker is aangekomen.	art. 10.60 lid 2 onder c en/of e Wm, art. 8 lid 5 en 6, art. 5 lid 5 en 6 EVOA	Nee	PV, mits ontvanger in NL	ja	n.v.t.



Omschrijving overtreding		Artikel EVOA/Wm	Bestuursrechtel. optreden	Strafrechtelijk optreden	Zware overtreding	Actie bij transport-situatie
Nuttige toepassing groene lijst afvalstoffen		29. Geen toezending van verklaring van nuttige toepassing van oranje en rode lijst afvalstoffen cq. verwijdering door ontvanger aan kennisgever en bevoegde autoriteiten (binnen 180 dagen).	Nee	PV, mits ontvanger in NL	nee	n.v.t.
		30. Afvalstoffen zijn niet binnen 180 dagen verwijderd cq. nuttig toegepast.	Dwangsom	PV	ja	n.v.t.
		30a Onder een geldige kennisgeving meer afvalstoffen overgebracht dan vergund.	Dwangsom	PV	ja	C
		31. Verzuimen van het bewaren van verzonden documenten door de kennisgever en ontvanger in de EU gedurende ten minste vijf jaar.	nee	PV	nee	n.v.t.
	algemeen	32. Overbrenging van afvalstoffen naar een niet-vergunde inrichting in een OESO-land	Dwangsom	PV	ja	C
Vervoer tussen lidstaten	33. Overbrenging van afvalstoffen zonder de vereiste (houderschaps-)informatie bij het transport aanwezig cq.	art. 10.60 lid 2 onder c Wm jo. art. 11 EVOA	Nee	PV	nee	B
Uitvoer uit de EU	34. Overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst naar een niet-OESO-land die zijn bestemd voor een niet-vergunde inrichting	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 26 lid 1 onder e art. 1 lid 3 onder b en/of e EVOA, art. 1 lid 4 EG-Verordening 1547/1999. Art. 17 lid 2 EVOA, art 26 lid 1 onder e EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
	35. Overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst naar een niet-OESO-land in strijd met het uitvoerverbod (verordening derde landen).	art 10.60 lid 1 Wm, Art. 26 lid 1 onder e EVOA, EG-verordening 1420/1999 cq. EG-verordening 1547/1999.	Dwangsom	PV	ja	C





Omschrijving overtreding		Artikel EVOA/Wm	Bestuursrechtel. optreden	Strafrechtelijk optreden	Zware overtreding	Actie bij transport-situatie
		36. Overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst naar een niet-OESO-land zonder vereiste kennisgeving en/of toestemming (verordening derde landen).	Dwangsom	PV	ja	C
		37. Overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst naar een niet-OESO-land zonder houderschapsinformatie (verordening derde landen).	Nee	PV	nee	B
		38. Uitvoer van groene lijst afvalstoffen naar China zonder de verplicht CCIC-controle (ook wel PIC –pre inspection control- genoemd door China)	Dwangsom	PV	ja	C
Nuttige toepassing oranje lijst afvalstoffen	Vervoer tussen lidstaten	39. Overbrenging van afvalstoffen zonder kennisgeving en/of zonder toestemming.	Dwangsom	PV	ja	C
		40. Overbrenging van afvalstoffen via een 3 <sup>e</sup> staat zonder kennisgeving en/of schriftelijke toestemming van die 3 <sup>e</sup> staat.	Dwangsom	PV	ja	D
	Invoer in de EU	41. Invoer van afvalstoffen uit een OESO-land zonder kennisgeving en/of zonder toestemming.	Dwangsom	PV	ja	C
		42. Invoer van afvalstoffen uit een niet-OESO-land zonder kennisgeving en/of vergunning.	Dwangsom	PV	ja	E
	Doorvoer door lidstaten	43. Doorvoer door de EU van afvalstoffen zonder kennisgeving en/of toestemming	Dwangsom	PV	ja	D
		44. Doorvoer van afvalstoffen van OESO-land naar OESO-land zonder kennisgeving of zonder toestemming binnen 30 dagen na kennisgeving.	Dwangsom	PV	ja	D



Omschrijving overtreding		Artikel	Bestuursrechtel. optreden	Strafrechtelijk optreden	Zware overtreding	Actie bij transport-situatie
Uitvoer uit de EU	45. Uitvoer van afvalstoffen van de oranje lijst naar een OESO-land zonder kennisgeving en/of zonder toestemming. 46. Uitvoer van afvalstoffen op bijlage V aangeduid als niet gevaarlijke afvalstoffen maar wel vermeld in bijlage III naar niet-OESO landen zonder kennisgeving en/of zonder toestemming. 47. Uitvoer van afvalstoffen op bijlage V aangeduid als gevaarlijke afvalstoffen naar niet-OESO landen (exportban, verbod) 48. Uitvoer van afvalstoffen van de oranje lijst naar ACS-land (exportban, verbod)	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 26 lid 1 onder a en/of b, art. 6-8, art. 17 lid 4 EVOA art. 10.60 lid 2 onder a Wm, art. 17 lid 8, art. 15, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA art. 10.60 lid 2 onder a Wm, art. 16 lid 1, art. 26 lid 1 onder f EVOA art. 10.60 lid 2 onder a Wm, art. 18 EVOA	Dwangsom Dwangsom Dwangsom Dwangsom	PV PV PV PV	ja ja ja ja	C C C C
Nuttige toepassing rode lijst en niet-genoemde afvalstoffen	49. Overbrenging van afvalstoffen via derde staat zonder toestemming van de derde staat en/of zonder toestemming van bevoegde autoriteiten van bestemming. 50. Invoer van afvalstoffen uit een OESO-land zonder kennisgeving en/of schriftelijke instemming. 51. Invoer van afvalstoffen uit een niet-OESO-land zonder kennisgeving en/of vergunning. 52. Doorvoer van afvalstoffen door de EU zonder kennisgeving en/of schriftelijke toestemming. 53. Doorvoer van afvalstoffen van OESO-land naar OESO-land zonder kennisgeving of zonder schriftelijke toestemming binnen 30 dagen na kennisgeving.	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 6 t/m 8, art. 10, art. 12, art. 26 lid 1 onder b EVOA art. 10.60 lid 1 Wm, art. 22 lid 1, art. 10, art. 6-8, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA art. 10.60 lid 1 Wm, art. 22 lid 2, art. 20, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA art. 10.60 lid 1 Wm, Art. 23, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA art. 10.60 lid 1 Wm, art. 24, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA	Dwangsom Dwangsom Dwangsom Dwangsom	PV PV PV PV	ja ja ja ja	C C E D C



Omschrijving overtreding		Artikel	Bestuursrechtel. optreden	Strafrechtelijk optreden	Zware overtreding	Actie bij transport-situatie
Uitvoer uit de EU	54. uitvoer van rode lijst of niet genoemde afvalstoffen aangeduid als gevaarlijke afvalstoffen in bijlage V naar niet-oeso-landen (exportban, verbod)	EVOAWm art. 10.60 lid 1 Wm jo. Art. 16 jo 26 lid 1 onder a en/of f EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
	54A. uitvoer van rode lijst of niet genoemde afvalstoffen aangeduid als niet-gevaarlijke afvalstoffen in bijlage V naar niet-oeso-landen (exportban, verbod)	art. 10.60 lid 1 Wm jo. Art. 16 jo 26 lid 1 onder a en/of f EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
	55. Uitvoer van afvalstoffen van de rode lijst of niet-genoemde afvalstoffen naar ACS-land (exportban, verbod)	art. 10.60 lid 2 onder a Wm, art. 18 lid 1 (rode lijst) of 17 lid 8, art. 15 (niet genoemd), art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
	56. Uitvoer van afvalstoffen van de rode lijst of niet-genoemde afvalstoffen naar OESO-land zonder kennisgeving en/of schriftelijke instemming	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 17 lid 6, art. 10, art. 6-8, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
Definitieve verwijdering	57. Overbrengen van afvalstoffen via een 3 <sup>e</sup> staat zonder kennisgeving en/of zonder schriftelijke instemming van die 3 <sup>e</sup> staat en/of zonder toestemming van de autoriteit van bestemming.	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 12, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA	Dwangsom	PV	ja	D
	58. Invoeren van afvalstoffen in strijd met invoerverbod.	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 19, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA	Dwangsom	PV	ja	Vanuit OESO-land: C anders E
	59. Invoeren van afvalstoffen zonder kennisgeving en/of vergunning uit landen die wel bij EVA, Bazel, EG- of bilaterale overeenkomst zijn aangesloten.	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 20, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA	Dwangsom	PV	ja	Vanuit OESO-land: C anders E
	60. Doorvoeren van afvalstoffen zonder dat daar een kennisgeving en/of vergunning voor is verleend door het land van doorvoer.	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 23, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA	Dwangsom	PV	ja	D
Uitvoer uit EG	61. Uitvoeren van afvalstoffen naar EVA en Bazel land zonder dat daar een kennisgeving en/of vergunning voor is verleend.	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 15, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA	Dwangsom	PV	ja	C



Omschrijving overtreding	Artikel EVOAWm	Bestuursrechtel. optreden	Strafrechtelijk optreden	Zware overtreding	Actie bij transport-situatie
62. Uitvoer naar OESO-land, dat geen EVA-land is zonder kennisgeving en/of schriftelijke toestemming	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 14 of art. 15, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA	Dwangsom	PV	ja	C
63. Uitvoeren van afvalstoffen naar land, niet zijnde een EVA-land dat is aangesloten bij Bazel.	art. 10.60 lid 1 Wm, art. 14, art. 26 lid 1 onder a en/of b EVOA	Dwangsom	PV	ja	C



## Bijlage 1: adressen VROM-Inspectie

### **Landelijk Meld- en InformatiePunt:**

Op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

Telefoon: 070-3394341

Fax: 070-3301301

E-mail: meldkamerEVOA@minvrom.nl

Alleen voor dringende zaken buiten kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: 070- 3202054

### **VROM-Inspectie Directie Bestuurszaken**

Rijnstraat 8  
Postbus 16191/ipc 530  
2500 BD DEN HAAG  
tel: 070 3394184  
fax: 070 3391300

### **VROM-Inspectie Regio Noord-West**

Kennemerplein 6-8  
Postbus 1006  
2001 BA HAARLEM  
tel: 023 5150700  
fax: 023 5150777

### **VROM-Inspectie Regio Noord**

Cascadeplein 10  
Postbus 30020  
9700 RM GRONINGEN  
tel: 050 599 2700  
fax: 050 599 2699

### **VROM-Inspectie Regio Zuid-West**

Weena 723  
Postbus 29036  
3001 GA ROTTERDAM  
tel: 010 2244444  
fax: 010 2244450

### **VROM-Inspectie Regio Oost**

Pels Rijckenstraat 1  
Postbus 136  
6800 AC ARNHEM  
tel: 026 3528400  
fax: 026 3528455

### **VROM-Inspectie Regio Zuid**

Gebouw B-1  
Kennedyplein 5  
Postbus 850  
5600 AW EINDHOVEN  
tel: 040 2652911  
fax 040 2653030



## Bijlage 2: Voorbeeld LOS-PV

### VOORBEELD LOS-PV

Ministerie van Volkshuisvesting  
Ruimtelijke Ordening en  
Milieubeheer

Milieudelict

VROM Inspectie

Vermoedelijke overtreding van\*

- ( ) Artikel 10.60 lid 1 Wet milieubeheer jo. art. 26, lid 1 a,b, c, d, e, f.
- ( ) Artikel 10.60 lid 2 sub a,b,c,d, e.... Wet milieubeheer j.o art .....
- ( ) Artikel 10.56 lid 2 Wet milieubeheer j.o art .... Regeling EEG –verordening
- ( )

**Strafbaar gesteld in artikel 1a van de Wet op de economische delicten.**

*Met \* aangeven welk(e) artikel(en) van toepassing.*

**Proces-verbaaln:**

**Parketnr:**

**Gesproken met:**

### PROCES - VERBAAL

Naar aanleiding van het vermoedelijk overtreden van artikel ...van Verordening(EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese gemeenschap (hierna te noemen EVOA), verklaar ik, .....(verbalisant), inspectie medewerker bij de VROM Inspectie regio....., standplaats ....., buitengewoon opsporingsambtenaar, BOA/ Aktenummer ....., toezichthouder Wet Milieubeheer en belast met de handhaving van de EVOA het volgende:

**Gegevens Verdachte (rechtspersoon) (KVK toevoegen):**

Naam :  
Rechtsvorm :  
Adres (vestigingsplaats) :  
Land :

**Gegevens Verdachte (natuurlijk persoon) (GBA bijvoegen):**

Voornaam :  
Geboortedatum :  
Geboorteplaats :  
Adres :  
Postcode :



Woonplaats :  
Nationaliteit :  
Functie :

### **Korte omschrijving overtreding/redenen van wetenschap**

(Datum , plaats en tijd, waar geconstateerd, gemeente van constateren).

Beschrijving van het voertuig, kenteken, container nummer ,lading, wijze van vervoer, de hoeveelheid en benaming afval. Overbrenging , invoer, uitvoer, doorvoer

In de bijgaande vrachtbrieven zag ik dat de afzender van de afvalstoffen betrof:

naam bedrijf:

gevestigd te:

adres:

land: ( Oeso land, niet Oeso land, ACS land, EVA land)

Ik zag dat als ontvanger stond vermeld op de vrachtbrieven:

naam bedrijf:

gevestigd te:

adres:

land: ( Oeso land, niet Oeso land, ACS land, EVA land)

Uit het ingestelde onderzoek ingesteld aan de lading door ..... (*volledige naam onderzoeker*) in samenwerking met ..... op ....., bleek de inhoud te bestaan uit:  
(omschrijving afvalstoffen)

Gezien de aard en samenstelling van de inhoud van het transportmiddel en gelet op het feit dat de oorspronkelijke producent zich van de stoffen/voorwerpen heeft ontdaan, kan worden gesteld, dat dit afvalstoffen betreffen zoals omschreven in artikel 1 onder a en genoemd onder categorie Q ..... , zijnde..... van bijlage 1 van richtlijn 75/442 EEG van de Raad, waarnaar wordt verwezen in artikel 2 onder a van de EVOA.

De afvalstoffen in het genoemde transportmiddel zijn bestemd voor nuttige toepassing/definitieve verwijdering, namelijk ..... In deze situatie vallen dergelijke afvalstoffen onder het regiem van:

- ( ) bijlage II (groene lijst) afvalstoffencode..... van de EVOA,
- ( ) bijlage III (oranje lijst) afvalstoffencode..... van de EVOA,
- ( ) bijlage IV (rode lijst) afvalstoffencode..... van de EVOA,
- ( ) artikel 10 (niet genoemd afvalstoffen) van de EVOA,
- ( ) artikel 3 van de EVOA (definitieve verwijdering).
  
- ( ) artikel 11 EVOA. De betrokken afvalstoffen vallen onder de afvalstoffen code G ....., van bijlage II (groene lijst) EVOA. Tijdens de grensoverschrijdende overbrenging dient het transport vergezeld te gaan van door de houder ondertekende schriftelijke informatie (een houderschapsverklaring). Bij het transport ontbrak de volgende informatie (duidelijk aangeven):
  
- ( ) Artikel 16 EVOA (uitvoerverbod)
  
- ( ) Dergelijke afvalstoffen vallen onder de bijlage III (oranje lijst) afvalstoffencode A..... , bijlage IV (rode lijst) afvalstoffencode R..... van de EVOA.Voor de overbrenging dient kennisgeving te worden verricht aan de bevoegde landen van verzending, doorvoer en bestemming.

Bij navraag op datum/tijdstip bij de heer/mevrouw.....van het Internationaal Meldpunt Afvalstoffen van het Ministerie van VROM , bleek voor de overbrenging van de afvalstoffen op grond van de EVOA geen kennisgeving gedaan te zijn.

- ( ) Artikel 17 van de EVOA. Met betrekking tot de overbrenging van afvalstoffen genoemd in bijlage II (groene lijst) afvalstoffencode G naar.....(noem land) is op grond van EG Verordening



1547/1999 of 1420/1999 het volgen van een kennisgevingsprocedure voor bijlage III (oranje lijst) ,IV ( rode lijst), artikel 15 van de EVOA vereist of een verbod van toepassing.

Bij navraag bij de heer/mevrouw.....van het Internationaal Meldpunt Afvalstoffen van het Ministerie van VROM , bleek voor de uitvoer van de afvalstoffen op grond van de EVOA geen kennisgeving gedaan te zijn.

( )

Uit de overgelegde gegevens en omstandigheden bleek dat de kennisgever/houder als bedoeld in artikel 2 onder g van de EVOA was:

naam bedrijf:

gevestigd te:

adres:

land:

Nadat ik de verdachte..... (NB: gehoorde persoon dient bij verdachte rechtspersoon bevoegd bestuurder blijktens KVK te zijn, of en door bestuurder schriftelijk gemachtigd persoon) had medegedeeld dat hij/zij niet tot antwoorden verplicht was en hem/haar had medegedeeld dat ik hem/haar wenste te horen betreffende het vermoedelijke overtreden van de EVOA, verklaarde hij/zij .....

Van enige uitzonderingsbepaling of ontheffing is mij verbalisant niets gebleken.

Ik heb dit proces-verbaal op ambtseed/belofte opgemaakt, gesloten en ondertekend te ..... op .....

De verbalisant,