



## Handhaving van het milieurecht

Marleen Velthuis

21 maart 2019

● NautaDutilh

International Law Firm | Amsterdam · Brussels · London · Luxembourg · New York · Rotterdam

## Trend: zwaarder (strafrechtelijk) handhaven?

### Het OM wil 11 miljoen afpakken van Aluchemie voor overtreden omgevingsvergunning

21 februari 2019 - Functioneel Parket

### Voor ruim 8 ton ontneming geëist van pluimveehouders voor overproductie mest

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vandaag op een themazitting over mestfraude in de rechtbank in Den Bosch dat zes pluimveehouders in totaal 865.516 euro ontneming betalen aan de staat. Volgens het OM hebben de pluimveehouders dat verdiend door opzettelijk meer kippen te houden en mest te produceren dan dat zij mochten. Ook eist het OM werkstraffen en voorwaardelijke straffen tegen de pluimveehouders zelf. Tegen hun bedrijven eist het OM boetes tot 75.000 euro. "Het is dus belangrijk dat vanuit de overheid streng wordt opgetreden" zei de officier op zitting: "Europa verwacht het, de concurrenten verwachten het en het is nodig om de natuur gezond en het land leefbaar te houden."

### Eis: gevangenisstraf van 1,5 jaar en ontnemingsvordering van 1,5 miljoen vanwege fraude met afval voor covergisters

7 november 2017 - Functioneel Parket

### Scheepseigenaar betaalt transactie

17 januari 2019 - Functioneel Parket

Scheepseigenaar HMSB II B.V. betaalt een transactie van 780.000 euro voor de verdenking van het illegaal overbrengen van afval naar India. Daarnaast treft het Openbaar Ministerie een schikking met HMSB II B.V. voor een bedrag van ongeveer 2.200.000 euro; het bedrag dat de reder volgens het Openbaar Ministerie met de overbrenging zou hebben verdiend.

● NautaDutilh

International Law Firm | Amsterdam · Brussels · London · Luxembourg · New York · Rotterdam

2

## Verwachting: OM legt meer beslag

### Ruim 171 miljoen euro van criminelen vloeit in schatkist in 2018

23 januari 2019 - Functioneel Parket

Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten willen nieuwe energie op afpakken. Het resultaat van de samenwerking tussen de politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Openbaar Ministerie (OM) en andere partners op afpakken levert voor 2018 een totaal van 171.327.427,- euro voor de schatkist.

### Jaarlijkse afpakresultaten

• 2011	44 572 189
• 2012	49 714 873
• 2013	89 982 294
• 2014	135 971 765
• 2015	143.576.295
• 2016	402.081.905
• 2017	221.259.199
• 2018	171.327.427

### Voor miljoenen beslag in onderzoek naar dienstverlener fraude met mest

19 november 2018 - Functioneel Parket

De opsporingsdienst van de NVWA (NVWA- IOD) doorzoekt met de FIOD en NVWA-Toezicht vandaag in totaal tien locaties in Limburg. Dit gebeurt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een agrarisch adviesbureau, dat met valsheid in geschrift mogelijk tientallen boeren heeft geholpen om te frauderen met mest.

### Beslag voor 14 miljoen in onderzoek naar fraude met afval en mest

11 juli 2018 - Functioneel Parket

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen week voor in totaal 14.000.000 euro beslag gelegd bij drie bestuurders en bedrijven van een bio-vergistingsinstallatie in het noorden van de provincie Limburg. Het beslag is gelegd om eventuele toekomstige vorderingen zeker te stellen.

## Samenloop bestuursrecht / strafrecht

- Meerdere dwangsommen, toepassing bestuursdwang en strafrechtelijke procedure

-> Geen strijd ne bis in idem-beginsel, maar mogelijk niet evenredig

ABRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1152 (conclusie Staatsraad Advocaat-generaal Wattel)

- Rechtsbescherming van verdachte(n) bij samenloop toezicht en strafrechtelijk onderzoek

-> Cautie verplicht

## Bestuurlijke sancties

- Last onder dwangsom
- Bestuurlijke boete
- Rechtsbescherming

Analyse van enige verschillen in rechtsbescherming en rechtspositie van de justitiabele in het strafrecht en in het bestuursrecht.

Raad  
van State

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert over bestuurlijke sanctiestelsels.

**Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels**

26 april 2018  
2258467  
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

## Aansprakelijkheid 'feitelijk leidinggever'

- Politieke druk om ook individuen aansprakelijk te houden voor gepleegde overtredingen
- Toetsingskader overzichtsarrest Hoge Raad 26 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:733, NJ 2016/375)
- Niet eenvoudig concluderen dat iemand als leidinggevende dus 'feitelijke leiding' heeft gegeven aan de verboden gedraging
- Opzet feitelijk leidinggever vereist

## Vragen?



Marleen Velthuis  
NautaDutilh N.V.  
Counsel | Advocaat

T: +31 20 71 71 563

M: +31 6 111 795 98

E: [Marleen.Velthuis@NautaDutilh.com](mailto:Marleen.Velthuis@NautaDutilh.com)