

**Basiselectiedocument**  
*Internationale rechtshulp in strafzaken*

Een instrument voor de selectie  
van de administratieve neerslag  
van het handelen van de overheidsorganen  
in de periode vanaf 1945

**Versie terinzagelegging**  
Augustus 2005

## Inhoud

1.	Afkortingen en begrippen.....	3
2.	Verantwoording.....	4
2.1	Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven .....	4
2.2	Het basiselectiedocument.....	5
2.3	Het BSD <i>Internationale rechtshulp in strafzaken</i> .....	6
2.4	Selectiedoelstelling.....	7
2.5	Selectiecriteria .....	7
2.6	Leeswijzer bij de handelingenlijst.....	9
3.	Handelingen.....	11
3.1	Minister van Justitie .....	11
3.1.1	Minister van Justitie; algemene handelingen (RIO: 5).....	11
3.1.2	Minister van Justitie; kleine rechtshulp (RIO: 6).....	16
3.1.3	Minister van Justitie; uitlevering (RIO: 7) .....	20
3.1.4	Minister van Justitie; overdracht/overname van strafvervolgning (RIO: 8) .....	23
3.1.5	Minister van Justitie; overdracht/overname van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen (RIO: 9) .....	25
3.1.6	Minister van Justitie; internationale ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (RIO: 10) .....	31
3.2	Minister van Buitenlandse Zaken.....	32
3.2.1	Minister van Buitenlandse Zaken; kleine rechtshulp (RIO: 6) .....	32
3.3	Minister van Financiën (Belastingdienst).....	33
3.3.1	Minister van Financiën; kleine rechtshulp (RIO: 6).....	33
3.4	Minister van Binnenlandse Zaken .....	34
3.4.1	Minister van Binnenlandse Zaken; kleine rechtshulp (RIO: 6).....	34
3.5	Commissies ingesteld door de minister van Justitie.....	35
3.5.1	Commissies ingesteld door de minister van Justitie; Commissie-Lagerwaard ....	35
3.5.2	Commissies ingesteld door de minister van Justitie; Commissie-Duk .....	35
3.5.3	Commissies ingesteld door de minister van Justitie; Commissie-Swart.....	36
3.5.4	Commissies ingesteld door de minister van Justitie; Commissie Artikel 40 Statuut.....	36

## 1. Afkortingen en begrippen

ARA	Algemeen Rijksarchief
BSD	basiselectiedocument
KNHG	Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
PIVOT	Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
OCenW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
RAD	Rijksarchiefdienst
RIO	Rapport Institutioneel Onderzoek
Stb.	Staatsblad
Stcrt.	Staatscourant
Trb.	Tractatenblad
WVC	Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
actor	overheidsorgaan of particuliere organisatie/persoon die een rol speelt op een beleidsterrein
handeling	complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid
B	de selectiebeslissing '(blijvend) te bewaren' ten aanzien van de archiefbescheiden die de neerslag vormen van een gewaardeerde handeling
V	de selectiebeslissing '(op termijn) te vernietigen' ten aanzien van de archiefbescheiden die de neerslag vormen van een gewaardeerde handeling

## 2. Verantwoording

### 2.1 Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven

Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 276) dient de overheid haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Onder *archiefbescheiden* worden niet slechts papieren documenten te verstaan, maar alle bescheiden - ongeacht hun vorm - die door een overheidsorgaan zijn ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten. Ook digitaal vastgelegde informatie valt dus onder de werking van de archiefwetgeving.

Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt onder meer in dat een overheidsarchief op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband kent de Archiefwet 1995 zowel een vernietigingsplicht (art. 3) als een overbrengingsplicht (art. 12). Beide plichten rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende archief: de zorgdrager.

De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die *niet* voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar ter blijvende bewaring overbrengt naar een archiefbewaarpplaats. Wat de archiefbescheiden van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat betreft, is de aangewezen archiefbewaarpplaats het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag. Het ARA is een onderdeel van de Rijksarchiefdienst (RAD). Deze dienst ressorteert onder de minister van OCenW en staat onder leiding van de Algemeen Rijksarchivaris.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers verplicht hiertoe selectielijsten op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven waarna de te vernietigen bestanddelen dienen te worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een organisatie een vastgestelde lijst niet eenmalig toepast maar (zodanig in geactualiseerde vorm) blijft hanteren om de periodieke aanwas van archiefmateriaal te selecteren. Een selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening in een overheidsorganisatie.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient krachtens art. 2, lid 1, van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671) rekening gehouden te worden met:

1. de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;
2. de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;
3. de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;
4. het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, recht- of bewijszoekenden en historisch onderzoek.

Voorts moeten ingevolge art. 3 van het Archiefbesluit 1995 bij het ontwerpen van een selectielijst ten minste betrokken zijn een deskundige op het gebied van de organisatie en taken van het desbetreffende overheidsorgaan, een deskundige ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van dat orgaan en (een vertegenwoordiger van) de Algemeen Rijksarchivaris.

Wat betreft de geldigheidsduur van het BSD als selectielijst wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf de vaststelling. Dit laat uiteraard onverlet dat de selectielijst (of een bepaald onderdeel daarvan) binnen deze termijn zal komen te vervallen, indien dit mocht worden bepaald bij de vaststelling (via de aangewezen archiefwettelijke weg) van een nieuwe dan wel herziene selectielijst.

## **2.2 Het basisselectiedocument**

Een basisselectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van een enkele organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het overheidshandelen op een bepaald beleidsterrein.

Het BSD geldt dus voor de archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse zorgdragers), en wel voorzover de desbetreffende actoren op het terrein in kwestie werkzaam zijn (geweest). Dit betekent dat er geen handelingen van particuliere actoren worden opgenomen.

Een BSD wordt opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) wordt het betreffende beleidsterrein beschreven, evenals de taken en bevoegdheden van de betrokken organen. De handelingen van de overheid op het beleidsterrein staan in het RIO in hun functionele context geplaatst. In het BSD zijn de handelingen overgenomen, alleen nu geordend naar de actor. Bovendien is bij elke handeling aangegeven of de administratieve neerslag hiervan bewaard dan wel vernietigd moet worden.

Het niveau waarop geselecteerd wordt is dus niet dat van de stukken zelf, maar dat van de handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD is derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen van overheidsactoren, waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en indien van toepassing een vernietigingstermijn.

Door de beleidsterreingerichte benadering komen verschillende aspecten betreffende het beheer van de eigen organisatie van de zorgdrager (personeelsbeleid, financieel beleid, enz.) niet aan bod. Voor het selecteren van de administratieve neerslag die betrekking heeft op de instandhouding en ontwikkeling van de eigen organisaties van overheidsorganen dienen een aantal zogeheten 'horizontale' BSD's. Deze horizontale BSD's zijn van toepassing op alle organisaties van de rijksoverheid.

Het opgestelde ontwerp-BSD wordt voorgelegd aan de Raad van Cultuur en op verschillende plaatsen ter inzage gelegd. Na eventuele wijziging van het ontwerp-BSD kan worden overgegaan tot de vaststelling. Het BSD wordt vastgesteld in een gezamenlijk besluit van de minister belast met het cultuurbeleid (tegenwoordig de minister van OCenW) en de betrokken zorgdrager(s).

### 2.3 Het BSD *Internationale rechtshulp in strafzaken*

Het PIVOT-rapport *Vluchten kan niet meer. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de overheidsorganen op het beleidsterrein Internationale rechtshulp in strafzaken (1945-2000)* vormt de grondslag voor dit ontwerp-BSD. Het RIO geeft een historische beschrijving van het beleidsterrein *Internationale rechtshulp in strafzaken*. Met dit beleidsterrein wordt beoogd vorm en samenhang te geven aan het beleid van de Nederlandse Rijksoverheid gericht op optimalisering van de interstatelijke justitiële samenwerking op het gebied van de preventie en bestrijding van de internationale criminaliteit, alsmede aan de tenuitvoerlegging van dat beleid. Deze doelstelling krijgt gestalte door (beleids)overleg over en hantering van verschillende rechtshulpinstrumenten, te weten: kleine rechtshulp, uitlevering, overdracht/overname van strafvervolgning, overdracht/overname van tenuitvoerlegging van strafvonnissen (strafexecutie) en internationale ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Naast het overzicht bevat het RIO een overzicht van de handelingen die overheidsorganen op het beleidsterrein hebben verricht.

De belangrijkste actoren op het beleidsterrein *Internationale rechtshulp in strafzaken* zijn de minister van Justitie, het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur.

Het onderzoek naar dit beleidsterrein werd uitgevoerd in het kader van de tussen de Algemene Rijksarchivaris en de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie gesloten convenant. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd inzake de overdracht van de na 1940 gevormde archieven.

Het institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein *Internationale rechtshulp in strafzaken* is verricht in de periode april tot december 2001. Het rapport is, na te zijn vastgesteld door het ministerie van Justitie, gepubliceerd in de PIVOT-reeks van de RAD onder nummer 116.

Dit ontwerp-BSD omvat voorstellen voor selectie van de administratieve neerslag van de handelingen van de overheid op het beleidsterrein *Internationale rechtshulp in strafzaken*.

Hierbij dient de volgende kanttekening te worden gemaakt. De handelingen die de rechterlijke macht verricht op het beleidsterrein *Internationale rechtshulp in strafzaken*, zijn wel opgenomen in het RIO en het BSD. Weliswaar heeft men er vanuit de rechterlijke organisatie voor gekozen om een eigen, organisatiegerichte selectielijst op te stellen, maar omdat de rol van de rechterlijke macht zo essentieel is op het beleidsterrein *Internationale rechtshulp in strafzaken*, is besloten de handelingen van de rechterlijke macht toch in het RIO op te nemen. Dit is overigens ook bij een aantal andere RIO's het geval geweest. Bij de vaststelling van de v-termijnen voor de neerslag van handelingen van de rechterlijke macht is ter afstemming het BSD voor de rechterlijke macht geraadpleegd (zie ook de later in dit document genoemde bijzondere selectiecriteria).

De afbakening ten opzichte van andere beleidsterreinen is verantwoord in hoofdstuk 1 van het RIO *Vluchten kan niet meer*. Hier kan dus worden volstaan met deze verwijzing.

Voor de toetsing van dit ontwerp-BSD is het raadzaam om eerst de leeswijzer bij de handelingenlijst te raadplegen. Afwijkingen van de handelingenlijst uit het RIO worden hierin toegelicht.

## 2.4 Selectiedoelstelling

Het BSD is opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van de RAD/PIVOT. Bij de behandeling van het ontwerp van de Archiefwet 1995 in de Tweede Kamer op 13 april 1994 verwoordde de minister van WVC deze doelstelling als volgt: het mogelijk maken van een reconstructie van de hoofdlijnen van het handelen van de overheid. Door het Convent van Rijksarchivarissen is de selectiedoelstelling vertaald in de richting van de (bewaar)doelstelling van de RAD als "het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring".

De algemene selectiedoelstelling is in dit BSD geoperationaliseerd voor het beleidsterrein *Internationale rechtshulp in strafzaken*. Bij de hier geformuleerde selectievoorstellen stond steeds de vraag centraal: ten aanzien van welke handelingen is de administratieve neerslag noodzakelijk om een reconstructie mogelijk te maken van de hoofdlijnen van het overheidshandelen op het beleidsterrein *Internationale rechtshulp in strafzaken*?

## 2.5 Selectiecriteria

Uitgaande van de algemene selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1998 een (gewijzigde) lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Met behulp van die algemene criteria wordt in een BSD een waardering toegekend aan de handelingen die door middel van het institutioneel onderzoek in kaart zijn gebracht.

De algemene selectiecriteria van PIVOT zijn positief geformuleerd; het zijn bewaarcriteria. Is een handeling op grond van een criterium gewaardeerd met *B* ('blijvend te bewaren'), dan betekent dit dat de administratieve neerslag van die handeling te zijner tijd geheel dient te worden overgebracht naar het ARA. De neerslag van een handeling die niet aan één van de selectiecriteria voldoet, wordt op termijn vernietigd. De waardering van de desbetreffende handeling luidt dan *V* ('vernietigen'), onder vermelding van de periode waarna de vernietiging dient plaats te vinden. De neerslag die uit dergelijke handelingen voortvloeit, is dus niet noodzakelijk geacht voor een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen.

Overigens verlangt art. 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 dat selectielijsten de mogelijkheid bieden om neerslag die met een *V* is gewaardeerd in exceptionele gevallen te bewaren op grond van een uitzonderingscriterium. PIVOT heeft daarom het volgende uitzonderingscriterium geformuleerd<sup>1</sup>:

*Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.*

---

<sup>1</sup> In een brief, gedateerd op 2 juni 1999 (R&B/OSTA/99/572), is dit medegedeeld aan de relaties op de ministeries.

Om de selectiedoelstelling te bereiken worden de handelingen in het BSD gewaardeerd aan de hand van de volgende algemene selectiecriteria:

<i><b>Algemeen selectie criterium</b></i>	<i><b>Toelichting</b></i>
<i>1. Handelingen die betrekking hebben op <b>voorbereiding en bepaling van beleid</b> op hoofdpijnen.</i>	Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.
<i>2. Handelingen die betrekking hebben op <b>evaluatie van beleid</b> op hoofdpijnen.</i>	Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.
<i>3. Handelingen die betrekking hebben op <b>verantwoording van beleid</b> op hoofdpijnen aan andere actoren.</i>	Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdpijnen aan andere actoren of ter publicatie.
<i>4. Handelingen die betrekking hebben op <b>(her)inrichting van organisaties</b> belast met beleid op hoofdpijnen.</i>	Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.
<i>5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop <b>beleidsuitvoering</b> op hoofdpijnen plaatsvindt.</i>	Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.
<i>6. Handelingen die betrekking hebben op <b>beleidsuitvoering</b> op hoofdpijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.</i>	Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.



## 2.6 Leeswijzer bij de handelingenlijst

In hoofdstuk 3 staan de handelingen van overheidsorganen op het beleidsterrein *Internationale rechtshulp in strafzaken* beschreven. Deze zijn naar actor geordend. De handelingen worden beschreven in een handelingenblok, zoals hierna aangegeven.

(X): Dit is het nummer van de handeling. Deze nummering is uit het bijbehorende RIO overgenomen. Een handeling kan echter door verschillende actoren (gelijktijdig of opeenvolgend in tijd) zijn uitgevoerd. In dit geval is de betrokken handeling in het BSD uitgesplitst naar de betreffende actoren. Een handeling kan dus onder hetzelfde unieke nummer onder meerdere actoren zijn opgenomen.

Handeling	<p>Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.</p> <p>De formulering van de handelingen is in de regel toegespitst op het product. Echter, een handeling als zodanig omvat alle activiteiten die leiden tot het product. Dientengevolge is de neerslag van een handeling niet beperkt tot het (eind)product, maar omvat ze alle archiefbescheiden die in verband daarmee zijn voortgebracht. Zo betreft de neerslag van een beschikkende handeling niet alleen het originele besluit, maar ook alle voorstukken.</p> <p>Aangezien handelingen voortvloeien uit taken en bevoegdheden is het mogelijk dat een vermelde handeling in de praktijk nimmer (volledig) is uitgevoerd.</p>
Periode	<p>Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling op het moment van het verschijnen van het RIO nog steeds uitgevoerd.</p>
Grondslag	<p>Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht. Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, kan de bron worden genoemd waarin de betreffende handeling staat vermeld.</p>
Product	<p>Hier staat het product vermeld waarin de handeling resulteert of zou moeten resulteren. De gegeven opsommingen van producten zijn niet altijd uitputtend. Vaak wordt volstaan met een algemeen omschreven voorbeeld.</p>
Opmerking	<p>Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer de strekking van de handeling toelichting behoeft.</p>
Waardering	<p>De afkorting 'B' staat voor 'bewaren', dat wil zeggen het na afloop van de wettelijke overbrengingstermijn overdragen aan het ARA van de documentaire neerslag (ongeacht de gegevensdrager) van de handeling. Bij een B-handeling is achter de selectiebeslissing aangegeven welk selectie criterium is toegepast.</p> <p>De afkorting 'V' staat voor 'vernietigen (op termijn)', oftewel 'niet overbrengen'. Bij de desbetreffende handelingen wordt de vernietigingstermijn vermeld. Deze termijn betreft het aantal volle jaren dat dient te zijn verlopen sinds het einde van het jaar waarin een archiefbestanddeel (dossier, register, databestand) dat behoort tot de neerslag van de handeling, is afgesloten.</p>

Terwille van de overzichtelijkheid wordt in de handelingenlijst in tussenkopjes steeds aangegeven:

- wie de actor is van de vermelde handeling(en);
- het onderwerp waarop de handeling(en) betrekking heeft (hebben);
- een verwijzing naar de paragraaf van het RIO waarin de desbetreffende handeling(en) is (zijn) opgenomen.

### 3. Handelingen

#### 3.1 Minister van Justitie

##### 3.1.1 Minister van Justitie; algemene handelingen (RIO: 5)

###### Nationaal (RIO: 5.1)

###### *Beleidsontwikkeling en -evaluatie*

###### Algemeen

(1.)

Handeling Het voorbereiden, mede vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid op het gebied van de internationale rechtshulp in strafzaken.

Periode 1945-

Grondslag

Product Beleidsnota, beleidsnotitie, rapport, advies, evaluatie, Handleiding internationale rechtshulp in strafzaken, circulaire, enz.

Opmerking Onder deze handeling valt ook:

- het voeren van (coördinerend) overleg over het beleid en de uitvoering daarvan met de andere betrokken actoren op het beleidsterrein (met name ook met de ketenpartners);
- het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de vergaderingen van de Ministerraad voor beraad en besluitvorming betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken;
- het voeren van overleg met en/of het leveren van bijdragen aan het overleg met het Staatshoofd betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken;
- het voorbereiden van de Memorie van Toelichting op de Rijksbegroting voor Justitie voor wat betreft het beleidsterrein *Internationale rechtshulp in strafzaken*;
- het toetsen van de uitvoering van het beleid (evaluatie);
- het aan een externe adviescommissie verzoeken om advies betreffende het beleidsterrein;
- het informeren van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen op het beleidsterrein;
- het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (als beleidsinstrument).

Waardering B 1, 2

## *Commissies*

(2.)

Handeling Het instellen van een commissie die advies uitbrengt aan de minister van Justitie over onder andere overdracht van strafvervolgning in samenhang met het vreemdelingenbeleid.

Periode 1976

Grondslag zie *Product*

Product Besluit van de minister van Justitie van 7 juli 1976 (Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht, nr. 471/276)

Waardering B 4

(4.)

Handeling Het aan de Commissie Partiële Herziening Strafvordering opdragen om een ontwerp van wet met bijbehorende memorie van toelichting betreffende de overdracht van strafexecutie voor te bereiden.

Periode 1979

Grondslag zie *Product*

Product Brief S. afd. Wetgeving Publiekrecht, nr. 364/679 d.d. 02-07-1979

Waardering B 1

(6.)

Handeling Het instellen van een commissie die de minister van Justitie moet adviseren over eventuele wijziging of aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de rechten van de verdachte en andere belanghebbenden bij de internationale strafrechtelijke samenwerking.

Periode 1992

Grondslag zie *Product*

Product Beschikking van de minister van Justitie tot instelling van de Commissie tot bestudering van de positie van verdachten en andere belanghebbenden in de internationale strafrechtelijke samenwerking (Commissie-Swart) (Strct. 1992, 74)

Waardering B 4

(8.)

Handeling Het instellen van een commissie die de minister van Justitie moet adviseren over de strafrechtelijke samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.

Periode 1991

Bron Baaijens-van Geloven 1996, blz. 118, noot 1

Product Instellingsbeschikking

Waardering B 4

### *Totstandkoming van wet- en regelgeving*

(10.)

Handeling	Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van nationale wet- en regelgeving op het gebied van de internationale rechtshulp in strafzaken.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Wet, AMVB, KB
Opmerking	- Deze handeling dekt alleen die producten af waarvoor geen specifieke grondslag is; zodra die er wel is, is er elders in dit document een handeling voor opgenomen. - Deze handeling behelst ook wet- en regelgeving houdende goedkeuring van verdragen op het gebied van de internationale rechtshulp in strafzaken.
Waardering	B 1

### *Verantwoording van beleid*

(12.)

Handeling	Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Antwoord aan de Kamer, brief, notitie
Waardering	B 2, 3

(13.)

Handeling	Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot het onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Brief, notitie
Waardering	B 3

(14.)

Handeling	Het opstellen van periodieke verslagen over ontwikkelingen op het beleidsterrein.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Verslag
Waardering	B 3

### *Informatieverstrekking*

(15.)

Handeling	Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen over het beleid ten aanzien van de internationale rechtshulp in strafzaken.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Brief, notitie
Waardering	V, 1 jaar

(16.)

Handeling	Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Voorlichtingsmateriaal
Waardering	V, 2 jaar na vervallen N.B.: Van het gedrukte voorlichtingsmateriaal wordt één exemplaar bewaard. De voorbereidende stukken worden vernietigd.

### *Onderzoek*

(17.)

Handeling	Het vaststellen van opdrachten en van de resultaten van (wetenschappelijke) studies en onderzoeken met het oog op de beleidsontwikkeling betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Nota, notitie, onderzoeksrapport
Waardering	B 1, 2

(18.)

Handeling	Het (mede) voorbereiden en begeleiden van (wetenschappelijke) studies betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Nota, notitie
Waardering	V, 10 jaar

### **Internationaal (RIO: 5.2)**

#### *Vorbereiding internationale regelingen*

(19.)

Handeling	Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van bilaterale regelingen betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Bilaterale regeling (bijv. verdrag/overeenkomst), nota, notitie, rapport
Waardering	B 1

(20.)

Handeling	Het voorbereiden van de Nederlandse inbreng in internationale fora betreffende het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen op het gebied van de internationale rechtshulp in strafzaken.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Bijdrage aan internationale regeling (bijv. verdrag/overeenkomst), nota, notitie, rapport
Opmerking	Deze handeling heeft betrekking op verschillende (intergouvernementele) fora, waaronder de Raad van Europa (vanaf 1949), de Benelux (vanaf 1948), de EG (vanaf 1957), de EU (als opvolger van de EG, vanaf 1992), Schengen (vanaf 1990) en de Verenigde Naties (vanaf 1945).
Waardering	B 1

*Informatieverstrekking*

(21.)

Handeling	Het geven van voorlichting aan buitenlandse autoriteiten over beleid en uitvoering daarvan op het gebied van de internationale rechtshulp in strafzaken.
Periode	1945-
Grondslag	
Product	Brief, brochure
Waardering	B 5

### 3.1.2 Minister van Justitie; kleine rechtshulp (RIO: 6)

#### Nederland als verzoekende staat (RIO: 6.1)

##### *Het indienen van een verzoek om rechtshulp*

(22.)

Handeling	Het bij de minister van Justitie van de aangezochte staat indienen van een verzoek om kleine rechtshulp.
Periode	1945-
Grondslag	kleine-rechtshulpbepalingen van vooroorlogse uitleveringsverdragen (zie bijlage 1) Uitleveringsverdrag tussen Nederland en - * Israël (Trb. 1957, 8), artt. 18 en 20 * Suriname (Trb. 1976, 143), art. 15, lid 2; art. 17 * Verenigde Staten van Amerika (Trb. 1980, 111), art. 9 * Australië (Trb. 1985, 137), art. 5 * Canada (Trb. 1989, 169), art. 6, lid 1 * Suriname, Protocol (Trb. 1993, 87), art. 1 * Hong Kong (Trb. 1992, 198), art. 8, lid 1 Rechtshulpverdrag tussen Nederland en - * Verenigde Staten van Amerika (Trb. 1981, 188), art. 14 * Canada (Trb. 1991, 85), art. 4, lid 1 Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 1965, 10), artt. 3-5, 11, lid 1 en 2, en 13, lid 2; art. 15, lid 1 Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), artt. 33, 36, lid 2; art. 38, lid 2 en 3 Verdrag van Wittem inzake het ERV (Trb. 1979, 143), artt. 9, lid 2 en 6, en 11, lid 6 Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Trb. 1990, 94), art. 7 Schengen-uitvoeringsovereenkomst (Trb. 1990, 145), art. 53, lid 2 en 3
Product	Rogatoire commissie, rechtshulpverzoek
Opmerking	Deze handeling geldt voor alle verzoeken die niet op een verdrag zijn gegrond en voor verzoeken die op grond van een bestaand verdrag op dergelijke wijze moeten worden ingediend.
Waardering	V, 10 jaar



## Nederland als aangezochte staat (RIO: 6.2)

### *Het beslissen over een rechtshulpverzoek*

(24.)

Handeling	Het beslissen over het aan een rechtshulpverzoek te geven gevolg.
Periode	1945-
Grondslag	Kleine-rechtshulpartikelen van vooroorlogse uitleveringsverdragen (zie bijlage 1) Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Eerste Afdeling (Stb. 1967, 140), art. 552j Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Eerste Afdeling (Stb. 1967, 140), art. 552k, lid 2
Product	Beslissing, ministeriële aanwijzing
Opmerking	- Als het verzoek rechtstreeks op het ministerie van Justitie binnenkomt, kan de minister het verzoek "rauwelijks" afwijzen. Gebeurt dat niet, dan wordt het verzoek doorgezonden naar het Openbaar Ministerie, dat beslist over het aan het verzoek te geven gevolg. Het Openbaar Ministerie kan het verzoek ook rechtstreeks zelf ontvangen. - Vóór 1967 was inwilliging niet mogelijk als daarvoor dwang nodig was. Alleen op basis van vrijwilligheid van degene aan wie medewerking werd verzocht, kon worden ingegaan op een verzoek om kleine rechtshulp. - Deze handeling betreft verzoeken die niet vallen onder de navolgende, specifiekere handelingen, waarbij de procedure enigszins afwijkt van de 'gebruikelijke' gang van zaken.
Waardering	V, 10 jaar

(25.)

Handeling	Het beslissen over een buitenlands verzoek om rechtshulp dat door de Officier van Justitie is voorgelegd op grond van een vermoeden van discriminatoire vervolging van de betrokkene.
Periode	1967-
Grondslag	Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Eerste Afdeling (Stb. 1967, 140), art. 552l, lid 2
Product	Beslissing, ministeriële aanwijzing
Waardering	V, 10 jaar

(27.)

Handeling	Het na overleg met de minister van Buitenlandse Zaken geven van een machtiging voor het doen verrichten van een onderzoek naar strafbare feiten van politieke aard of daarmee verband houdende feiten.
Periode	1967-
Grondslag	Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Eerste Afdeling (Stb. 1967, 140), art. 552m, lid 1, en art. 552s, lid 2
Product	Machtiging
Opmerking	Alleen voor op een verdrag gegronde verzoeken.
Waardering	V, 10 jaar

(29.)

Handeling	Het na overleg met de minister van Financiën geven van een machtiging voor het doen verrichten van een onderzoek naar strafbare feiten met betrekking tot retributies, belastingen, douane, deviezen of daarmee verband houdende feiten.
Periode	1985-
Grondslag	Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Eerste Afdeling (Stb. 1967, 140), als gewijzigd bij wet van 6 maart 1985 (Stb. 1985, 131), art. 552m, lid 3
Product	Machtiging
Opmerking	Alleen voor op een verdrag gegronde verzoeken.
Waardering	V, 20 jaar

### **Overige handelingen (RIO: 6.3)**

(30.)

Handeling	Het aan de regering van de andere verdragspartij meedelen van alle strafvonnissen uitgesproken tegen onderdanen van die partij.
Periode	1945-
Grondslag	Kleine-rechtshulpbepalingen van vooroorlogse uitleveringsverdragen (zie bijlage 1) Notawisseling tussen Nederland en - * Noorwegen (Trb. 1974, 164) * Denemarken (Trb. 1974, 163) * Portugal (Trb. 1974, 163) * Spanje (Trb. 1974, 163) * Joegoslavië (Trb. 1974, 163) Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 1965, 10), art. 22, gewijzigd bij het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 1979, 121), art. 4 Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), art. 43 Verdrag van Wittem inzake het ERV (Trb. 1979, 143), art. 12
Product	(uittreksel van) Onherroepelijk geworden vonnis
Opmerking	Op deze handeling is de Wet op de justitiële documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395) van toepassing. Het betreft een 'automatische' handeling, waaraan geen expliciet verzoek ten grondslag ligt.
Waardering	V, 10 jaar

(31.)

Handeling	Het vaststellen van een model van het register waarin aantekening wordt gedaan van elke zelfstandige afdoening van een verzoek om rechtshulp door de politie.
Periode	1993-
Grondslag	Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Eerste Afdeling (Stb. 1967, 140), art. 552i, lid 3, zoals gewijzigd bij de wet van 24 februari 1993 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Uitleveringswet, met het oog op de uitvoering van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst (Stb. 1993, 141), art. 3, sub B
Product	Ministeriële regeling (zie Stcrt. 1993, 252)
Opmerking	De feitelijke registratie geschiedt door de politie. Daarbij wordt in elk geval melding gemaakt van de aard van het verzoek, de hoedanigheid van de verzoeker en het aan het verzoek gegeven gevolg. Ook indien geen rechtshulp wordt verleend, wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. <sup>2</sup>
Waardering	B 5

(34.)

Handeling	Het goedkeuren van met politieautoriteiten in het buitenland opgestelde regelingen betreffende rechtstreekse verstrekking van informatie uit politieregisters.
Periode	1995-
Grondslag	Richtlijn van de Procureurs-Generaal van 23 november 1994 inzake de toepassing van artikel 552i WvSv door het OM en de informatieverstrekking door de politie in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Stcrt. 1994, 242), par. 3.3
Product	Beslissing
Opmerking	In andere gevallen geschiedt de informatieverstrekking door tussenkomst van de CRI (zie art. 13, lid 7, van het Besluit Politieregisters).
Waardering	B 5

---

<sup>2</sup> Zie de Richtlijn van de Procureurs-Generaal van 23 november 1994. Het verstrekken van gegevens uit de politieregisters is onderwerp van o.a. het Besluit Politieregisters, met name artikel 13 daarvan (cf. ook PIVOT-rapport nr. 31, *Handelen met de sterke arm, deel II*, handelingen 302-305 en 324).

(35.)

Handeling	Het geven van aanwijzingen betreffende het aan een internationaal tribunaal verstrekken van gegevens uit een politieregister.
Periode	1994-
Grondslag	Wet houdende bepalingen verband houdende met de instelling van het Joegoslavië-tribunaal (Trb. 1994, 308), art. 8
Product	Regeling
Opmerking	- Het internationale tribunaal is bijvoorbeeld het Joegoslavië-tribunaal. Dezelfde regels gelden ook voor informatieverstrekking aan het Rwanda-tribunaal. - De feitelijke verstrekking van de gegevens, ook zonder een verzoek daartoe, geschiedt door tussenkomst van de CRI.
Waardering	B 5

### 3.1.3 Minister van Justitie; uitlevering (RIO: 7)

#### Nederland als verzoekende staat (RIO: 7.1)

##### *Formele procedure*

(36.)

Handeling	Het bij een andere verdragspartij indienen van een verzoek tot uitlevering.
Periode	1945-
Grondslag	Vooroorlogse uitleveringsverdragen (zie bijlage 1) Uitleveringsverdrag tussen Nederland en - * Israël (Trb. 1957, 8), art. 8 * Verenigde Staten van Amerika, met Bijlage (Trb. 1980, 111), art. 9 * Australië (Trb. 1985, 137), art. 5 * Canada (Trb. 1989, 169), art. 6, lid 1 * Suriname (Trb. 1976, 143), art. 5, gewijzigd bij het aanvullend Protocol (Trb. 1993, 87), art. 1 * Hong Kong (Trb. 1992, 198), art. 8, lid 1 Europees Verdrag betreffende uitlevering (Trb. 1965, 9), art. 12, als gewijzigd bij het Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Uitleveringsverdrag (Trb. 1979, 120), art. 5 Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), art. 11 Schengen-uitvoeringsovereenkomst (Trb. 1990, 145), art. 65
Product	Verzoek tot uitlevering
Opmerking	- Het voorwerk (onderzoek naar opportuniteit en verdragsrechtelijke mogelijkheden ) wordt verricht door de Officier van Justitie. - Indien het verzoek wordt ingewilligd, kan Nederland als verzoekende partij in een aantal gevallen zelf de plaats van uitlevering bepalen. Dit gebeurt middels de diplomatieke of consulaire ambtenaar. Het betreft veelal een haven of luchthaven.
Waardering	V, 25 jaar

### *Overige handelingen*

(38.)

Handeling	Het aan een andere verdragspartij verzoeken om toestemming voor doorbreking van het specialiteitsbeginsel na de uitlevering.
Periode	1945-
Grondslag	Vooroorlogse uitleveringsverdragen (zie bijlage 1) Uitleveringsverdrag tussen Nederland en - * Israël (Trb. 1957, 8), art. 7 * Suriname (Trb. 1976, 143), art. 2, sub a * Verenigde Staten van Amerika (Trb. 1980, 111), art. 15, lid 1, sub c * Canada (Trb. 1989, 169), art. 14, lid 1, sub d * Hong Kong (Trb. 1992, 198), art. 16, lid 1, sub c Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), art. 13
Product	Verzoek
Waardering	V, 25 jaar

(39.)

Handeling	Het aan een andere verdragspartij indienen van een verzoek tot instemming met verderlevering van de uitgeleverde persoon aan een derde staat.
Periode	1945-
Grondslag	Vooroorlogse uitleveringsverdragen (zie bijlage 1) Uitleveringsverdrag tussen Nederland en - * Israël (Trb. 1957, 8), art. 7 * Australië (Trb. 1985, 137), art. 13 * Canada (Trb. 1989, 169), art. 15 * Hong Kong (Trb. 1992, 198), art. 16, lid 2, sub a Europees Verdrag betreffende uitlevering (Trb. 1965, 9), art. 15 Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), art. 14
Product	Verzoek
Waardering	V, 25 jaar

(40.)

Handeling	Het bij een derde verdragspartij indienen van een verzoek om toestemming voor doortocht (transit) van een aan de om uitlevering verzoekende staat uit te leveren persoon.
Periode	1945-
Grondslag	Vooroorlogse uitleveringsverdragen (zie bijlage 1) Uitleveringsverdrag tussen Nederland en - * Australië (Trb. 1985, 137), art. 14 * Canada (Trb. 1989, 169), art. 17 Europees Verdrag betreffende uitlevering (Trb. 1965, 9), art. 21 Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), art. 21
Product	Verzoek
Waardering	V, 25 jaar

## Nederland als aangezochte staat (RIO: 7.2)

### *Formele procedure*

(45.)

Handeling	Het beslissen over een door een andere staat ingediend uitleveringsverzoek.
Periode	1945-
Grondslag	Uitleveringswet 1875 (Stb. 1875, 66), art. 18 Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven (Stb. 1954, 215), art. 3, lid 2 Uitleveringswet 1967 (Stb. 1967, 139), art. 33, lid 1
Product	Beschikking
Opmerking	- De beslissing van de minister wordt voorafgegaan door een advies of een toelaatbaarheidsverklaring van de arrondissementsrechtbank (zie voorgaande handelingen). - Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Wel kan er een kort geding tegen worden aangespannen. - Hieronder valt tevens het bepalen van tijdstip en plaats van uitlevering (art. 39, lid 1).
Waardering	V, 25 jaar

(46.)

Handeling	Het beslissen tot staking van de vervolging ten behoeve van uitlevering.
Periode	1967-
Grondslag	Uitleveringswet 1967 (Stb. 1967, 139), art. 9, lid 2
Product	Beschikking
Opmerking	Het betreft een handeling die kan voorkomen in combinatie met de beslissing tot inwilliging van het uitleveringsverzoek.
Waardering	V, 25 jaar

### *Overige handelingen*

(48.)

Handeling	Het beslissen over een verzoek van de andere verdragspartij tot toestemming voor doorbreking van het specialiteitsbeginsel na de uitlevering.
Periode	1945-
Grondslag	Uitleveringswet 1967 (Stb. 1967, 139), art. 12, lid 1 vooorlogse uitleveringsverdragen (zie bijlage 1) Uitleveringsverdrag tussen Nederland en - * Israël (Trb. 1957, 8), art. 7 * Suriname (Trb. 1976, 143), art. 2, sub a * Verenigde Staten van Amerika (Trb. 1980, 111), art. 15, lid 1, sub c * Canada (Trb. 1989, 169), art. 14, lid 1, sub d * Hong Kong (Trb. 1992, 198), art. 16, lid 1, sub c Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), art. 13
Product	Beschikking
Waardering	V, 25 jaar

(49.)

Handeling	Het beslissen over een verzoek van een andere staat tot verderlevering van de uitgeleverde persoon aan een derde staat.
Periode	1945-
Grondslag	Uitleveringswet 1967 (Stb. 1967, 139), art. 12, lid 3 vooroorlogse uitleveringsverdragen (zie bijlage 1) Uitleveringsverdrag tussen Nederland en - * Israël (Trb. 1957, 8), art. 7 * Australië (Trb. 1985, 137), art. 13 * Canada (Trb. 1989, 169), art. 15 * Hong Kong (Trb. 1992, 198), art. 16, lid 2, sub a Europees Verdrag betreffende uitlevering (Trb. 1965, 9), art. 15 Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), art. 14 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 (Trb. 1979, 142), art. 8
Product	Beschikking
Waardering	V, 25 jaar

(50.)

Handeling	Het beslissen over een verzoek van een andere staat om toestemming voor doortocht (transit) van de uit te leveren persoon naar een derde verdragspartij.
Periode	1945-
Grondslag	Uitleveringswet 1875 (Stb. 1875, 66), art. 20 Uitleveringswet 1967 (Stb. 1967, 139), art. 48, lid 1
Product	Beschikking (bij inwilliging verzoek: transitvergunning)
Waardering	V, 5 jaar

### **3.1.4 Minister van Justitie; overdracht/overname van strafvervolging (RIO: 8)**

#### **Nederland als verzoekende staat (RIO: 8.1)**

(53.)

Handeling	Het op voorstel van de Officier van Justitie beslissen over het indienen van een verzoek tot overname van strafvervolging.
Periode	1985-
Grondslag	Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Derde Afdeling (Stb. 1985, 131), art. 552u, lid 1
Product	Beschikking
Waardering	V, 5 jaar

(54.)

Handeling	Het bij de minister van Justitie van de andere staat indienen van een verzoek tot overname dan wel instelling van strafvervolgning.
Periode	1985-
Grondslag	Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Derde Afdeling (Stb. 1985, 131), art. 552u, lid 3 Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 1965, 10), art. 21 Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), art. 42 Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, met Aanvullende Protocollen (Trb. 1969, 124), art. 11, lid 1 Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolgning (Trb. 1972, 84), art. 13, lid 1
Product	Verzoek
Waardering	V, 5 jaar

*Overige handelingen*

(56.)

Handeling	Het in het kader van het NAVO-statusverdrag aan de andere partij verzoeken om af te zien van de voorrang van rechtsmachtuitoefening.
Periode	1953-
Grondslag	NAVO-statusverdrag (Trb. 1953, 10), art. 7, lid 3 Uitvoeringswet NAVO-statusverdrag (Stb. 1953, 438), art. 4
Product	Verzoek
Opmerking	In feite wordt hiermee verzocht om overdracht van de strafvervolgning.
Waardering	V, 5 jaar

**Nederland als aangezochte staat (RIO: 8.2)**

(58.)

Handeling	Het beslissen over een verzoek van een andere staat tot overname van strafvervolgning.
Periode	1985-
Grondslag	Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Derde Afdeling (Stb. 1985, 131), artt. 552y, lid 1, en 552bb, lid 1
Product	Beschikking
Opmerking	Het verzoek kan "rauwelijks" worden afgewezen, dus zonder de adviesprocedure (art. 552y).
Waardering	V, 5 jaar



### *Overige handelingen*

(59.)

Handeling	Het beslissen over een in het kader van het NAVO-statusverdrag ingediend verzoek om af te zien van de voorrang van rechtsmachtuitoefening.
Periode	1953-
Grondslag	NAVO-statusverdrag (Trb. 1953, 10), art. 7, lid 3 Uitvoeringswet NAVO-statusverdrag (Stb. 1953, 438), art. 4
Product	Verzoek
Opmerking	In feite wordt hiermee beslist over overdracht van strafvervolging.
Waardering	V, 5 jaar

### **3.1.5 Minister van Justitie; overdracht/overname van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen (RIO: 9)**

#### **Nederland als staat van veroordeling (RIO: 9.1)**

*Nederlandse verzoeken tot tenuitvoerlegging van een in Nederland opgelegde sanctie in het buitenland*

(61.)

Handeling	Het beslissen over het aan het advies tot overdracht van tenuitvoerlegging of toezicht te geven gevolg.
Periode	1988-
Grondslag	WOTS (1986, 464), art. 52, lid 1
Product	Beschikking
Waardering	V, 5 jaar

(63.)

Handeling	Het bij algemene maatregel van bestuur vaststellen van voorschriften omtrent de procedure volgens welke een verklaring van instemming met de overdracht van de tenuitvoerlegging van een tot vrijheidsbeneming strekkende sanctie moet worden afgelegd.
Periode	1988-
Grondslag	WOTS (1986, 464), art. 58
Product	Besluit tot uitvoering van artikel 58 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Stb. 1986, 703)
Opmerking	De opgeëiste persoon moet, op schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie, een verklaring van instemming hebben afgelegd ten overstaan van de rechter-commissaris.
Waardering	B 5

(64.)

Handeling	Het bij de minister van Justitie van de andere staat indienen van een verzoek tot tenuitvoerlegging van een in Nederland opgelegde sanctie of toezicht in die staat.
Periode	1988-
Grondslag	Europees Verdrag inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden en voorwaardelijk invrijheidgestelden (Trb. 1982, 53), art. 27 Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen (Trb. 1971, 137), art. 15 Verdrag inzake de overbrenging van gevonnisse personen (Trb. 1983, 74), artt. 2, lid 3, en 5, lid 2 Schengen-uitvoeringsovereenkomst (Trb. 1990, 145), art. 68, lid 1 Verdrag tussen Nederland en Marokko inzake de overbrenging van gevonnisse personen (Trb. 1999, 198), artt. 16 en 19
Product	Verzoek
Opmerking	In het geval van een verzoek op basis van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonnisse personen kan de persoon in kwestie zelf de wens tot overbrenging te kennen geven aan de minister, die het verzoek uiteindelijk zal doen.
Waardering	V, 5 jaar

(65.)

Handeling	Het bepalen van tijd en plaats van terbeschikkingstelling van de veroordeelde aan de buitenlandse autoriteiten.
Periode	1988-
Grondslag	WOTS (1986, 464), art. 59, lid 2
Product	Ministerieel besluit
Waardering	V, 5 jaar

*Buitenlandse verzoeken tot tenuitvoerlegging van een in Nederland opgelegde sanctie in het buitenland*

(67.)

Handeling	Het beslissen over een verzoek van een andere staat tot overdracht van de tenuitvoerlegging van een in Nederland opgelegde sanctie aan die staat.
Periode	1988-
Grondslag	WOTS (1986, 464), artt. 56 en 57, lid 1
Product	Beschikking
Waardering	V, 5 jaar

## Nederland als staat van tenuitvoerlegging (RIO: 9.2)

### *Nederlandse verzoeken tot tenuitvoerlegging van een in het buitenland opgelegde sanctie in Nederland*

(68.)

Handeling	Het aan de minister van Justitie van de andere staat verzoeken om toestemming tot tenuitvoerlegging van een in die staat opgelegde sanctie in Nederland.
Periode	1988-
Grondslag	Verdrag inzake de overbrenging van gevonnisse personen (Trb. 1983, 74), artt. 2, lid 3, en 5, lid 2 Verdrag tussen Nederland en Marokko inzake de overbrenging van gevonnisse personen (Trb. 1999, 198), artt. 16 en 19
Product	Verzoek
Opmerking	In het geval van een verzoek op basis van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonnisse personen kan de persoon in kwestie zelf de wens tot overbrenging te kennen geven aan de minister, die het verzoek uiteindelijk zal doen.
Waardering	V, 5 jaar

### *Buitenlandse verzoeken tot tenuitvoerlegging van een in het buitenland opgelegde sanctie in Nederland*

(70.)

Handeling	Het beslissen over een verzoek van een andere staat tot tenuitvoerlegging van een in die staat opgelegde sanctie in Nederland.
Periode	1988-
Grondslag	WOTS (1986, 464), artt. 15, lid 1, en 16
Product	Beschikking
Opmerking	De minister kan het verzoek tot overname van de strafexecutie onmiddellijk afwijzen of hij neemt de beslissing na uitbrenging van het advies door de Officier van Justitie. Is de minister toch voor inwilliging van het verzoek, dan zal de Officier van Justitie de gerechtelijke procedure volgen en overgaan tot vordering bij de arrondissementsrechtbank van een verlof tot tenuitvoerlegging.
Waardering	V, 5 jaar

## Toezicht op naleving van voorwaarden

(76.)

Handeling	Het beslissen over een verzoek van een andere staat tot overname van de uitoefening van toezicht op de naleving van voorwaarden die door die andere staat aan de veroordeelde zijn opgelegd.
Periode	1988-
Grondslag	WOTS (1986, 464), art. 38, lid 1
Product	Beslissing
Opmerking	De minister neemt na uitbrenging van het advies door de Officier van Justitie de beslissing. Staat de minister positief tegenover de inwilliging van het verzoek, dan zal de Officier van Justitie zich belasten met het toezicht.
Waardering	V, 5 jaar

## Onmiddellijke tenuitvoerlegging

(79.)

Handeling	Het geven van een aanwijzing tot onmiddellijke tenuitvoerlegging van een in een andere staat opgelegde tot vrijheidsbeneming strekkende sanctie in Nederland.
Periode	1988-
Grondslag	WOTS (1986, 464), art. 43, lid 1
Product	Ministeriële aanwijzing
Opmerking	Deze aanwijzing kan slechts worden gegeven op grond van een door de veroordeelde ondertekende verklaring van instemming. Bovendien moet de minister hiervoor het advies hebben ingewonnen van de bijzondere ("penitentiaire") kamer van het gerechtshof te Arnhem (zie vorige handeling).
Waardering	V, 10 jaar

## **Overige handelingen: Nederland als verzoekende staat (RIO: 9.3)**

(80.)

Handeling	Het aan de minister van Justitie van de aangezochte staat van veroordeling verzoeken om toestemming tot doorbreking van het specialiteitsbeginsel.
Periode	1988-
Grondslag	Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen (Trb. 1971, 137), art. 9, lid 1, sub a
Product	Verzoek
Waardering	V, 5 jaar

(81.)  
Handeling Het aan de minister van Justitie van de aangezochte staat van veroordeling verzoeken om toestemming tot verderlevering van een veroordeelde aan een derde staat.  
Periode 1988-  
Grondslag Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen (Trb. 1971, 137), art. 13, lid 3, sub b  
Product Verzoek  
Waardering V, 5 jaar

(82.)  
Handeling Het aan een derde verdragsluitende staat verzoeken om toestemming voor doortocht (transit) van een in het kader van strafexecutie over te dragen persoon aan de staat van tenuitvoerlegging.  
Periode 1988-  
Grondslag Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen (Trb. 1971, 137), art. 13  
Verdrag inzake de overbrenging van gevonnisse personen (Trb. 1983, 74), art. 16, lid 1  
Product Verzoek  
Waardering V, 5 jaar

#### **Overige handelingen: Nederland als aangezochte staat (RIO: 9.4)**

(83.)  
Handeling Het in het kader van het NAVO-statusverdrag beslissen over een verzoek van een andere staat tot tenuitvoerlegging van een in die staat opgelegde sanctie in Nederland.  
Periode 1953-  
Grondslag NAVO-statusverdrag (Trb. 1953, 10), art. 7, lid 7  
Uitvoeringsbesluit NAVO-statusverdrag (Stb. 1953, 438), art. 6  
Product Beslissing  
Opmerking Beslissingen op grond van het Uitvoeringsbesluit verlopen direct via de minister van Justitie. Dit wijkt sterk af van de veel later tot stand gebrachte WOTS-procedure.  
Waardering V, 5 jaar

(84.)  
Handeling Het beslissen over een verzoek van de staat van tenuitvoerlegging van het strafvonnis tot verlening van toestemming voor doorbreking van het specialiteitsbeginsel.  
Periode 1988-  
Grondslag WOTS (1986, 464), art. 59, lid 3, sub a  
Product Beschikking  
Opmerking In geval van overbrenging van een veroordeelde die niet heeft verklaard met de overdracht van de tenuitvoerlegging in te stemmen.  
Waardering V, 5 jaar

(85.)

Handeling	Het beslissen over een verzoek van de staat van tenuitvoerlegging van het strafvonnis tot verlening van toestemming voor verderlevering aan een derde staat.
Periode	1988-
Grondslag	WOTS (1986, 464), art. 59, lid 3, sub b
Product	Beschikking
Opmerking	In geval van overbrenging van een veroordeelde die niet heeft verklaard met de overdracht van de tenuitvoerlegging in te stemmen.
Waardering	V, 5 jaar

(86.)

Handeling	Het beslissen over een verzoek van een andere staat om toestemming voor doortocht (transit) naar een derde verdragsluitende staat (van tenuitvoerlegging).
Periode	1988-
Grondslag	Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen (Trb. 1971, 137), art. 13 Verdrag inzake de overbrenging van gevonnisse personen (Trb. 1983, 74), art. 16, lid 1
Product	Beschikking
Waardering	V, 5 jaar

### 3.1.6 Minister van Justitie; internationale ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (RIO: 10)

#### Nederland als aangezochte staat (RIO: 10.2)

(87.)

Handeling	Het in geval van ontneming van in beslag genomen goederen door de verzoekende staat bepalen van het geldbedrag dat door die staat ter compensatie aan de Nederlandse staat kan worden overgemaakt.
Periode	1994-
Grondslag	WOTS (Stb. 1986, 464), zoals gewijzigd bij wet van 17 maart 1994 (Stb. 1994, 238), art. 13c, lid 2
Product	Beschikking
Opmerking	Het gaat hier om de zogenoemde <i>asset sharing</i> . Artikel 3 van de Rijkswet van 17 maart 1994 (Stb. 1994, 237), betreffende de goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika van 20 november 1992, bepaalt dat er met het oog op mogelijke politieke gevolgen voor de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk terzake overleg moet worden gepleegd met de minister van Buitenlandse Zaken.
Waardering	V, 10 jaar

## **3.2 Minister van Buitenlandse Zaken**

### **3.2.1 Minister van Buitenlandse Zaken; kleine rechtshulp (RIO: 6)**

#### **Nederland als aangezochte staat (RIO: 6.2)**

##### *Het beslissen over een rechtshulpverzoek*

(26.)

Handeling	Het adviseren van de minister van Justitie over het geven van een machtiging voor het doen verrichten van een onderzoek naar strafbare feiten van politieke aard of daarmee verband houdende feiten.
Periode	1967-
Grondslag	Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Eerste Afdeling (Stb. 1967, 140), art. 552m, lid 1, en art. 552s, lid 2
Product	Advies
Opmerking	Het advies is niet bindend.
Waardering	V, 5 jaar



### 3.3 Minister van Financiën (Belastingdienst)

#### 3.3.1 Minister van Financiën/Belastingdienst (FIOD-ECD); kleine rechtshulp (RIO: 6)

##### Nederland als aangezochte staat (RIO: 6.2)

*Het beslissen over een rechtshulpverzoek*

(28.)

Handeling	Het adviseren van de minister van Justitie over het geven van een machtiging voor het doen verrichten van een onderzoek naar strafbare feiten met betrekking tot retributies, belastingen, douane, deviezen of daarmee verband houdende feiten.
Periode	1985-
Grondslag	Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Eerste Afdeling (Stb. 1967, 140), als gewijzigd bij wet van 6 maart 1985 (Stb. 1985, 131), art. 552m, lid 3
Product	Advies
Opmerking	- Het hoofd van de FIOD is gemachtigd om dit overleg namens de minister van Financiën te voeren (brief van 18 augustus 1982, nr. 582-16454, van de minister van Financiën & brief van 7 september 1982, nr. 719/282, van de staatssecretaris van Justitie aan de minister van Financiën - bron: Sjöcrona 1990, blz. 193, noot 3). - Het advies is niet bindend. - Zie ook handeling 54 en 71, PIVOT-rapport nr.19
Waardering	V, 10 jaar

### **3.4 Minister van Binnenlandse Zaken**

#### **3.4.1 Minister van Binnenlandse Zaken; kleine rechtshulp (RIO: 6)**

##### **Overige handelingen (RIO: 6.3)**

(34.)

Handeling	Het goedkeuren van met politieautoriteiten in het buitenland opgestelde regelingen betreffende rechtstreekse verstrekking van informatie uit politieregisters.
Periode	1995-
Grondslag	Richtlijn van de Procureurs-Generaal van 23 november 1994 inzake de toepassing van artikel 552i WvSv door het OM en de informatieverstrekking door de politie in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Stcrt. 1994, 242), par. 3.3
Product	Beslissing
Opmerking	In andere gevallen geschiedt de informatieverstrekking door tussenkomst van de CRI (zie art. 13, lid 7, van het Besluit Politieregisters).
Waardering	B 5

### **3.5 Commissies ingesteld door de minister van Justitie**

#### **3.5.1 Commissies ingesteld door de minister van Justitie; Commissie-Lagerwaard**

##### **Algemene handelingen, nationaal (RIO: 5.1)**

###### *Beleidsontwikkeling en -evaluatie*

###### Commissies

(3.)

Handeling	Het adviseren van de minister van Justitie over onder andere overdracht van strafvervolgning in samenhang met het vreemdelingenbeleid.
Periode	1979-1983
Grondslag	Besluit van de minister van Justitie van 7 juli 1976 (Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht, nr. 471/276)
Product	Rapport (1979) en vervolgrapport (1983)
Waardering	B 1

#### **3.5.2 Commissies ingesteld door de minister van Justitie; Commissie-Duk**

##### **Algemene handelingen, nationaal (RIO: 5.1)**

###### *Beleidsontwikkeling en -evaluatie*

###### Commissies

(5.)

Handeling	Het voorbereiden van een ontwerp van wet met bijbehorende memorie van toelichting betreffende de overdracht van strafexecutie.
Periode	1979-1982
Grondslag	Brief S. afd. Wetgeving Publiekrecht, nr. 364/679 d.d. 02-07-1979
Product	Rapport <i>overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen</i> (1982)
Opmerking	Deze commissie, de Commissie Partiële Herziening Strafvordering, was een reeds bestaande commissie, waaraan bij brief van 2 juli 1979 een extra taak werd toebedeeld.
Waardering	B 1

### 3.5.3 Commissies ingesteld door de minister van Justitie; Commissie-Swart

#### Algemene handelingen, nationaal (RIO: 5.1)

##### *Beleidsontwikkeling en -evaluatie*

##### Commissies

(7.)

Handeling	Het adviseren van de minister van Justitie over eventuele wijziging of aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de rechten van de verdachte en andere belanghebbenden bij de internationale strafrechtelijke samenwerking.
Periode	1992-1993
Grondslag	Beschikking van de minister van Justitie tot instelling van de Commissie tot bestudering van de positie van verdachten en andere belanghebbenden in de internationale strafrechtelijke samenwerking (Commissie-Swart) (Stcrt. 1992, 74)
Product	Rapport <i>Individu en internationale rechtshulp in strafzaken</i> (december 1993)
Waardering	B 1

### 3.5.4 Commissies ingesteld door de minister van Justitie; Commissie Artikel 40 Statuut

#### Algemene handelingen, nationaal (RIO: 5.1)

##### *Beleidsontwikkeling en -evaluatie*

##### Commissies

(9.)

Handeling	Het adviseren van de minister van Justitie over de strafrechtelijke samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.
Periode	1991-1992
Bron	Baaijens-van Geloven 1996, blz. 118, noot 1
Product	Rapport <i>Voorontwerp van Rijkswet inzake de strafrechtelijke samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk (Rijkswet op de interregionale rechtshulp)</i> (1992)
Opmerking	- Deze commissie is in 1991 door de minister van Justitie (toen tevens de minister van Koninkrijkszaken) ingesteld. - Het rapport behelst met name het rechtshulpinstrumentarium zoals dat in dit PIVOT-rapport aan de orde komt.
Waardering	B 1