



Toezichtbeleidsbrief Erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs 2018

Datum: 1 oktober 2018

2 B 0973a

Inhoud

1 Toelichting op het toezichtbeleid inzake Erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs _____	4
1.1 Toelichting_____	4
1.1 Meerdere locaties _____	4
2 Positie van de RDW _____	6
2.1 Basis van het toezicht _____	6
2.2 Wijze van toezicht houden _____	6
2.3 Frequentie van het toezicht_____	8
3 Positie van de erkenninghouder _____	9
3.1 Eisen en voorschriften voor de erkenninghouder _____	9
3.1.1 Het verlenen van medewerking aan het toezicht__	10
3.1.2 Documentatie _____	10
3.1.3 Erkenningssticker _____	11
3.1.4 Instrueren van uw personeel _____	11
3.1.5 Bewaarplicht stukken _____	11
3.1.6 Eisen aan het bedrijfsadres _____	11
3.1.7 Verwerken van persoonsgegevens _____	11
3.2 Maatregelen _____	15
3.2.1 Schorsing _____	15
3.2.2 Verscherpt toezicht_____	15
3.2.3 Wachtijd bij intrekking _____	15
4 Overtredingen en sancties _____	16
4.1 Vaststellen van een overtreding _____	16
4.2 Zienswijze _____	16
4.3 Ingangsdatum _____	17
4.4 Verjaringstermijn_____	17

4.5	Categorisering overtredingen en stroomschema	18
4.5.1	Voorbeelden van categorie I overtredingen:	19
4.5.2	Voorbeelden van categorie II overtredingen:	19
4.5.3	Voorbeelden van categorie III overtredingen:	19
4.5.4	Voorbeelden van categorie IV overtredingen:	20
4.6	Soorten sancties	20
5	Bezwaar en beroep	22
5.1	Bezwaar	22
5.1.1	Hoorzitting	22
5.1.2	Waarschuwing	22
5.1.3	Opschorten	22
5.2	Beroep	23
5.3	Voorlopige voorziening	23
	Stroomschema sancties overtreding erkenning	24

1 Toelichting op het toezichtbeleid inzake Erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs

1.1 Toelichting

Als erkenninghouder bent u gerechtigd een aantal taken uit te voeren namens de RDW. Het uitvoeren van deze taken kent een grote verantwoordelijkheid. De RDW houdt hier toezicht op. Hoe en waarom de RDW toezicht houdt, is vastgelegd in het toezichtbeleid.

In deze toezichtbeleidsbrief vindt u de specifieke bepalingen voor de erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs. De erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs stelt een bedrijf in staat een pasfoto en een handtekening digitaal vast te leggen en rechtstreeks via een beveiligde verbinding door te zenden naar de RDW ten behoeve van het experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen.

Er zijn twee vormen van de erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs. Er is een erkenning voor een bedrijf met bemande locaties en een erkenning voor een bedrijf met onbemande locaties. Bij bemande locaties worden de foto's door een fotograaf genomen en bij onbemande locaties worden de foto's via een fotocabine genomen. Op het aanvraagformulier kunt u aangeven over welke erkenning u wilt beschikken.

1.1 Meerdere locaties

Als u een bedrijf heeft met onbemande locaties kan er één erkenning aan u worden afgegeven voor meerdere onbemande locaties van uw bedrijf. De locatiegegevens van de onbemande locaties moet u bij de aanvraag van de erkenning doorgeven. Uitbreidingen of wijzigingen van de locaties die plaats vinden na afgifte van de erkenning moet u ook aan de RDW doorgeven.

In het geval uw bedrijf meerdere bemande vestigingen heeft, kunnen deze nevenvestigingen door middel van een apart

bedrijfsnummer onder de erkenning worden gebracht. Dit wordt een deelerkenning genoemd.

Deelerkenning

Om een nevenvestiging als zelfstandig bedrijfsonderdeel onder de werking van een erkenning te brengen, moet u per vestiging een aanvraag indienen bij de RDW. Hierbij geldt als voorwaarde dat de nevenvestiging als zodanig staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uiteraard moet de vestiging ook voldoen aan de overige erkenningseisen. Aan de nevenvestiging wordt een deelerkenning verstrekt. In het kader van toezicht kunnen de erkende nevenvestigingen afzonderlijk worden bezocht.

2 Positie van de RDW

2.1 Basis van het toezicht

De RDW houdt toezicht op de verleende erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs. De basis van het toezicht is vastgelegd in de volgende wet- en regelgeving:

- Wegenverkeerswet 1994 (WVW);
- Reglement Rijbewijzen (Rr);
- Regeling behorende Experimenteerbepaling Electronisch aanvraag rijbewijs.

2.2 Wijze van toezicht houden

De RDW houdt toezicht op erkenninghouders Fotograaf pasfoto rijbewijs door middel van Risico Gestuurd Toezicht en door middel van een 'zogenaamde mystery guest'. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op iedere bemande locatie van een erkenninghouder door middel van periodieke controlebezoeken.

Risico Gestuurd Toezicht

Risico Gestuurd Toezicht houdt in dat bedrijven waar overtredingen en of signalen geconstateerd zijn vaker het onderwerp van toezicht kunnen zijn. Bedrijven die minder goed of slecht presteren op het gebied van naleving van de regels zullen vaker gecontroleerd worden dan bedrijven die aantoonbaar de regels en instructies goed naleven.

Periodieke controlebezoeken

De periodieke controlebezoeken worden uitgevoerd door RDW toezichthouders en worden in de regel van te voren telefonisch aangekondigd. U wordt op werkdagen tussen 8:00 uur en 17:00 uur gebeld op het bij de RDW bekende telefoonnummer. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de RDW over het juiste telefoonnummer beschikt. De RDW toezichthouder belt niet met

nummerherkenning. U kunt hieraan echter geen rechten ontleen. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de RDW toezichthouder het bezoek telefonisch kan aankondigen.

Bij geen gehoor worden, verspreid over verschillende werkdagen, maximaal twee nieuwe pogingen ondernomen om het bezoek aan te kondigen. De RDW toezichthouders spreken geen antwoordapparaten of voicemails in. Als na maximaal (in totaal) drie pogingen geen controlebezoek kan plaatsvinden, bezoekt de RDW toezichthouder uw bedrijf onaangekondigd.

Wordt bij aankomst in uw bedrijf niemand aangetroffen die gemachtigd is om medewerking aan de controle te verlenen, dan laat de RDW toezichthouder een kaartje achter waaruit blijkt dat hij bij uw bedrijf is geweest. De RDW stuurt u vervolgens een 'verklaring controle erkenning' toe. Op deze verklaring kunt u maximaal drie telefoonnummers invullen waarop u bereikbaar bent of waarop een door u gemachtigde persoon bereikbaar is. U moet dit formulier ingevuld en binnen de daarvoor gestelde termijn naar de RDW sturen. Doet u dit niet of brengt u toevoegingen op het formulier aan, dan kan dit leiden tot een schorsing van uw erkenning voor de duur van zes weken.

Na ontvangst door de RDW van de ingevulde en ondertekende verklaring zal de RDW toezichthouder vervolgens een onaangekondigd bezoek plannen. Als er wederom niemand wordt aangetroffen die gemachtigd is om medewerking aan de controle te verlenen, dan probeert de RDW toezichthouder u op de opgegeven telefoonnummers te bereiken. U of een door u gemachtigd persoon moet dan binnen 15 minuten op het bedrijfsadres aanwezig zijn. Stuurt u de verklaring niet terug of komt het na de uitgevoerde belpogingen niet tot een controlebezoek omdat er niemand is die namens uw bedrijf een controle mogelijk kan maken, dan kan daaraan de conclusie worden verbonden dat geen medewerking wordt verleend aan

het toezicht en kan een tijdelijke intrekking van de erkenning van 6 weken worden opgelegd.

In verband met Risico Gestuurd Toezicht kan er aanleiding zijn om een controlebezoek door de RDW onaangekondigd te laten plaatsvinden.

Mystery guest

Toezicht kan ook worden gehouden door middel van een zogenaamde 'mystery guest'. Dit houdt in dat een RDW toezichthouder zich als klant voordoet bij de erkenninghouder en daarbij de handelingen van de erkenninghouder observeert, zonder dat hij/zij zich daarbij als toezichthouder identificeert.

2.3 Frequentie van het toezicht

De frequentie van het periodieke toezicht door middel van controlebezoeken is in beginsel 1 keer per half jaar. Er wordt risico gestuurd toezicht toegepast op basis van risicoprofielen. Naar aanleiding daarvan wordt voor uw bedrijf de bezoekfrequentie bepaald en daardoor kan uw bedrijf vaker worden bezocht dan 1 keer per half jaar.

3 Positie van de erkenninghouder

Als u in bezit bent van de erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs heeft u de mogelijkheid om een digitale pasfoto van de aanvrager te maken, een handtekening digitaal vast te leggen en deze aan de RDW te zenden voor de elektronische aanvraag van een rijbewijs. Deze erkenning brengt dus een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De RDW vertrouwt erop dat u op de juiste wijze gebruik maakt van de erkenning en de verplichtingen uit de regelgeving naleeft. De RDW houdt toezicht op de correcte naleving van de eisen en voorschriften die uit de regelgeving voortvloeien en het juiste gebruik van de verantwoordelijkheden die u op eigen verzoek heeft ontvangen.

3.1 Eisen en voorschriften voor de erkenninghouder

Als erkenninghouder moet u aan de volgende eisen voldoen:

- U moet in staat zijn om naar het oordeel van de RDW het proces adequaat uit te voeren.
- U moet ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel die voldoet aan alle eisen; en
- U moet beschikken over software die naar het oordeel van de RDW geschikt is bevonden voor het uitvoeren van het proces.

Als u niet meer aan deze verplichtingen voldoet, leidt dat tot een schorsing van de erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs. Hierover vindt u meer in paragraaf 3.2.

Voorschriften zijn de gedragsregels waaraan het bevoegde bedrijf zich moet houden. Deze voorschriften zijn terug te vinden in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Rijbewijzen en de Regeling houdende regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen. Deze regelingen zijn allen te vinden op www.overheid.nl.

Overtreding van de voorschriften kan leiden tot een sanctie. U wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de regels en deze in te passen in de bedrijfsvoering. U moet de procedures in het bedrijf dan ook nauwkeurig afstemmen op de regelgeving.

3.1.1 Het verlenen van medewerking aan het toezicht

U bent verplicht mee te werken aan het toezicht door de RDW. Dit betekent dat u moet meewerken aan het testen van de levering van pasfoto, rijbewijsnummer en handtekening. Het niet meewerken aan toezicht leidt tot een sanctie.

Als men zijn of haar emoties richt op de persoon van de RDW-medewerker d.m.v. verbale agressie (uitschelden), discriminatie, intimidatie of seksuele intimidatie in uw bedrijf door daar aanwezige personen dan is dit een categorie IV overtreding en volgt een intrekking voor onbepaalde tijd van de erkenning en, indien van toepassing, een wachttijd van 30 maanden. Ook bij fysiek geweld of dreiging daarmee tegen een RDW-medewerker in uw bedrijf door daar aanwezige personen volgt een intrekking voor onbepaalde tijd van de erkenning en wordt aangifte gedaan door de RDW voor strafrechtelijke vervolging.

Ook bij agressie, discriminatie, intimidatie of seksuele intimidatie dan wel dreiging daarmee ongeacht in welke vorm deze geuit wordt tegen een RDW-medewerker buiten uw bedrijf geldt dat dit een categorie IV overtreding is en volgt een intrekking voor onbepaalde tijd van de erkenning en, indien van toepassing, een wachttijd van 30 maanden. Tevens geldt dat dit aanleiding kan zijn om aangifte te doen.

3.1.2 Documentatie

Op iedere bemande locatie van de erkenninghouder dienen instructies aanwezig te zijn die betrekking hebben op de naleving van de eisen die aan hem gesteld zijn in de wet- en

regelgeving. Deze instructies moeten worden getoond aan een RDW toezichthouder.

3.1.3 Erkenningsticker

U mag de RDW-sticker alleen voeren als u over een geldige erkenning beschikt. U moet na intrekking voor onbepaalde tijd de sticker verwijderen.

3.1.4 Instrueren van uw personeel

Voor een goed gebruik van uw erkenning is het van groot belang dat u uw personeel voldoende instrueert. Hoe u dit invult is uw eigen verantwoordelijkheid. De gevolgen van het niet (voldoende) instrueren van uw personeel komen voor uw rekening en risico. Naast de gevolgen van het niet (voldoende) instrueren van uw personeel komen ook fouten, gemaakt door uw personeel voor uw rekening en risico.

3.1.5 Bewaarplicht stukken

Er is geen bewaarplicht met betrekking tot de stukken. U dient de gegevens van de aanvrager onmiddellijk na bevestiging van ontvangst van de RDW te vernietigen.

3.1.6 Eisen aan het bedrijfsadres

Een erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs kan worden afgegeven aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon met een of meerdere locaties in Nederland. Bij de aanvraag van de erkenning worden alle deelnemende locaties vermeld. Een toevoeging of wijziging van een locatie moet aan de RDW doorgegeven worden. Het niet doorgeven van een toevoeging of wijziging van een locatie kan leiden tot een schorsing.

Een locatie moet dusdanig zijn ingericht dat de activiteiten daar naar behoren kunnen plaats vinden.

3.1.7 Verwerken van persoonsgegevens

U verwerkt als erkenninghouder persoonsgegevens in het rijbewijsregister. Hierdoor gelden de volgende voorwaarden in het kader van de AVG:

- Voor zover u toegang heeft tot persoonsgegevens mag u deze slechts verwerken in opdracht van de RDW. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de RDW op enigerlei wijze tot personen herleidbare informatie, die u uit hoofde van de door u verrichte werkzaamheden ter kennis is gekomen, te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor die gegevens aan u ter beschikking zijn gesteld. Een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen;
- U moet de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerken;
- U bent niet bevoegd de persoonsgegevens aan enige derde te tonen, verstrekken of anderszins ter beschikking te stellen, behoudens wettelijke verplichtingen;
- U bent verplicht, technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen moeten, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen moeten er mede op zijn gericht, onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. U moet aan de RDW volledige openheid geven over de beveiliging van door u verwerkte persoonsgegevens;
- U stelt de RDW tijdig op de hoogte van op handen zijnde veranderingen binnen uw dienstverlening die de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid (informatiebeveiliging) van de dienst negatief kunnen beïnvloeden. U motiveert daarbij dat aan de gestelde

betrouwbaarheidseisen wordt voldaan. De RDW stelt vast, op basis van uw motivering, dat aan de gestelde betrouwbaarheidseisen wordt voldaan;

- Beveiligingsincidenten gerelateerd aan uw erkenning waaronder incidenten die betrekking hebben op door u verwerkte persoonsgegevens moeten zo spoedig mogelijk aan de RDW worden gemeld. In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens / inbreuk op de beveiliging, als bedoeld in artikel 33 AVG (datalek), die een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, moet u de RDW onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur op de hoogte te stellen via het telefoonnummer 0598 - 693 369. In overleg met de RDW moet u de gevolgen van het incident of datalek zoveel mogelijk beperken en maatregelen treffen om herhaling van het incident of datalek te voorkomen;
- De door u verwerkte persoonsgegevens mogen in geen geval buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte worden gebracht en mogen ook niet vanuit het buitenland benaderbaar zijn;
- U moet redelijke pogingen ondernemen om zeker te stellen dat de persoonsgegevens correct en volledig zijn;
- U moet in voorkomende gevallen volledige medewerking verlenen aan de RDW om:
 - betrokkenen toegang te laten krijgen tot hun persoonsgegevens;
 - persoonsgegevens te verwijderen of corrigeren;
 - en /of aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn als zij incorrect zijn;
- U bent niet bevoegd de genoemde verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden (subverwerkers);
- U moet een geheimhoudingsverplichting opleggen aan uw personeelsleden en andere bij de uitvoering betrokken personen;

- De persoonsgegevens mogen alleen benaderbaar zijn door een zo klein mogelijke groep expliciet (door of namens de hoogst verantwoordelijke persoon in de organisatie) geautoriseerde personen;
- U mag de persoonsgegevens niet verder of langer verwerken dan noodzakelijk in het kader van de genoemde activiteiten. U moet zo snel mogelijk na ontbinding of beëindiging van de relatie met de RDW alle persoonsgegevens die u namens de RDW heeft verwerkt vernietigen dan wel (als de bewaartermijnen nog niet zijn verstreken) aan de RDW overhandigen;
- De RDW houdt toezicht op de naleving van bovenstaande en kan dienaangaande een audit uitvoeren. Dit toezicht kan tevens worden uitgevoerd door een (externe) onafhankelijke auditor, in welk geval het rapport van de auditor aan de RDW ter hand wordt gesteld. U moet meewerken aan de genoemde audits;
- U bent als verwerker aansprakelijk voor alle schade of nadeel, voortvloeiende uit het niet nakomen van of in strijd handelen met de bij of krachtens de AVG gegeven voorschriften en/of het niet nakomen van of in strijd handelen met het hier bepaalde, onverminderd de aanspraken op grond van andere wettelijke regels. U bent als verwerker ook aansprakelijk voor schade of nadeel ontstaan door uw eigen handelen;
- U bent als verwerker aansprakelijk voor alle schade of nadeel voortvloeiende uit door uw werkzaamheden ontstane inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen; en
- Als verwerker vrijwaart u de RDW voor schade als gevolg van aanspraken van derden, gebaseerd op niet naleving van voorschriften bij of krachtens de AVG of overige wet- en regelgeving alsmede deze instructies.

3.2 Maatregelen

3.2.1 Schorsing

Als een schorsing is opgelegd, betekent dit dat u uw erkenning niet mag gebruiken, omdat u niet meer aan alle eisen of (algemene) voorschriften voldoet. Een schorsing geldt voor 6 of 12 weken en duurt tot het moment waarop u hebt aangetoond weer te voldoen aan de betreffende eisen of voorschriften. U moet zelf aantonen dat de reden voor de schorsing is verholpen. Een schorsing kan leiden tot een herschouwing. Dit is afhankelijk van de reden waarvoor de schorsing is opgelegd. De schorsing gaat per direct in. In verband met de vereiste spoed wordt afgezien van het horen. Als u binnen de termijn van de schorsing de tekortkoming niet heeft verholpen, volgt een intrekking voor onbepaalde tijd van de erkenning.

3.2.2 Verscherpt toezicht

De RDW kan verscherpt toezicht opleggen in combinatie met een sanctie. Dit is een maatregel waardoor de frequentie van het toezicht op uw erkenning hoger wordt. Ook behoudt de RDW zich het recht voor om op andere momenten verscherpt toezicht op te leggen. In hoofdstuk 4 leest u hier meer over.

3.2.3 Wachtijd bij intrekking

Bij een overtreding van de categorie IV of ondermijning van het toezicht of fraude, wordt een wachtijd van 30 maanden voor het indienen van een aanvraag opgelegd. Wanneer aan u voor vier overtredingen binnen dertig maanden een intrekking is opgelegd, wordt een wachtijd van 1 jaar voor het indienen van de aanvraag opgelegd.

4 Overtredingen en sancties

4.1 Vaststellen van een overtreding

Een overtreding kan onder andere worden vastgesteld:

- tijdens een controlebezoek;
- door een administratieve / registercontrole;
- naar aanleiding van een bezoek van de 'mystery guest';
- door de politie;
- door een klacht;
- door de douane;
- door de Belastingdienst.

4.2 Zienswijze

Als een overtreding is geconstateerd, krijgt u van de RDW in beginsel de gelegenheid uw zienswijze te uiten voordat wordt besloten u een sanctie op te leggen. In verband met de vereiste spoed zal uw zienswijze niet worden gevraagd in geval sprake is van agressie, intimidatie, seksuele intimidatie of discriminatie dan wel dreiging daarmee ongeacht in welke vorm deze geuit wordt tegen een RDW medewerker in uw bedrijf door daar aanwezige personen. Dit geldt ook als agressie, intimidatie, seksuele intimidatie of discriminatie dan wel dreiging daarmee ongeacht in welke vorm deze geuit wordt tegen een RDW medewerker buiten uw bedrijf plaatsvindt. In uw zienswijze kunt u alle feiten en omstandigheden weergeven, met name ook specifiek voor u geldende en aantoonbare bijzondere feiten of omstandigheden. Niet als bijzonder feit of omstandigheid geldt het naleven van de regelgeving of specifieke onderdelen daarvan. De RDW neemt uw zienswijze mee bij het al dan niet opleggen van een sanctie en de zwaarte van de sanctie.

Als er een reden is om naar aanleiding van een geconstateerde onregelmatigheid een intrekking op te leggen, wordt het voornemen hiertoe aan u meegedeeld door middel van een concept sanctiebrief. Voordat een intrekking aan u wordt opgelegd, krijgt u de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken. Hoe u dit kunt doen, leest u in de concept sanctiebrief. U heeft in beginsel 3 weken na dagtekening van de brief waarbij de concept sanctie aan u wordt aangeboden de tijd om mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) dan wel schriftelijk uw visie kenbaar te maken aan de RDW. Na 3 weken krijgt u een definitieve sanctiebrief toegezonden. Bij de totstandkoming van de definitieve brief wordt met uw zienswijze rekening gehouden. U kunt pas bezwaar aantekenen nadat u de definitieve sanctiebrief heeft ontvangen.

De RDW houdt de mogelijkheid om af te zien van het sturen van een concept sanctiebrief als de aard en soort van de begane overtreding hiertoe aanleiding geeft.

4.3 Ingangsdatum

Een sanctie treedt in beginsel direct in werking. Uitzondering hierop vormt een besluit met als sanctie een intrekking voor bepaalde tijd en een intrekking voor onbepaalde tijd naar aanleiding van overtredingen. Deze treedt in beginsel 1 week na dagtekening van het besluit in werking. Deze termijn is gesteld, zodat u uw eerstkomende afspraken met klanten kunt nakomen. De RDW zal bij meer dan één intrekking voor bepaalde tijd, de sanctie opvolgend ten uitvoer leggen.

4.4 Verjaringstermijn

Als grondslag voor de verjaringstermijn geldt de datum van constatering van de overtreding.

Voor sancties wordt een verjaringstermijn van 30 maanden gehanteerd. Dit betekent dat bij het opleggen van een vervolgsanctie eerdere overtredingen worden meegewogen. De

verjaringstermijn geldt in alle gevallen. Dit betekent dat zowel uw goede historie als overtredingen niet meer dan 30 maanden meetellen. Dat u voor de verjaringstermijn de regelgeving heeft nageleefd, geen overtredingen heeft begaan of sancties zijn opgelegd, geldt dus niet als bijzonder feit of omstandigheid.

4.5 Categorisering overtredingen en stroomschema

De RDW heeft mogelijke overtredingen ondergebracht in vier categorieën, te weten:

I tot en met IV, waarbij categorie I de lichtere overtredingen betreft en categorie IV de zwaarst mogelijke overtredingen betreft. De hoogte van een sanctie wordt in beginsel bepaald door de categorie waarin een overtreding is ingedeeld.

In het stroomschema op de laatste pagina worden de sancties schematisch weergegeven. In dit stroomschema is rekening gehouden met de zwaarte van overtredingen en het vaker begaan van overtredingen. U kunt op basis van dit schema zelf nagaan welke sanctie naar verwachting wordt opgelegd.

Meervoudige overtreding

In het stroomschema is uitgegaan van een enkelvoudige overtreding. Het kan voorkomen dat er bij u, bij één bedrijfsbezoek verschillende overtredingen worden geconstateerd. Wanneer tijdens één bedrijfsbezoek of controle meerdere overtredingen worden geconstateerd, dan wordt dit beschouwd als een meervoudige overtreding. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de categorieën van de verschillende overtredingen bij elkaar worden opgeteld. Is echter sprake van maximaal twee overtredingen, beide van de categorie I en/of II, dan worden de categorieën niet opgeteld, maar wordt een sanctie opgelegd in overeenstemming met de categorie behorend bij de zwaarste van de twee overtredingen. In alle gevallen wordt uw historie meegeteld bij het bepalen van de sanctiezwaarte. Als u na een meervoudige overtreding een

volgende overtreding begaat wordt slechts de zwaarste overtreding van de meervoudige overtreding als historie aangemerkt.

4.5.1 Voorbeelden van categorie I overtredingen:

- er zijn geen instructies die betrekking hebben op de naleving van de eisen op uw bemande locatie aanwezig;
- u heeft niet voldoende maatregelen getroffen om de kans op fouten bij invoer van de gegevens te beperken.

4.5.2 Voorbeelden van categorie II overtredingen:

- u heeft een pasfoto aan de RDW geleverd die niet voldoet aan de gestelde eisen;
- u heeft een handtekening aan de RDW geleverd die niet voldoet aan de gestelde eisen;
- u heeft handelingen voor een elektronische aanvraag uitgevoerd op een locatie die niet bij de RDW bekend is.

4.5.3 Voorbeelden van categorie III overtredingen:

- u heeft een pasfoto, handtekening, rijbewijsnummer of e-mailadres verwerkt ten behoeve van een elektronische aanvraag, zonder dat u vooraf toestemming heeft gekregen van de burger;
- u heeft een bewerking uitgevoerd aan de voor elektronische aanvraag van het rijbewijs gemaakte pasfoto, die de identificatie van een persoon aan de hand van deze foto kan bemoeilijken;
- u heeft de gegevens van de aanvrager niet onmiddellijk na bevestiging van ontvangst van de RDW vernietigd;
- u heeft meer gegevens verwerkt van de aanvrager dan nodig zijn voor de uitvoering van het proces;
- u heeft de gestelde voorwaarden in het kader van AVG niet nageleefd waardoor u het proces niet adequaat heeft uitgevoerd.

4.5.4 Voorbeelden van categorie IV overtredingen:

- u weigert mee te werken aan het testen van de levering van pasfoto, rijbewijsnummer en handtekening alsmede het leveringsproces;
- ondermijning van het toezicht, zoals:
 - niet verlenen van toegang tot uw bedrijf;
 - het weigeren om medewerking te verlenen;
 - verbaal en/of (fysiek) geweld of dreiging daarmee;
 - intimidatie;
- fraude;
- niet nakomen van de financiële verplichtingen na schorsing;
- niet binnen de termijn aan de schorsingsvoorwaarden voldoen.

Het is mogelijk dat u een overtreding begaat, die niet specifiek als voorbeeld benoemd is. De RDW heeft het recht deze overtreding te categoriseren en te sanctioneren.

4.6 Soorten sancties

De RDW kent de volgende sancties:

Schriftelijke waarschuwing

De waarschuwingen worden schriftelijk aan u bekend gemaakt. Dit kan in combinatie met verscherpt toezicht. Uit het stroomschema is te herleiden wanneer een waarschuwing met verscherpt toezicht wordt opgelegd. De schriftelijke waarschuwing heeft een geldigheidsduur van 30 maanden.

Intrekking voor bepaalde tijd

Een intrekking voor bepaalde tijd houdt in dat u gedurende de aan u gemelde periode geen gebruik mag maken van de erkenning. Een intrekking voor bepaalde tijd wordt altijd gevolgd door een herschouwing. In beginsel vindt de herschouwing plaats voordat u de erkenning weer mag gebruiken.

Een intrekking voor bepaalde tijd kan voor de periode van zes, negen, twaalf weken of zes maanden zijn. Dit is afhankelijk van uw historie en/of de categorie waarin de overtreding(en) valt of vallen. Ook gedurende de periode dat uw erkenning tijdelijk is ingetrokken, dient u aan alle voorschriften te voldoen.

Intrekking voor onbepaalde tijd

Een intrekking voor onbepaalde tijd betekent dat uw erkenning is ingetrokken. Om weer in aanmerking te komen voor een erkenning moet u een nieuwe aanvraag indienen bij de RDW.

5 Bezwaar en beroep

5.1 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen een sanctiebesluit bezwaar indienen bij de RDW. U moet dit doen binnen zes weken na de dag van verzending van het sanctiebesluit. U moet uw bezwaarschrift indienen bij de directie van de RDW, Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer. Voor nadere informatie verwijst ik u naar www.rdw.nl.

5.1.1 Hoorzitting

Als u bezwaar aantekent tegen een besluit van de RDW krijgt u in de regel de gelegenheid uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Dit is op het kantoor van de RDW. U ontvangt hiervoor een uitnodiging na ontvangst van uw bezwaarschrift. Stelt u prijs op een telefonische hoorzitting dan kunt u dit aangeven. Hoe u dit doet, kunt u lezen in de uitnodigingsbrief. U mag zich altijd laten vertegenwoordigen door een raadsman of advocaat. Als u iemand die geen advocaat is, machtigt om namens u het woord te doen en u komt zelf niet naar de hoorzitting, dan moet u een schriftelijke verklaring meegeven. Hierin geeft u aan dat deze persoon gemachtigd is om u te vertegenwoordigen. Als u zelf ook naar de hoorzitting komt is dit niet nodig.

5.1.2 Waarschuwing

Tegen een schriftelijke waarschuwing kan geen bezwaar worden gemaakt. Wanneer deze waarschuwing binnen de verjaringstermijn leidt tot een vervolgsanctie in de vorm van een op rechtsgevolg gericht besluit, dan kunt u bezwaren tegen de waarschuwing in de bezwaarprocedure van dat sanctiebesluit kenbaar maken.

5.1.3 Opschorten

Als u bezwaar, dat moet voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan een bezwaar worden gesteld, aantekent tegen een besluit met als sanctie een intrekking voor bepaalde tijd van

maximaal 12 weken, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat het bezwaarschrift is afgehandeld. De beslissing op bezwaar treedt in beginsel in werking twee weken nadat deze is verstuurd.

De RDW behoudt zich het recht voor om in bovenstaande gevallen geen opschortende werking te verlenen of deze te beëindigen. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd.

5.2 Beroep

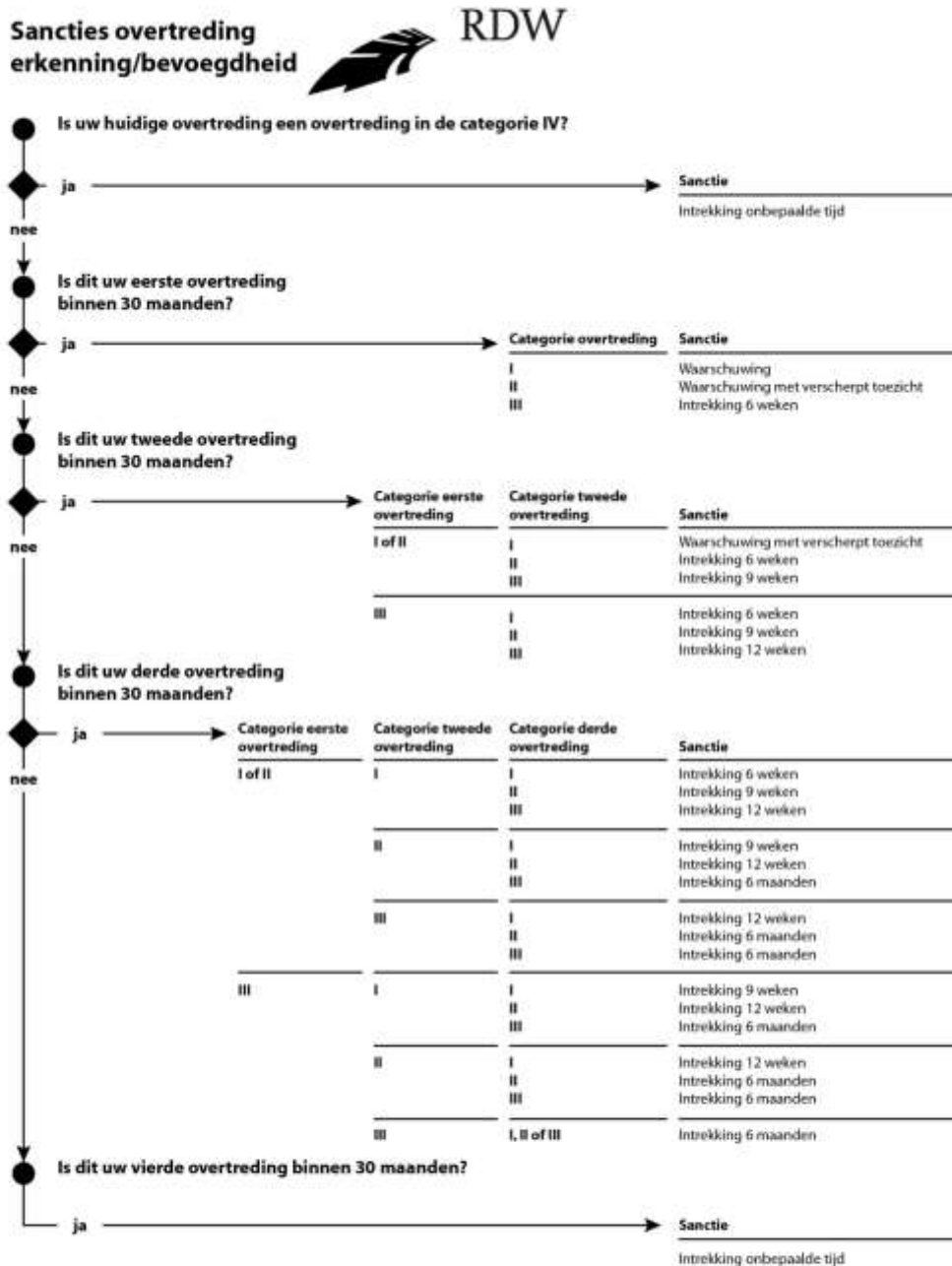
Als de RDW een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift, kunt u ongeacht het resultaat daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Onderaan de beslissing op uw bezwaar vindt u de clausule waarin beschreven staat hoe u in beroep kunt gaan. Als u in beroep gaat wordt de werking van de beslissing op uw bezwaar niet opgeschort.

5.3 Voorlopige voorziening

Als u een intrekking voor onbepaalde tijd wordt opgelegd of een intrekking voor 6 maanden, verleent de RDW bij een bezwaarprocedure geen opschortende werking van de sanctie. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank aanvragen.

Bij een voorlopige voorziening geldt als vereiste dat de zaak een spoedeisend karakter heeft. Als u een verzoek om een voorlopige voorziening wilt indienen bij de rechtbank, kunt u hiervoor contact opnemen met de griffier. De contactgegevens van de rechtbank kunt u vinden op www.overheid.nl/ via "overheidsinformatie" > "overheidsorganisaties" > "rechterlijke macht".

Stroomschema sancties overtreding erkenning



2 B 0080g