

Samenwerkingsprotocol

tussen

de Consumentenautoriteit en het College van Procureurs -
Generaal

Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en het College van Procureurs-Generaal over de wijze van samenwerking bij aangelegenheden inzake consumentenbescherming

Considerans

1. Met onderhavig samenwerkingsprotocol wordt uitvoering gegeven aan artikel 5.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming (hierna: Whc). Op basis van artikel 5.1, tweede lid, onder f, Whc kunnen tussen de Minister van Economische Zaken en het College van Procureurs-Generaal afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de Consumentenautoriteit en het Openbaar Ministerie (hierna: OM) samenwerken. De in dit samenwerkingsprotocol neergelegde afspraken zien onder meer op de samenwerking in het kader van effectief en doelmatig toezicht op en optreden tegen inbreuken op de consumentenwetgeving, bedoeld in de bijlage bij de Whc. In het bijzonder ziet dit protocol op de nadere afspraken omtrent de voorlegging en overdracht van zaken door de Consumentenautoriteit aan het OM en overdracht van zaken door het OM aan de Consumentenautoriteit.
2. De Whc strekt mede tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (hierna: verordening 2006/2004)¹.
3. Verordening 2006/2004 verplicht onder meer elke lidstaat om bevoegde autoriteiten aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van wetgeving inzake consumentenbescherming die in de bijlage bij verordening 2006/2004 is opgenomen.
4. De Consumentenautoriteit is krachtens artikel 2.2 Whc belast met de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, bedoeld in de onderdelen a en b van de bijlage bij de Whc, voor zover het niet betreft een financiële dienst of activiteit. Met het oog op intracommunautaire inbreuken is de Consumentenautoriteit krachtens artikel 2.3, tweede lid Whc aangewezen als bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 4, eerste lid van verordening 2006/2004 voor de onderdelen a en b van de bijlage bij de Whc genoemde wettelijke bepalingen, voor zover het niet betreft een financiële dienst of activiteit. Daarnaast is de Consumentenautoriteit krachtens artikel 2.3, eerste lid Whc aangewezen als 'verbindingsbureau' voor Nederland als bedoeld in artikel 4, eerste lid verordening 2006/2004.
5. Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het OM en in het bijzonder het Functioneel parket heeft als taak om al dan niet na opsporing in verband met de door de Consumentenautoriteit overgedragen zaken een vervolgingsbeslissing te nemen.

¹ Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, Pb 2004 nr. L364/1.

6. Krachtens artikel 2.19, zesde lid van de Whc, wordt een inbreuk op de wettelijke bepalingen, bedoeld in onderdeel b van de bijlage bij de Whc, die tevens een strafbaar feit is, door de Consumentenautoriteit aan de officier van justitie voorgelegd.
7. De officier van justitie kan een zaak waarin sprake is van een strafbaar feit, dat tevens een inbreuk op de wettelijke bepalingen als bedoeld in bijlage b bij de Whc is, overdragen aan de Consumentenautoriteit, indien de zaak zich meer voor bestuursrechtelijke handhaving leent.
8. Op deze samenwerking zijn de geheimhoudingsbepalingen zoals opgenomen in artikel 13 van verordening 2006/2004 van toepassing. Artikel 2.24 Whc regelt wanneer de Consumentenautoriteit informatie van andere bevoegde autoriteiten of andere overheidsinstanties openbaar mag maken.
9. Indien de Staatssecretaris van Economische Zaken en het OM dat wenselijk achten zal dit protocol worden gewijzigd. De Consumentenautoriteit en het OM kunnen over andere onderwerpen van wederzijds belang nadere (werk)afspraken maken.

Hoofdstuk 1. Definities en reikwijdte van het samenwerkingsprotocol

Artikel 1 Definities

De in artikel 3 van verordening 2006/2004 en artikel 1.1 Whc opgenomen definities zijn in dit samenwerkingsprotocol van toepassing.

Artikel 2 Reikwijdte

De in dit samenwerkingsprotocol vermelde afspraken hebben betrekking op de samenwerking tussen de Consumentenautoriteit en het OM voor situaties waarin de Consumentenautoriteit over kan gaan tot bestuursrechtelijke handhaving en het OM strafvervolging kan instellen.

Hoofdstuk 2. Samenloop

Artikel 3 Samenloop

1. In dit samenwerkingsprotocol wordt onder samenloop verstaan: de situatie waarin zowel de Consumentenautoriteit over kan gaan tot bestuursrechtelijke handhaving als bedoeld in artikel 2.9 Whc als het OM strafvervolging kan instellen.
2. Van samenloop kan sprake zijn bij zowel grensoverschrijdende als bij niet-grensoverschrijdende inbreuken.

Hoofdstuk 3. Selectieoverleg

Artikel 4 Selectieoverleg

1. Er vindt een zes-wekelijks overleg plaats tussen de Consumentenautoriteit en het OM. Dit overleg wordt hierna aangeduid als het Selectieoverleg.
2. Het Selectieoverleg wordt voorgezeten door het OM.
3. Het Selectieoverleg heeft tot taak het bijeenbrengen van relevante informatie over zaken waarin er sprake is van samenloop.
4. Tijdens het Selectieoverleg wisselen de Consumentenautoriteit en het OM gegevens uit over zaken waarin er sprake is van samenloop. Het OM neemt daarbij de bepalingen van de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Aanwijzing wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens 2008 in acht.
5. Indien de Consumentenautoriteit constateert dat in een bepaalde zaak waarin zij voornemens is over te gaan tot bestuursrechtelijke handhaving als bedoeld in artikel 2.9 Whc, sprake is van samenloop, meldt de Consumentenautoriteit de zaak aan bij de secretaris van het Selectieoverleg ten behoeve van besluitvorming tijdens het Selectieoverleg.
6. Indien het OM constateert dat in een bepaalde zaak sprake is van samenloop waarvan de zaak gelet op de ernst van de vermoedelijke inbreuk en gelet op de persoon van de vermoedelijke inbreukmaker zich meer voor bestuursrechtelijke handhaving leent, meldt het OM de zaak aan ten behoeve van besluitvorming tijdens het Selectieoverleg.
7. Tijdens het Selectieoverleg beslist de officier van justitie of hij/zij ten aanzien van de door de Consumentenautoriteit aangemelde zaken zowel van strafvervolgung als van toepassing van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht afziet.
8. Tijdens het Selectieoverleg beslist de Consumentenautoriteit of de Consumentenautoriteit ten aanzien van de door het OM aangemelde zaken bestuursrechtelijk zal handhaven.
9. Tijdens het Selectieoverleg informeren de Consumentenautoriteit en het OM elkaar over geconstateerde intracommunautaire inbreuken als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit protocol.
10. De Consumentenautoriteit en het OM informeren elkaar tijdens het Selectieoverleg tevens over zaken en ontwikkelingen die voor elkaars functioneren van belang (kunnen) zijn.

Artikel 5 Urgente situaties

Indien sprake is van een urgente situatie waardoor de handhaving van een bepaalde zaak niet op een beslissing in het Selectieoverleg kan wachten, informeert de Consumentenautoriteit respectievelijk het OM de ander hier onverwijld over met het oog op snelle besluitvorming omtrent de wijze van afdoening.

Hoofdstuk 4. Overdracht zaken

Artikel 6 Overdracht zaak door de Consumentenautoriteit

1. Nadat in het Selectieoverleg door het OM is besloten om de aangemelde zaak strafrechtelijk te vervolgen zal de Consumentenautoriteit alle voor de zaak relevante gegevens, waaronder het rapport indien dit is opgesteld, binnen een nader op het Selectieoverleg vast te stellen termijn, doen toekomen aan het OM.
2. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
3. De Consumentenautoriteit wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de aan het OM overgedragen zaak.

Artikel 7 Overdracht zaak door het Openbaar Ministerie

1. Nadat in het Selectieoverleg door de Consumentenautoriteit is besloten om de aangemelde zaak bestuursrechtelijk te handhaven zal het OM, de bepalingen van de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Aanwijzing wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens 2008 in acht genomen, alle voor de zaak relevante gegevens, waaronder het proces-verbaal, binnen een nader op het Selectieoverleg vast te stellen termijn doen toekomen aan de Consumentenautoriteit.
2. De verstrekte gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
3. Het OM wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de aan de Consumentenautoriteit overgedragen zaak.

Hoofdstuk 5. Externe communicatie

Artikel 8 Verstrekken informatie aan derden

1. De vermoedelijke inbreukmaker wordt indien hij/zij reeds geïnformeerd is door de Consumentenautoriteit of het OM over het lopende bestuursrechtelijke respectievelijke strafrechtelijke onderzoek, in kennis gesteld door de Consumentenautoriteit respectievelijk het OM van de overdracht van de zaak en de vervolgprocedure. De vermoedelijke inbreukmaker wordt overeenkomstig artikel 2.12 Whc in ieder geval in kennis gesteld indien een rapport wordt overgedragen aan de officier van justitie.
2. Gegevens, anders dan in het proces-verbaal vermeld, die de Consumentenautoriteit verkrijgt van het OM maakt de Consumentenautoriteit alleen openbaar met toestemming van de officier van justitie.
3. Gegevens die het OM verkrijgt van de Consumentenautoriteit maakt het OM alleen openbaar met toestemming van de Consumentenautoriteit.

Artikel 9 Wederzijds informeren over externe communicatie

De Consumentenautoriteit en het OM informeren elkaar over - en stemmen voor zover nodig onderling af - publicatie van alsmede persmededelingen rondom besluiten van de Consumentenautoriteit, onderzoeksresultaten of overige mededelingen die betrekking hebben op het werkterrein van de ander.

Hoofdstuk 6. Samenwerking bij intracommunautaire inbreuken

Artikel 10 Buitenlands verzoek om handhavingsmaatregelen (artikel 8 verordening 2006/2004)

1. Indien de Consumentenautoriteit een verzoek om wederzijdse bijstand als bedoeld in artikel 8 van verordening 2006/2004 krijgt ten aanzien van een gedraging waarbij sprake is van samenloop en de Consumentenautoriteit voornemens is om ten minste een boete op te leggen, geldt de procedure van een urgente situatie als bedoeld in artikel 5 van dit samenwerkingsprotocol. De Consumentenautoriteit informeert het OM hier onverwijld over en de desbetreffende officier van justitie deelt zo spoedig mogelijk mede of hij/zij zowel van strafvervolgning als van toepassing van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht afziet met het oog op snelle besluitvorming omtrent de wijze van afdoening.
2. Indien de officier van justitie beslist de zaak strafrechtelijk te vervolgen, geeft hij/zij zo spoedig mogelijk aan of hij/zij over de vereiste bevoegdheden beschikt om de intracommunautaire inbreuk onverwijld te beëindigen. Indien de officier van justitie de intracommunautaire inbreuk onverwijld kan beëindigen, neemt hij/zij hiertoe alle maatregelen.
3. Indien de officier van justitie de intracommunautaire inbreuk niet onverwijld kan beëindigen, zal de Consumentenautoriteit, onverminderd artikel 2.19 Whc, de intracommunautaire inbreuk onverwijld beëindigen.
4. De Consumentenautoriteit en het OM zullen in het kader van een verzoek om wederzijdse bijstand afspraken maken over de termijn van afhandeling.
5. Voor elk verzoek om handhavingsmaatregelen in de zin van artikel 8 van verordening 2006/2004 wijzen zowel de Consumentenautoriteit als het OM een zaakbehandelaar als contactpersoon aan.
6. Het OM houdt de Consumentenautoriteit op de hoogte van de stappen die worden gezet en andere relevante ontwikkelingen in het kader van een doorverwezen verzoek om handhavingsmaatregelen, opdat de Consumentenautoriteit als aangezochte instantie kan voldoen aan de op haar rustende verplichtingen inzake informatievergaring overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van verordening 2006/2004.

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

Artikel 11 Contactpersonen

De Consumentenautoriteit en het OM benoemen ieder vanuit de interne organisatie één of meer contactpersonen die het aanspreekpunt is/zijn voor hetgeen is overeengekomen in dit samenwerkingsprotocol.

Artikel 12 Regulier Overleg

De Consumentenautoriteit en het College van Procureurs - Generaal, in deze vertegenwoordigd door de Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket, voeren twee keer per jaar overleg. In dit overleg wordt onder meer de uitvoering van dit samenwerkingsprotocol geëvalueerd en de tekst ervan indien nodig aangepast. De eerste evaluatie vindt plaats in maart 2009.

Artikel 13 Looptijd en wijzigingen

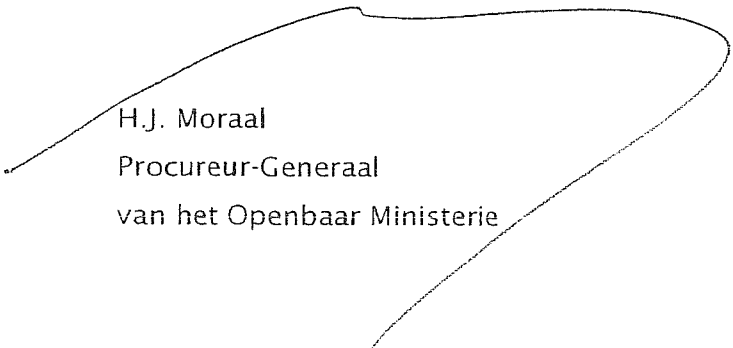
1. De looptijd van het samenwerkingsprotocol is voor onbepaalde tijd.
2. Het samenwerkingsprotocol kan slechts worden beëindigd door opzegging van één van de partijen. Opzegging vindt plaats door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
3. Jaarlijks wordt door de Staatssecretaris van Economische Zaken en het College van Procureurs-Generaal bekeken of een wijziging van dit protocol noodzakelijk is.
4. Het samenwerkingsprotocol kan slechts schriftelijk worden gewijzigd indien de Staatssecretaris van Economische Zaken en het College van Procureurs-Generaal hier overeenstemming over hebben bereikt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit samenwerkingsprotocol zal in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening ervan.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag op

17-11-2008



H.J. Moraal
Procureur-Generaal
van het Openbaar Ministerie



F. Heemskerk
Staatssecretaris van Economische Zaken