

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Rechterlijke macht periode vanaf 1950

12 december 2006/Nr. C/S&A/06/3399

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Justitie, Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995; De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 6 november 2006, nr. arc-2006.03203/7);

Besluiten:

Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rechterlijke macht over de periode vanaf 1950' en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2 De 'Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein rechterlijke macht vanaf 1950' (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Justitie, nr. C/S/02/3738 d.d. 11 november 2002 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 11 d.d. 16 januari 2003 en nr. 36 d.d. 20 februari 2003 (rectificatie) wordt ingetrokken.

Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2006. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze: de Algemene Rijksarchivaris, M.W. van Boven. De Minister van Justitie, namens deze: de Directeur Informatisering, E.Y. Bogerman.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft

BASISSELECTIEDOCUMENT RECHTERLIJKE MACHT

- 1 Afkortingen**
- 2 Toelichting**
 - 2.1 *Inleiding*
 - 2.1.1 *Wettelijk kader en achtergronden*
 - 2.1.2 *Opzet van een BSD*
 - 2.2 *Vaststellingsprocedure*
 - 2.2.1 *Voorgeschiedenis*
 - 2.2.2 *Vaststellingsprocedure actualisatie*
 - 2.2.3 *Vaststellingsprocedure actualisatie 2010*
 - 2.3 *De selectie*
 - 2.3.1 *De selectie in kort bestek*
 - 2.3.2 *Selectiedoelstelling*
 - 2.4 *Selectiecriteria*
 - 2.4.1 *Algemene selectiecriteria*
 - 2.4.2 *Bijzondere selectiecriteria*
 - 2.4.3 *Voorbeelddossiers*

SELECTIELIJST

- 1 Algemene Handelingen**
 - 1.1 *Verantwoording*
 - 1.2 *Informatieverstrekking*
- 2 Standaardhandelingen gerechtelijke procedures**
- 3 Handelingen burgerlijk proces**
 - 3.1 *Dagvaardingsprocedures eerste aanleg kantongerecht*
 - 3.2 *Dagvaardingsprocedures eerste aanleg arrondissementsrechtbank*
 - 3.3 *Dagvaardingsprocedures hoger beroep arrondissementsrechtbank*

- 3.4 *Dagvaardingsprocedures prorogatie eerste aanleg gerechtshof*
 - 3.5 *Dagvaardingsprocedures hoger beroep gerechtshof*
 - 3.6 *Verzoekschriftprocedures eerste aanleg Kantongerecht*
 - 3.7 *Verzoekschriftprocedures eerste aanleg arrondissementsrechtbank*
 - 3.8 *Verzoekschriftprocedures hoger beroep arrondissementsrechtbank*
 - 3.9 *Verzoekschriftprocedures eerste aanleg gerechtshof*
 - 3.10 *Verzoekschriftprocedures hoger beroep Gerechtshof*
 - 3.11 *Voorlopige voorzieningen kantongerecht*
 - 3.12 *Rechterlijke bevelen tot betaling kantongerecht*
 - 3.13 *Voogdij- en bewindprocedures kantongerecht/ arrondissementsrechtbank*
 - 3.14 *Kort gedingprocedures arrondissementsrechtbank*
 - 3.15 *Surséances van betaling, faillissementen en schuldsaneringen van de arrondissementsrechtbank*
 - 3.16 *Tenuitvoerlegging buitenlandse vonnissen arrondissementsrechtbank*
 - 3.18 *Overige handelingen gerechtshof*
- 4 Handelingen strafproces**
- 4.1 *Strafproces eerste aanleg kantongerecht*
 - 4.2 *Strafproces eerste aanleg arrondissementsrechtbank*
 - 4.3 *Strafproces hoger beroep arrondissementsrechtbank*
 - 4.4 *Strafproces hoger beroep gerechtshof*
 - 4.5 *Raadkamerbeslissingen arrondissementsrechtbank*
 - 4.6 *Raadkamerbeslissingen gerechtshof*
 - 4.7 *Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel*
 - 4.7.1 *Strafrechtelijk financieel onderzoek*
 - 4.7.2 *Vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel*
 - 4.7.3 *Conservatoir beslag*
 - 4.8 *Register IV-zaken*
 - 4.9 *Internationale rechtshulp in strafzaken*
 - 4.9.1 *Algemene handelingen*
 - 4.9.2 *Kleine rechtshulp*
 - 4.9.3 *Uitlevering*
 - 4.9.4 *Overdracht/overname van strafvervolgning*
 - 4.9.5 *Overdracht/overname van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen (WOTS)*
 - 4.10 *Tenuitvoerlegging buitenlandse vonnissen arrondissementsrechtbank*
 - 4.11 *Beklag over niet-vervolgning van strafbare feiten – gerechtshof*
- 5 Commune rechtspleging en gratie**
- 6 Handelingen bestuursrechtelijk proces**
- 6.1 *Beroepschriften sector bestuursrecht*
 - 6.2 *Verzet*
 - 6.3 *Voorlopige voorziening*
- 7 Beroepschriften ‘Wet Mulder’**
- 7.1 *Administratief beroep op het Openbaar Ministerie*
 - 7.2 *Beroep op het kantongerecht*
 - 7.3 *Hoger beroep bij het gerechtshof te Leeuwarden*
 - 7.4 *Vordering van het Openbaar Ministerie inzake toepassing van dwangmiddelen*
 - 7.4.1 *Invordering rijbewijzen*
 - 7.5 *Wraking*
- 8 Handelingen buitengerechtelijke zaken**
- 8.1 *Advies inzake brieven van wettiging*
 - 8.2 *Beëdiging van functionarissen*
 - 8.3 *Kamer van Toezicht van notarissen en kandidaat-notarissen*
 - 8.4 *Kamer van gerechtsdeurwaarders*
 - 8.5 *Mediation*
 - 8.6 *Nalatenschappen*
 - 8.7 *Gedeponeerde leverings- en betalingsvoorwaarden*

8.8 Ruilverkaveling/Landinrichting

9 Bijlage I

10 Bijlage II

BASISSELECTIEDOCUMENT RECHTERLIJKE MACHT

Een instrument voor de selectie – ter vernietiging dan wel blijvende bewaring van de administratieve neerslag van het handelen van de rechterlijke macht in de periode vanaf 1950.

Definitieve versie, december 2006

1 Afkortingen

AWB: Algemene wet bestuursrecht.

Wet van 4 juni 1992, Stb. 315. Laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 juni 1996, Stb. 333.

BW: Burgerlijk Wetboek, Boek 1. Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 1999, Stb. 239.

Fw: Faillissementenwet. Wet van 30 september 1893, Stb. 140. Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

Grw: Grondwet. Laatstelijk gewijzigd bij de Rijkswet van 10 juli 1995, Stb. 402 en de wet van 10 juli 1995, Stb. 404.

RO: Wet op de Rechterlijke Organisatie. Wet van 18 april 1827, Stb. 20. Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 mei 1999, Stb. 195.

RV: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Wet van 3 november 1934, Stb. 566. Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 april 1999, Stb. 194 en 207. Wet op de economische delicten. Wet van 22 juni 1950, Stb. K 258.

WOTS: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. Wet van 10 september 1986. Laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

WvK: Wetboek van Koophandel. Wet van 4 juli 1874, Stb. 89. Laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 juli 1999, Stb. 308.

WvSv: Wetboek van Strafvordering. Wet van 29 juni 1925, Stb. 308. Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 april 1999.

Waaronder de Wet Terwee (WvSv artt. 51a–51f). Wet van 23 december 1992, Stb. 1993, 29.

WvSr: Wetboek van Strafrecht. Wet van 15 april 1886, Stb. 64. Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 april 1999, Stb. 194.

WvW: Wegenverkeerswet 1994. Wet van 21 april 1994, Stb. 475. Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 januari 1999, Stb. 30.

Actor: Overheidsorgaan dat 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 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 Toelichting

2.1 Inleiding

2.1.1 Wettelijk kader en achtergronden

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 is niet slechts ‘papier’ te verstaan, maar alle bescheiden, ongeacht de vorm, die door een overheidsorgaan zijn ontvangen of opgemaakt (en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten), *dus ook digitaal vastgelegde informatie*.

Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt mede in dat een overheidsarchief op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband geldt zowel een verplichting tot vernietiging als een overbrengingsplicht.

Beide rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende archief, de zorgdrager.

De vernietigingsplicht van de zorgdrager is in artikel 3 van de Archiefwet 1995 neergelegd, de verplichting tot overbrenging in artikel 12, dat bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen, ter blijvende bewaring overbrengt naar een archiefbewaarpplaats wanneer zij ouder zijn dan twintig jaar.

Wat de archiefbescheiden van rechterlijke macht aangaat, zijn de aangewezen archiefbewaarpplaatsen het Nationaal Archief in Den Haag en de rijksarchieven in de provincie/regionale historische centra.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden in een (op termijn) te vernietigen deel en een (na twintig jaar) over te brengen gedeelte zijn zorgdragers verplicht 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 inderdaad moeten worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een organisatie een vastgestelde lijst niet een enkele keer toepast op het reeds gevormde archief, maar haar bij de hand houdt om periodiek een bepaalde aanwas van archiefmateriaal af te voeren, enerzijds ter vernietiging, anderzijds voor overbrenging ter blijvende bewaring in een archiefbewaarplaats.

Voor de hand ligt derhalve dat een overheidsorganisatie een selectielijst ook voor de administratieve inrichting en het beheer van haar archief benut: dossiers kunnen bij de vorming of het opbergen reeds worden geclassificeerd naar hun uiteindelijke bestemming, subsidiair gerangschikt op vernietigingsjaar.

Een selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening in een overheidsorganisatie. Wel moet na hooguit twintig jaar een selectielijst worden vervangen.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient ingevolge art. 2, lid 1 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671) rekening gehouden te worden met de taak van het betrokken overheidsorgaan en zijn verhouding tot andere overheidsorganen, met de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en met het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor de overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Voorts moeten ingevolge art. 3 van het Ab 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 algemene rijksarchivaris: dit is het zogeheten (archiefwettelijke) driehoeksoverleg.

2.1.2 Opzet van een BSD

Een basis-selectiedocument (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 terrein.

Een BSD betreft doorgaans dan ook archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse zorgdragers), en wel voor zover de desbetreffende actoren op het terrein in kwestie werkzaam zijn (geweest).

Het BSD rechterlijke macht heeft evenwel alleen betrekking op archiefbescheiden waarvoor de Minister van Justitie zorgdrager is. Vanaf 2002, bij herziening van de wet op de rechterlijke organisatie, is het zorgdragerschap evenwel overgegaan van de minister naar de rechterlijke organisaties zelf. Dit betreft de archieven die na 2002 zijn gevormd.

Voorts is het niveau waarop geselecteerd wordt 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.

Wel geldt dat een BSD met het oog op het werkt terrein van PIVOT beperkt blijft tot de handelingen van organen van de centrale overheid.

Ten slotte behoort bij een BSD een rapport institutioneel onderzoek (RIO), waarin het terrein waarop de selectielijst betrekking heeft wordt beschreven en waarin de handelingen die in het BSD voorkomen, in hun functionele context worden geplaatst en toegelicht, uitgaande van de taken en bevoegdheden van de betrokken organen.

De genoemde specifieke kenmerken van een BSD staan in verband met de hieronder gememoreerde selectiedoelstelling van de RAD en de in het kader van het selectiebeleid van de RAD ontwikkelde zogeheten PIVOT-methode.

Voor de achtergronden van een en ander wordt verwezen naar de algemene inleiding van het RIO dat bij dit BSD behoort, Gedeelte geschillen. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de rechterlijke macht vanaf 1950 (Den Haag 2000).

2.1.3 Het selectiedocument

De 'Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie op het beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1950' (Staatscourant 20 februari 2003, nr. 36) dient bij het vaststellen van de geactualiseerde selectielijst ingetrokken te worden.

2.1.4 Totstandkoming van het BSD

Het voorliggende BSD is vervaardigd op basis van het genoemde RIO met betrekking tot de rechterlijke macht. RIO en BSD zijn het resultaat van een convenant, gesloten in januari 1999 tussen de Minister van Justitie en de Algemene Rijksarchivaris.

2.1.5 Toepassingsbereik

Voor archiefbescheiden geldt, dat ze *niet vernietigd* mogen worden, zolang ze niet in enig vastgesteld selectiedocument als te vernietigen zijn aangemerkt.

Zoals ook blijkt uit de afbakening in het RIO, worden niet alle archiefbescheiden die bij de rechterlijke macht berusten gedekt door een handeling in dit BSD rechterlijke macht.

Het geactualiseerde BSD Rechterlijke macht is beleidsterrein-overstijgend. Dit houdt in dat alle handelingen die betrekking hebben op procedures van de rechterlijke organisatie hierin zijn opgenomen.

Bij de rechtspleging zijn overheidsorganen zowel als particulieren betrokken. Deze laatsten komen onder de noemer 'partij' in dit BSD voor als actor.

Hun handelingen met de daarbij behorende neerslag (bescheiden) zijn in het BSD beschreven.

Hier past echter een kanttekening bij. Het BSD is slechts van toepassing op die bescheiden van particulieren, die door de rechterlijke macht zijn ontvangen in het kader van de gerechtelijke procedures.

De bescheiden zijn bestemd om te berusten onder de rechterlijke macht en als zodanig zijn zij archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995.

Het BSD heeft betrekking op de selectie van archiefbescheiden gevormd door de zittende magistratuur van de rechterlijke macht vanaf 1950.

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

2.1.6 Actoren

In het BSD zijn van de volgende actoren handelingen opgenomen:

- Gerechtshof
- Arrondissementsrechtbank
- Centrale Raad van Beroep
- College van Beroep voor het bedrijfsleven
- Kantonrechter
- Rechter-commissaris
- Openbaar Ministerie
- Griffie
- Partijen
- Opsporingsambtenaar
- Curator
- Minister van Justitie

2.2 Vaststellingsprocedure

2.2.1 Voorgeschiedenis

Op 12 maart 2001 is het ontwerp-BSD door de Minister van Justitie aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd.

Vanaf 29 maart 2001 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archiefblad.

De terinzagelegging heeft geresulteerd in reacties van mr. R.W.G. Lombarts, prof. dr. J.C.H. Blom, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, R.H. Brasz, hoofd afdeling Organisatie Informatievoorziening en Huisvesting van het Ministerie van Justitie (twee reacties), en dr. L.A.M. Giebels.

De reactie van R.H. Brasz heeft geleid tot een aanpassing van de omschrijving van het product in handeling 243 en handeling 254.

Op 12 oktober 2001 bracht de RvC advies uit (arc-2001.2995/3), hetwelk naast enkele tekstuele correcties aanleiding heeft gegeven tot een verzoek aan het Ministerie van Justitie te laten weten welke maatregelen er worden getroffen tot instelling van de *aanwijzingscommissies*.

De Raad voor de Rechtspraak heeft de algemene rijksarchivaris daarop in kennis gesteld van zijn brief aan de presidenten van de Rechtbanken en de presidenten van de Gerechtshoven van 9 oktober 2002 (UIT908 BV/KS)

waarin hij verzoekt om de instelling van de commissies voor de inwerkingtreding van het BSD.

2.2.2 Vaststellingsprocedure actualisatie

Binnen het landelijk archivarissen overleg van de Rechterlijke Organisatie is na 2002 het idee ontstaan om het BSD dat op 11 november 2002 bij gezamenlijke beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Justitie (kenmerk C/ S/2002/3738) is vastgesteld (gepubliceerd in de *Staatscourant* d.d. 16 januari 2003, nr. 11 & 20 februari 2003, nr. 36) te actualiseren. Een aantal lacunes in de huidige lijst en een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving maakten actualisatie noodzakelijk.

Voordat het geactualiseerde BSD het vaststellingstraject kon ingaan, moest een probleem met betrekking tot het zorgdragerschap worden opgelost. De nieuwe wet op de Rechterlijke Organisatie van 2002 leidt ertoe dat de Minister van Justitie alleen nog zorgdrager is voor de archieven die worden gevormd door de Hoge Raad en het Openbaar Ministerie. De archieven van de hoven, de rechtbanken en de overige rechtsprekende colleges vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Minister. Het in 2002 vastgestelde BSD viel nog wel volledig onder het zorgdragerschap van de Minister van Justitie.

Na overleg en onderzoek is besloten om het zorgdragerschap te beleggen bij een werkgroep van betrokken medewerkers binnen de gerechten, de *mandaatgroep*. Deze mandaatgroep vertegenwoordigt alle actoren die zijn opgenomen in het geactualiseerde BSD. De schriftelijke bevestiging van het afstand doen van het zorgdragerschap van de actoren is in het bezit van de mandaatgroep.

De mandaatgroep bestond uit: mr. F.W.M. van den Emster, voorzitter; mr. P. Bary, directeur beheer centrale raad van beroep Utrecht, lid; drs. E. Koopmans, directeur beheer rechtbank Assen, lid; dhr. P. Giezen, archivaris rechtbank Rotterdam, secretaris.

Op 26 augustus 2005 is door deze mandaatgroep het geactualiseerde Basisselectiedocument (BSD) voor het beleidsterrein rechterlijke macht aan het Nationaal Archief gestuurd, met het verzoek het driehoeksoverleg te openen.

In juli 2006 is het ontwerp-BSD door de mandaatgroep en de Minister van Justitie aan de Minister van OCW aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 september 2006 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de betrokken zorgdragers, het Ministerie van OCW en de regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de *Staatscourant* en in het *Archievenblad*.

Op 6 november 2006 bracht de RvC advies uit (arc-2006.03203/7), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 12 december 2006 door de algemene rijksarchivaris, namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Justitie (kenmerk C/S&A/06/3399) en voor de Gerechtshoven te Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden, 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch, alsmede de Rechtbanken te Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Zutphen en Zwolle- Lelystad (C/S&A/06/3398) vastgesteld.

2.2.3 Vaststellingsprocedure actualisatie 2010

Door het ontbreken van een selectielijst van de Centrale Raad van Beroep en de gewijzigde wetgeving op het gebied van de strafrechtspleging is er in 2009 begonnen met een herziening van het BSD. De Hoge Raad heeft inmiddels een eigen BSD ontwikkeld en is daarom verwijderd uit dit BSD. Verder zijn alle andere wettelijke wijzigingen zijn in dit nieuwe BSD aangepast. In de vergadering van 3 mei 2010 van de Mandaatgroep archieven RO bestaande uit: mr. Dr. R.J. Verschoof president Rechtbank Dordrecht, voorzitter; mr. P.C.M. Bary directeur bedrijfsvoering Centrale Raad van Beroep, lid; drs. L. Melisie, directeur bedrijfsvoering Rechtbank Roermond, lid en P. Giezen, archivaris Rechtbank Rotterdam, secretaris dd. 3 mei 2010 is besloten de herzieningen door te voeren.

2.3 De selectie

2.3.1 De selectie in kort bestek

De selectie van de archieven van de rechterlijke macht aan de hand van dit BSD zal op de volgende manier plaatsvinden.

De rechterlijke archieven zijn getoetst aan een aantal algemene en bijzondere selectiecriteria.

Op grond van deze criteria is de administratieve neerslag die in het kader van rechtszaken wordt geproduceerd, voorzien van een selectiewaardering (bewaren of vernietigen).

Dit betekent dat die neerslag wordt bewaard, die het mogelijk maakt de kern van de rechtszaak te reconstrueren. In de meeste gevallen is dat de uitspraak (vonnis of beschikking) en het document waarmee de zaak aanhangig is gemaakt (dagvaarding of verzoekschrift). Daarnaast worden steeds de registratiesystemen (rolregisters, parketregisters, geautomatiseerde registraties) en daarmee de kerngegevens van de rechtszaken bewaard. De overige neerslag wordt vernietigd.

Op deze primaire selectie zijn twee aanvullingen. De eerste aanvulling bestaat uit het bewaren van voorbeelddossiers. Periodiek worden van bepaalde typen rechtszaken dossiers integraal bewaard. De typen zaken zijn zo gekozen, dat het hele terrein van rechterlijke macht (civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken) wordt bestreken. Hiermee wordt een nog beter inzicht in het handelen van de rechterlijke macht mogelijk. In de tweede plaats moeten op grond van artikel 5 letter e van het Archiefbesluit 1995 archivalia van vernietiging worden uitgezonderd die vanuit historisch oogpunt of voor de recht- en bewijszoekende burger van bijzonder groot belang zijn. Dit zijn bijvoorbeeld dossiers van zaken die grote maatschappelijke ophef hebben veroorzaakt of die van grote invloed zijn geweest op de rechtsvorming (jurisprudentie), of dossiers die unieke afstammingsgegevens bevatten.

Evenals de voorbeelddossiers zullen deze dossiers integraal bewaard worden. In dit Basisselectiedocument zijn enkele hoofdlijnen voor de selectie ervan geformuleerd: per arrondissement een commissie in te stellen die tot taak heeft met inachtneming van de hoofdlijnen de uitzonderingscriteria uit te werken en op de uitvoering van de selectie toe te zien. De Raad voor de Rechtspraak heeft de presidenten van de rechtbanken en gerechtshoven verzocht deze commissies in te stellen. Een brede samenstelling van de commissie, waarin behalve de arrondissementsarchivaris ook de zittende en staande magistratuur, het (provinciale) rijksarchief/regionaal historisch centrum en het historisch veld vertegenwoordigd zijn, wordt nagestreefd. Een landelijk beraad, waarin de resultaten van de verschillende commissies met elkaar vergeleken worden en waarin een zo uniform mogelijk selectiebeleid geformuleerd kan worden, wordt eveneens nagestreefd. Een nadere uitwerking en onderbouwing van deze selectiemethodiek wordt geboden in de volgende paragrafen.

2.3.2 Selectiedoelstelling

De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen te bewaren (dat wil zeggen naar de Rijksarchiefdienst over te brengen) en de (op termijn) te vernietigen gegevens van de bedoelde organen. De te bewaren gegevens moeten een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk maken. Hiermee worden bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig gesteld voor blijvende bewaring.

In dit BSD worden de handelingen van de verschillende actoren geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling.

De belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur moeten veilig gesteld worden voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historischmaatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven.

2.4 Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te realiseren zijn algemene, op ieder beleidsterrein toepasbare selectiecriteria geformuleerd. De Waardering van handelingen is gerelateerd aan de selectiedoelstelling: in welke context vinden de handelingen plaats en in hoeverre kan met de neerslag van de handelingen deze doelstelling worden gerealiseerd. De thans gehanteerde algemene selectiecriteria luiden als volgt:

2.4.1 Algemene selectiecriteria

Handelingen die worden gewaardeerd met B (ewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: 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.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet perse consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Behalve deze algemene criteria worden in het voorliggende BSD in verband met het bijzondere karakter van het beleidsterrein aanvullende, bijzondere criteria gebruikt om de selectiedoelstelling te realiseren. Deze bijzondere criteria zijn, in aangepaste vorm, overgenomen uit de notitie van de Commissie selectiecriteria rechterlijke archieven van januari 2000. Deze commissie, die op 13 april 1999 haar eerste vergadering hield, had als opdracht in het kader van het project VARO (Verbetering Archieffunctie Rechterlijke Organisatie) te adviseren over de toe te passen criteria met betrekking tot rechterlijke archieven.

2.4.2 Bijzondere selectiecriteria

Handelingen die worden gewaardeerd met B (ewaren)

7. Handelingen waarvan de neerslag een reconstructie van het verloop en de uitkomst van gerechtelijke procedures op hoofdlijnen mogelijk maakt

Toelichting: Hieronder vallen o.a. tussen- en einduitspraken, dagvaardingen, verzoekschriften en beroepschriften.

8. Handelingen waarvan de neerslag andere informatie met betrekking tot gevoerde gerechtelijke procedures helpt te ontsluiten of nader toegankelijk te maken

Toelichting: Hieronder vallen gegevenssystemen, bijvoorbeeld rolregisters, parketregisters, voogdijregisters en geautomatiseerde systemen als Compas, Berber, Narcis, NKP.

2.4.3 Voorbeelddossiers

Om verder invulling te geven aan selectie criterium 7 wordt tevens periodiek een aantal voorbeelddossiers van vernietiging uitgezonderd. Hieronder is uitgewerkt van welke zaken voorbeelddossiers bewaard worden.

Civiele zaken

De aanwijzing van voorbeelddossiers in civiele zaken geschiedt als volgt. Bij de kantongerechten zal één keer per 10 jaar één dossier van elke zaak op het tweede niveau van het overzicht zaaktypering NKP bewaard worden (zie hieronder).

Bij de arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven zal één keer per 10 jaar één dossier van elke zaak op het tweede niveau van het overzicht zaaktypering CIVIEL bewaard worden (zie hieronder).

Kantongerecht (bron: NKP)

Eerste niveau: verzoekschrift inzake

Tweede niveau:

Appartementszaak

Huurzaak
Ontbinding arbeidsovereenkomst
Verkeersmiddelen
Terugvordering bijstand (ABW)
Invordering ex Wet Bejaardenoorden
Procesrecht
Pachtrecht
Ondernemingsrecht
Handelsnaamwet art. 6
Handelsregisterwet
Erfrecht
Pachtrecht (niet contentieus)

Eerste niveau: dagvaarding inzake

Tweede niveau:

Zakelijke rechten
Verbintenissenrecht
Bijzondere overeenkomst
Verkeersmiddelen en vervoer
Intellectuele eigendom
Verzekeringsrecht
Procesrecht
Ongeconverteerd
Erfrecht
Pachtrecht (contentieus)

Eerste niveau: zaak ex art. 43 RO

Tweede niveau:

Arbeidszaak

Eerste niveau: zaak m.b.t. gezag, bewind en Boek I BW

Tweede niveau:

Gezag
Onderbewindstelling
Mentorschap
Benoeming bijzonder curator
Akte van bekendheid
Handlichting
Vervangende beslissing rechtsh. Echtgen.
Vervangende toestemming huwelijk

Eerste niveau: beheerszaak

Tweede niveau:

Goederen meerderjarige
Goederen minderjarige
Goederen onder curatele gestelde
Overige beheerszaak
Mentorschap
Erfrecht meerderjarigen

Arrondissementsrechtbank en gerechtshof (bron: CIVIEL)

Eerste niveau: verzoekschrift inzake

Tweede niveau:

Huwelijk
Scheiding c.a.
Levensonderhoud
Verhaal bijstand
Gezag en omgang Ondertoezichtstelling (OTS)
Adoptie
Curatele
Appartementszaak
Huurzaak

Ontbinding arbeidsovereenkomst
Verkeersmiddelen
Terugvordering bijstand (ABW)
Invordering ex Wet Bejaardenoorden
Faillissementsrecht
Procesrecht
Ondernemingsrecht
BOPZ
Handelsnaamwet art. 6
Handelsregisterwet
Registratie partnerschap
Ontbinding partnerschap

Eerste niveau: dagvaarding inzake

Tweede niveau:

Familierecht
Rechtspersonenrecht
Vermogensrecht
Erfrecht
Zakelijke rechten
Verbintenissenrecht Bijzondere overeenkomst
Verkeersmiddelen en vervoer
Intellectuele eigendom
Verzekeringsrecht Procesrecht
Verzet dwangbevel Faillissementsrecht
Verhaalswet Ongevallen ambtenaren
Sociale zekerheid/fraude
Landinrichtingswet (ruilverkaveling)
Onteigeningswet
Europees recht
Fiscaal recht
Ongeconverteerd

Strafzaken

De aanwijzing van voorbeeldossiers in strafzaken geschiedt als volgt. Bij de arrondissementsrechtbanken en de gerechtshoven zal van elke titel van het Tweede Boek (misdrijven) en het Derde Boek (overtredingen) van het Wetboek van Strafrecht één voorbeeld-dossier per 5 jaar worden bewaard. Voor de bijzondere wetten met strafbepalingen (o.a. Opiumwet, Wegenverkeerswet, Wet economische delicten) geldt, dat per wet één voorbeeldossier per 5 jaar bewaard wordt. Van jeugdstrafzaken, wet-Terwee zaken en ontnemingsprocedures wordt eveneens één voorbeeldossier per 5 jaar bewaard.

Bestuursrechtelijke zaken

De aanwijzing van voorbeeldossier in bestuursrechtelijke zaken geschiedt als volgt.

Er zal bij de arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven en bijzondere gerechten één voorbeeldossier per 5 jaar bewaard worden van onderstaande zaken (bron: Lijst AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) d.d. 8 juni 2000).

Ambtenarenwet 1929
Algemene Burgerlijke Pensioenwet
Ambtenarenwet
Algemene Bijstandswet
Bijstandsbesluit krediethypothek
Bijstandsbesluit landelijke normeringen
Bijstandswet Zelfstandigen
Inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikten en werkloze werknemers
Inkomensvoorziening gewezen zelfstandigen
Nieuwe algemene bijstandswet Rijksgroepregeling Werkloze Werknemers
Art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening
Art. 44 Wet Ruimtelijke Ordening
Art. 44 Woningwet
Art. 46 Wet Ruimtelijke Ordening
Art. 44 Woningwet/Bouwbesluit
Art. 50 Woningwet Bestemmingsplanvoorschriften
Bouwbesluit
Drank- en Horecawet

Gemeentewet
 Woonwagewet
 Beleid (centrale overheid)
 Besluiten (centrale overheid)
 Wet openbaarheid van bestuur (centrale overheid)
 Wettelijke regelingen (centrale overheid)
 Afvalstoffen (centrale overheid)
 Beleid (lagere overheid)
 Besluiten (lagere overheid)
 Geluidhinder (lagere overheid)
 Gemeentewet (lagere overheid)
 Horeca (lagere overheid)
 Huisvestingswet (lagere overheid)
 Provinciewet (lagere overheid)
 Verordeningen (lagere overheid)
 Wet openbaarheid bestuur (lagere overheid)
 Rijkswet Nederlanderschap
 Wet arbeid buitenlandse werknemers Beleid (schade)
 Wettelijke regelingen (schade)
 Beleid (subsidie centrale overheid)
 Wettelijke regelingen (subsidie centrale overheid)
 Beleid (subsidie lagere overheid)
 Verordeningen (subsidie lagere overheid)
 Algemene Kinderbijslagwet
 Algemene Nabestaandenwet
 Algemene Ouderdomswet
 Algemene Weduwen- en Wezenwet
 AAW en AOW
 Algemene arbeidsongeschiktheidswet
 WAO-conform
 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
 Wet arbeid gehandicapte werknemers
 Wet arbeidsongeschiktheid militaire ambtenaren
 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening zelfstandigen
 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten
 Ziektewet
 Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
 Wet sociale Werkvoorziening
 Jeugdwerkgarantiewet
 Liquidatiewet
 Liquidatiewet Ongevallenwet Toeslagenwet
 Wet Sociale Arbeidsvoorziening
 Wet op de Bejaardenoorden
 Wet voorzieningen gehandicapten
 Coördinatiewet Sociale Verzekeringen (premie)
 Organisatiewet Sociale Verzekeringen (premie)
 Werkloosheidswet (premie)
 Wet financiering volksverzekeringen (premie)
 Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (premie)
 ZW, WAO, WW, Zfw (premie)
 Premie sociale zekerheid Werkloosheidswet (werkloosheid)
 Wet Werkloosheidsvoorziening (werkloosheid)
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 Overgangswet verzorgingshuizen
 Ziekenfondswet (wettelijke ziektekostenverzekering)
 Souverein Besluit 1813 (vreemdelingen)
 Vreemdelingenwet
 Wet op de inkomstenbelasting
 Wet op de loonbelasting
 Wet op de vermogensbelasting
 Wet op de vennootschapsbelasting

Wet op de dividendbelasting
 Wet op de kansspelbelasting
 Successiewet (successie- en schenkingsrecht)
 Wet op de omzetbelasting
 Wet op de motorrijtuigenbelasting
 Wet op de belasting van personen en motorrijwielen
 Wet belasting zware motorrijtuigen
 Douanewet (invoerrecht)
 Wet op de accijnsen
 Wet op de verbruiksbelastingen alcoholvrije dranken
 Wet op de voorraadheffing aardolieproducten
 Mijnbouwwet
 Wet op belastingen van rechtsverkeer
 Wet verontreiniging oppervlaktewater
 Wet belasting op milieugrondslag
 Luchtvaartwet (Geluidsheffing burgerluchtvaart)
 Grondwaterwet (Provinciale grondwaterheffing)
 Ontgrondingswet (Provinciale ontgrondingenheffing)
 Wet milieubeheer (Provinciale nazorgheffing stortplaatsen)
 Natuurschoonwet
 Waterschapwet
 Gemeentewet (Ontroerende en roerende (zaak)belastingen)
Beroepschriften Wet Mulder
 Beroep tegen sanctie
 Verhaal
 Dwangbevel
 Toepassing dwangmiddel
 Beroepschrift inbewaringstelling voertuig

Uitzonderingscriteria

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 dient een selectielijst een opsomming te bevatten van criteria aan de hand waarvan de zorgdrager archiefbescheiden die ingevolge de selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, van die vernietiging kan uitzonderen.

Voor de rechterlijke macht geldt dat archiefbescheiden van vernietiging uitgesloten dienen te worden die betrekking hebben op:

- afstammingsgegevens die niet in andere administraties te vinden zijn (bijvoorbeeld adoptiedossiers);
- zaken waarover politieke of maatschappelijke onrust bestond;
- zaken die internationaal, landelijk, regionaal of lokaal ophef hebben veroorzaakt;
- zaken waarbij belangrijke personen of instellingen betrokken waren;
- zaken die van zodanig juridisch belang zijn dat de uitspraak gepubliceerd is in de daartoe bestaande jurisprudentieverzamelingen en vooraanstaande tijdschriften;
- zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling.

Ook deze uitzonderingsbepalingen zijn, in aangepaste vorm, ontleend aan het advies van de Commissie selectiecriteria rechterlijke archieven.

Cassatiezaken

Bij cassatiezaken dienen de dossiers van de lagere instanties, ook na (terug)verwijzing, eveneens bewaard te worden.

Uitzondering hierop zijn zaken waarbij de Hoge Raad een uitspraak met verkorte motivering heeft gedaan, omdat hij van mening is dat de aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden. In dit laatste geval dient van de cassatie alleen deze uitspraak en de conclusie van de procureur generaal bewaard te worden.

Museum archieven

De archiefbescheiden van de kantongerechten te Hoorn, Harderwijk, Zierikzee, Boxmeer, en Heerenveen tot 1985 zijn van vernietiging uitgezonderd.

SELECTIELIJST

1 Algemene Handelingen

1.1 Verantwoording

(1.)

Handeling: het opstellen van periodieke verslagen

Actor: gerechtshof arrondissementsrechtbank/ kantonrechter/griffie

Product: series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen, managementsrapportages Opmerking: het betreft hier de verslaglegging waarvoor geen grondslag kan worden aangewezen in de voor het beleidsterrein specifieke wet- en regelgeving.

Waardering: B (3)

1.2 Informatieverstrekking

(2.)

Handeling: het beantwoorden van vragen en het behandelen van klachten van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende het handelen van de rechterlijke macht

Actor: gerechtshof/ arrondissementsrechtbank/kantonrechter

Product: brieven, notities

Waardering: V 10 jaar

(3.)

Handeling: het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de rechterlijke macht

Actor: gerechtshof/ arrondissementsrechtbank/kantonrechter

Product: voorlichtingsmateriaal

Waardering: V 5 jaar, één exemplaar van eindproduct bewaren

N.B. Zie ook de algemene handelingen met betrekking tot de rechterlijke organisatie in het BSD Zorg voor de rechtspleging.

(290.)

Handeling: het registreren van zaakgerichte documentatie mbt. beleid en de uitvoering daarvan.

Actor: Arrondissementsparket, rechtbank

Product: digitaal registratiesysteem DECOS

Waardering: V 7 jaar

2 Standaardhandelingen gerechtelijke procedures

Onderstaande handelingen worden bij (nagenoeg) alle gerechtelijke procedures verricht.

(4.)

Handeling: het bijhouden van de voortgang van gerechtelijke procedures en het bijwerken van gegevenssystemen

Actor: griffie/Openbaar Ministerie

Product: gegevenssystemen, bijvoorbeeld: rolregisters, parketregisters, voogdijregisters en geautomatiseerde systemen als Compas, Berber, Narcis, NKP, Civiel, Nias, Ipas, GPS en Reis.

Waardering: B (8)

(5.)

Handeling: het inlichten van partijen en belanghebbenden omtrent het verloop van een gerechtelijke procedure en het toezenden van processtukken

Actor: griffie/Openbaar Ministerie

Product: (minuut)brieven, aantekeningen verzending opmerking: deze handeling omvat administratieve activiteiten als:

- het bevestigen van de ontvangst van een verzoekschrift, beroepschrift, verweerschrift, bezwaarschrift of klaagschrift;
- het wijzen van de indiener van een verzoek- of beroepschrift op een verzuim en het de indiener in de gelegenheid stellen het verzuim te herstellen;
- het toezenden van afschriften van stukken van het Openbaar Ministerie of de wederpartij (verzoekschrift, beroepschrift, verweerschrift, bezwaarschrift, klaagschrift, conclusies, memories, Producties etc.);
- het verzoeken om verweer;
- het berichten over uitstel van de zitting;
- het toezenden van afschriften van de uitspraak (beschikking, vonnis, arrest);
- het berichten dat het Openbaar Ministerie of de wederpartij tegen de uitspraak in verzet, in hoger beroep of in cassatie gaat.

Waardering: V 7 jaar bij civiele en bestuursrechterlijke zaken, 6 jaar bij kantonstrafzaken en 12 jaar bij andere strafzaken

(6.)

Handeling: het bepalen van de datum en het tijdstip waarop een zaak op de zitting of in de raadkamer behandeld wordt

Actor: gerechtshof/ arrondissementsrechtbank/kantonrechter

Product: zittingslijst, rollijst, compaslijsten

Waardering: V 20 jaar (papieren neerslag); en 8 jaar (digitale neerslag)

N.B. Bij papieren neerslag is sprake van de periode voorafgaand aan de digitale registratiesystemen. Hierbij de zgn. 'archieflijst voor de griffie' (Rechtbank-strafzaken) bewaren. Indien er sprake is van identieke zittingslijsten (doorslagen) van het Openbaar Ministerie: V 8 jaar.

Toelichting: Bij digitale neerslag is er o.a. sprake van zittingslijsten, eisenlijsten en executielijsten. Voorwaarde bij vernietiging is wel dat de gegevens in het digitale systeem toegankelijk bewaard blijven. Aanbevolen wordt, in het kader van handeling 4, volgens de 'methode Sijmens' een EXCEL-bestand als digitaal toegangssysteem te bewaren.

(7.)

Handeling: het oproepen van partijen, betrokkenen, getuigen, deskundigen of anderen voor de zitting

Actor: griffie/Openbaar Ministerie

Product: oproeping, aanzegging dag van behandeling, akte van uitreiking

Waardering: V 7 jaar bij civiele en bestuursrechterlijke zaken, 6 jaar bij kantonstrafzaken en 12 jaar bij andere strafzaken

(328.)

Handeling: Het maken van aantekeningen gedurende de behandeling van een zaak

Actor: griffie

Product: zittingsaantekeningen, griffiersaantekeningen

Waardering: V 7 jaar bij civiele en bestuursrechterlijke zaken, 6 jaar bij kantonstrafzaken en 12 jaar bij andere strafzaken

(8.)

Handeling: het bepalen van de datum waarop uitspraak in de zaak wordt gedaan

Actor: gerechtshof/ arrondissementsrechtbank/kantonrechter

Product: proces-verbaal

Waardering: V 20 jaar

(9.)

Handeling: het verzenden van procesdossiers naar andere gerechtelijke instanties

Actor: griffie/Openbaar Ministerie

Product: (minuut)brieven, aantekening van verzending opmerking: het betreft verzending van dossiers in geval van hoger beroep, beroep in cassatie of (terug)verwijzing door de Hoge Raad.

Waardering: V 7 jaar bij civiele en bestuursrechterlijke zaken, 6 jaar bij kantonstrafzaken en 12 jaar bij andere strafzaken

(10.)

Handeling: het berekenen en heffen van belasting- en griffierecht

Actor: griffie

Product: administratie griffierecht

Waardering: V 7 jaar

3 Handelingen burgerlijk proces

3.1 Dagvaardingsprocedures eerste aanleg kantongerecht

Grondslag: RV, Eerste Boek, artt. 1–96a, 97–118; Pachtwet 1958 en 1984; Pachtbesluit 1941; Wet RO art. 14a. periode: 1950–(Pachtzaken kunnen geselecteerd worden volgens onderstaande handelingen)

(11.)

Handeling: het dagvaarden van de wederpartij

Actor: partij (eiser)

Product: dagvaarding

Waardering: B (7) met uitzondering van verstekzaken van kleine geldvorderingen V 7 jaar

Toelichting: sinds de afschaffing van de procedure van rechterlijke bevelen tot betaling bij de kantongerechten (BSD nrs. 123–125) zijn in de archiefserie van civiele zaken talloze kleine geldvorderingen terecht gekomen. Bij de verstekzaken hiervan staat slechts een standaardtekst in de dagvaarding die eveneens in het vonnis vermeldt wordt.

(12.)

Handeling: het houden van een rolzitting

Actor: kantonrechter

Product: proces-verbaal

Waardering: B (7)

Toelichting: Processen-verbaal van een rolzitting, comparitie, descente, enquête, (waarbij de overgelegde pleitnota van de raadsman een schriftelijke verklaring inhoudt, die oorspronkelijk mondeling werd uitgesproken en in het pv. werd opgetekend door de griffier) komen erg weinig voor in deze civiele zaken. Het bewaren van deze stukken, die van oorsprong origineel in het

audientieblad aanwezig zijn en bij de oude selectielijst ook bewaard bleven, is een zinvolle aanvulling op de vaak summiere vonnissen, waarin naar deze archiefstukken wordt verwezen.

(13.)

Handeling: het nemen van een conclusie
Actor: partij (eiser)
Product: conclusie, producties
Waardering: V 7 jaar

(14.)

Handeling: het nemen van een conclusie
Actor: partij (gedaagde)
Product: conclusie, producties
Waardering: V 7 jaar

(15.)

Handeling: het repliceren
Actor: partij
Product: conclusie van repliek, producties
Waardering: V 7 jaar

(16.)

Handeling: het dupliceren
Actor: partij
Product: conclusie van dupliek, producties
Waardering: V 7 jaar

(17.)

Handeling: het houden van een pleidooizitting
Actor: kantonrechter
Product: proces-verbaal
Waardering: B (7)

Toelichting: Processen-verbaal van een rolzitting, comparitie, descente, enquête, (waarbij de overgelegde pleitnota van de raadsman een schriftelijke verklaring inhoudt, die oorspronkelijk mondeling werd uitgesproken en in het pv. werd opgetekend door de griffier) komen erg weinig voor in deze civiele zaken. Het bewaren van deze stukken, die van oorsprong origineel in het audientieblad aanwezig zijn en bij de oude selectielijst ook bewaard bleven, is een zinvolle aanvulling op de vaak summiere vonnissen, waarin naar deze archiefstukken wordt verwezen.

(18.)

Handeling: het houden van een pleidooi tijdens een pleidooizitting
Actor: partijen (raadsman)
Product: pleitnota
Waardering: B (7)

Toelichting: Processen-verbaal van een rolzitting, comparitie, descente, enquête, (waarbij de overgelegde pleitnota van de raadsman een schriftelijke verklaring inhoudt, die oorspronkelijk mondeling werd uitgesproken en in het pv. werd opgetekend door de griffier) komen erg weinig voor in deze civiele zaken. Het bewaren van deze stukken, die van oorsprong origineel in het audientieblad aanwezig zijn en bij de oude selectielijst ook bewaard bleven, is een zinvolle aanvulling op de vaak summiere vonnissen, waarin naar deze archiefstukken wordt verwezen.

(19.)

Handeling: het houden van een comparitie, descente of enquête
Actor: kantonrechter
Product: proces-verbaal
Waardering: B (7)

Toelichting: Processen-verbaal van een rolzitting, comparitie, descente, enquête, (waarbij de overgelegde pleitnota van de raadsman een schriftelijke verklaring inhoudt, die oorspronkelijk mondeling werd uitgesproken en in het pv. werd opgetekend door de griffier) komen erg weinig voor in deze civiele zaken. Het bewaren van deze stukken, die van oorsprong origineel in het audientieblad aanwezig zijn en bij de oude selectielijst ook bewaard bleven, is een zinvolle aanvulling op de vaak summiere vonnissen, waarin naar deze archiefstukken wordt verwezen.

(20.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht

Actor: kantonrechter
Product: deskundigenrapport, verslag
Waardering: B (7) Opmerking: dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigenrapporten

(21.)
Handeling: het inbrengen van nadere conclusies en producties
Actor: partijen
Product: conclusies, producties
Waardering: V 7 jaar

(22.)
Handeling: het wijzen van een vonnis
Actor: kantonrechter
Product: vonnis Opmerking: dit omvat ook tussen- en verstekvonnissen.
Waardering: B (7)

(23.)
Handeling: het doen van verzet tegen een vonnis gewezen bij verstek
Actor: partij (gedaagde)
Product: exploit van verzet
Waardering: V 7 jaar

3.2 Dagvaardingsprocedures eerste aanleg arrondissementsrechtbank
Grondslag: RV, Eerste Boek, artt. 1– 96a, 288a–288b. periode: 1950–

(24.)
Handeling: het dagvaarden van de wederpartij
Actor: partij (eiser)
Product: dagvaarding
Waardering: B (7)

(25.)
Handeling: het houden van een rolzitting
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: proces-verbaal
Waardering: V 7 jaar

(26.)
Handeling: het nemen van een conclusie
Actor: partij (eiser)
Product: conclusie, producties
Waardering: V 7 jaar

(27.)
Handeling: het nemen van een conclusie
Actor: partij (gedaagde)
Product: conclusie, producties
Waardering: V 7 jaar

(28.)
Handeling: het repliceren
Actor: partij
Product: conclusie van repliek, producties
Waardering: V 7 jaar

(29.)
Handeling: het dupliceren
Actor: partij
Product: conclusie van dupliek, producties
Waardering: V 7 jaar

(30.)

Handeling: het houden van een pleidooizitting
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: proces-verbaal
Waardering: V 7 jaar

(31.)

Handeling: het houden van een pleidooi tijdens een pleidooizitting
Actor: partijen (raadsman)
Product: pleitnota
Waardering: V 7 jaar

(32.)

Handeling: het houden van een comparitie, descente of enquête
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: proces-verbaal
Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(33.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: deskundigenrapport
Waardering: B (7) Opmerking: dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigenrapporten

(34.)

Handeling: het inbrengen van nadere conclusies en producties
Actor: partijen
Product: conclusies, producties
Waardering: V 7 jaar

(35.)

Handeling: het wijzen van een vonnis
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: vonnis Opmerking: dit omvat ook tussen- en verstekvonnissen.
Waardering: B (7)

(36.)

Handeling: het doen van verzet tegen een vonnis gewezen bij verstek
Actor: partij (gedaagde)
Product: exploit van verzet
Waardering: V 7 jaar

3.3 *Dagvaardingsprocedures hoger beroep arrondissementsrechtbank*
Grondslag: RV, Eerste Boek, artt. 1–96a, 332–357. periode: 1950–

(37.)

Handeling: het instellen of intrekken van hoger beroep tegen een vonnis van de kantonrechter
Actor: partij (appellant)
Product: dagvaarding
Waardering: V 7 jaar

(38.)

Handeling: het houden van een rolzitting
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: proces-verbaal
Waardering: V 7 jaar

(39.)

Handeling: het nemen van een conclusie
Actor: partij (appellant)
Product: conclusie, producties

Waardering: B (7)

(40.)

Handeling: het nemen van een conclusie

Actor: partij (geïntimeerde)

Product: conclusie, producties

Waardering: V 7 jaar

(41.)

Handeling: het houden van een pleidooizitting

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: proces-verbaal

Waardering: V 7 jaar

(42.)

Handeling: het houden van een pleidooi tijdens een pleidooizitting

Actor: partijen (raadsman)

Product: pleitnota

Waardering: V 7 jaar

(43.)

Handeling: het houden van een comparitie, descente of enquête

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: proces-verbaal

Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(44.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: deskundigenrapport, verslag

Waardering: B (7) Opmerking: dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigenrapporten

(45.)

Handeling: het inbrengen van nadere conclusies en

Producties

Actor: partijen

Product: conclusies, producties

Waardering: V 7 jaar

(46.)

Handeling: het wijzen van een vonnis

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: vonnis

Opmerking: dit omvat ook tussen- en verstekvonnissen.

Waardering: B (7)

(47.)

Handeling: het doen van verzet tegen een vonnis gewezen bij verstek

Actor: partij (gedaagde)

Product: exploit van verzet

Waardering: V 7 jaar

3.4 *Dagvaardingsprocedures prorogatie eerste aanleg gerechtshof*

Grondslag: periode: 1950–

(48.)

Handeling: het dagvaarden van de wederpartij

Actor: partij (eiser)

Product: dagvaarding

Waardering: B (7)

(49.)

Handeling: het houden van een rolzitting

Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal

Waardering: V 7 jaar

(50.)

Handeling: het nemen van een conclusie

Actor: partij (eiser)

Product: conclusie, producties

Waardering: V 7 jaar

(51.)

Handeling: het nemen van een conclusie

Actor: partij (gedaagde)

Product: conclusie, producties

Waardering: V 7 jaar

(52.)

Handeling: het repliceren

Actor: partij (eiser)

Product: conclusie, producties

Waardering: V 7 jaar

(53.)

Handeling: het dupliceren

Actor: partij (gedaagde)

Product: conclusie, producties

Waardering: V 7 jaar

(54.)

Handeling: het houden van een pleidooizitting

Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal

Waardering: V 7 jaar

(55.)

Handeling: het houden van een pleidooi tijdens een pleidooizitting

Actor: partijen (raadsman)

Product: pleitnota

Waardering: V 7 jaar

(56.)

Handeling: het houden van een comparitie, descente of enquête

Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal

Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(57.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht

Actor: gerechtshof

Product: deskundigenrapport

Waardering: B (7) Opmerking: dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigenrapporten

(58.)

Handeling: het inbrengen van nadere conclusies en producties

Actor: partijen

Product: conclusies, producties

Waardering: V 7 jaar

(59.)

Handeling: het wijzen van een arrest

Actor: gerechtshof

Product: arrest

Opmerking: dit omvat ook tussenarresten en arresten gewezen bij verstek.

Waardering: B (7)

(60.)

Handeling: het doen van verzet tegen een arrest gewezen bij verstek

Actor: partij (gedaagde)

Product: exploit van verzet

Waardering: V 7 jaar

3.5 *Dagvaardingsprocedures hoger beroep gerechtshof*

Grondslag: RV, Eerste Boek, artt. 1–96a, 332–357. periode: 1950–

(61.)

Handeling: het instellen of intrekken van hoger beroep tegen een vonnis van de arrondissementsrechtbank

Actor: partij (appellant)

Product: dagvaarding

Waardering: V 7 jaar

(62.)

Handeling: het houden van een rolzitting

Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal

Waardering: V 7 jaar

(63.)

Handeling: het indienen van een memorie van grieven

Actor: partij (appellant)

Product: memorie van grieven, producties

Waardering: B (7)

(64.)

Handeling: het indienen van een memorie van antwoord

Actor: partij (geïntimeerde)

Product: memorie van antwoord, producties

Waardering: V 7 jaar

(65.)

Handeling: het houden van een pleidooizitting

Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal

Waardering: V 7 jaar

(66.)

Handeling: het houden van een pleidooi tijdens een pleidooizitting

Actor: partijen (raadsman)

Product: pleitnota

Waardering: V 7 jaar

(67.)

Handeling: het houden van een comparitie, descente of enquête

Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal

Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(68.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht

Actor: gerechtshof

Product: deskundigenrapport

Waardering: B (7) Opmerking: dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigenrapporten

(69.)

Handeling: het inbrengen van nadere conclusies en producties

Actor: partijen

Product: conclusies, producties

Waardering: V 7 jaar

(70.)

Handeling: het wijzen van een arrest

Actor: gerechtshof

Product: arrest

Opmerking: dit omvat ook tussenarresten en arresten gewezen bij verstek.

Waardering: B (7)

(71.)

Handeling: het doen van verzet tegen een arrest gewezen bij verstek

Actor: partij (gedaagde)

Product: exploit van verzet

Waardering: V 7 jaar

3.6 Verzoekschriftprocedures eerste aanleg Kantongerecht

Grondslag: RV, Eerste Boek, artt. 429a– 429t; Pachtwet 1958 en 1984; Pachtbesluit 1941; Wet RO art. 14a. periode: 1950–

(Pachtzaken kunnen geselecteerd worden volgens onderstaande handelingen)

(81.)

Handeling: het indienen van een verzoekschrift

Actor: partij (verzoeker)

Product: verzoekschrift

Waardering: B (7)

(82.)

Handeling: het indienen van een verweerschrift

Actor: partij (verweerder)

Product: verweerschrift

Waardering: V 7 jaar

(83.)

Handeling: het houden van de zitting en het horen van partijen

Actor: kantonrechter

Product: proces-verbaal

Waardering: V 7 jaar met uitzondering

van psychiatrische rapporten (B (7))

(84.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht

Actor: kantonrechter

Product: deskundigenrapport

Waardering: B (7)

Opmerking: dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigen rapporten

(85.)

Handeling: het houden van een pleidooi

Actor: partijen (raadsman)

Product: pleitnota

Waardering: V 7 jaar

(86.)

Handeling: het geven van een beschikking

Actor: kantonrechter

Product: beschikking (ook tussenbeschikkingen)

Waardering: B (7)

(292.)

Handeling: het geven van een akte van bekendheid

Actor: kantonrechter

Product: akte van bekendheid

Waardering: B (7)

Opmerking: Akten van bekendheid en niet in het land van herkomst te verkrijgen buitenlandse identiteitsgegevens behoren tot de afstammingsgegevens die niet in andere administraties te vinden zijn (vergelijk b.v. de opmerking na BSD-nr. 92) en dienen bewaard te worden volgens de uitzonderingscriteria in het BSD.

3.7 Verzoekschriftprocedures eerste aanleg arrondissementsrechtbank

Grondslag: RV, Eerste Boek, artt. 429a– 429t. periode: 1950–

(Verzoekschriften van krankzinnigen (BOPZ) kunnen geselecteerd worden volgens onderstaande handelingen)

(87.)

Handeling: het indienen van een verzoekschrift

Actor: partij (verzoeker)

Product: verzoekschrift

NB. Bij *beslagleggen op goederen* die ter zekerheidsstelling dienen in een civiele procedure. De president is dan in deze zaken de bevoegde rechter. De zaak wordt ingediend als een verzoekschrift en als de president akkoord is met deze beslaglegging, dan plaatst hij zijn toestemming op het verzoekschrift en wordt het origineel aan de verzoeker verstrekt. In het archief zitten dus alleen afschriften van deze beslissingen!

Waardering: B (7)

(88.)

Handeling: het indienen van een verweerschrift

Actor: partij (verweerder)

Product: verweerschrift

Waardering: V 7 jaar

(89.)

Handeling: het houden van de zitting en het horen van partijen

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: proces-verbaal

Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(90.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: deskundigenrapport

Waardering: B (7)

Opmerking: dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigenrapporten.

(91.)

Handeling: het houden van een pleidooi (staat van belanghebbenden)

Actor: partijen (raadsman)

Product: pleitnota

Waardering: V 7 jaar

(92.)

Handeling: het geven van een beschikking

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: beschikking (ook tussenbeschikkingen)

Waardering: B (7)

N.B. Dossiers die afstammingsgegevens bevatten die niet in andere administraties te vinden zijn (zoals adoptiedossiers) dienen bewaard te worden.

3.8 Verzoekschriftprocedures hoger beroep arrondissementsrechtbank
Grondslag: RV, Eerste Boek, artt. 345, 429a–429t. periode: 1950–

(93.)

Handeling: het instellen of intrekken van hoger beroep
Actor: partij (requirant)
Product: beroepschrift
Waardering: B (7)

(94.)

Handeling: het indienen van een verweerschrift
Actor: partij (gerequireerde)
Product: verweerschrift
Waardering: V 7 jaar

(95.)

Handeling: het houden van de zitting en het horen van partijen
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: proces-verbaal
Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(96.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: deskundigenrapport
Waardering: B (7) dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigenrapporten

(97.)

Handeling: het houden van een pleidooi
Actor: partijen (raadsman)
Product: pleitnota
Waardering: V 7 jaar

(98.)

Handeling: het geven van een beschikking
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: beschikking (ook tussenbeschikkingen)
Waardering: B (7)

3.9 Verzoekschriftprocedures eerste aanleg gerechtshof
Grondslag: RV, Eerste Boek, artt. 429a–429t. periode: 1950–

(99.)

Handeling: het indienen van een verzoekschrift
Actor: partij (verzoeker)
Product: verzoekschrift
Waardering: B (7)

(100.)

Handeling: het indienen van een verweerschrift
Actor: partij (verweerder)
Product: verweerschrift
Waardering: V 7 jaar

(101.)

Handeling: het houden van de zitting en het horen van partijen
Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal
Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(102.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht

Actor: gerechtshof

Product: deskundigenrapport

Waardering: B (7)

Opmerking: dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigenrapporten

(103.)

Handeling: het houden van een pleidooi

Actor: partijen (raadsman)

Product: pleitnota

Waardering: V 7 jaar

(104.)

Handeling: het geven van een beschikking

Actor: gerechtshof

Product: beschikking (ook tussenbeschikkingen)

Waardering: B (7)

3.10 Verzoekschriftprocedures hoger beroep Gerechtshof

Grondslag: RV, Eerste Boek, artt. 345, 429a–429t. periode: 1950–

(105.)

Handeling: het instellen of intrekken van hoger beroep

Actor: partij (requirant)

Product: beroepschrift

Waardering: B (7)

(106.)

Handeling: het indienen van een verweerschrift

Actor: partij (gerequireerde)

Product: verweerschrift

Waardering: V 7 jaar

(107.)

Handeling: het houden van de zitting en het horen van partijen

Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal

Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(108.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht

Actor: gerechtshof

Product: deskundigenrapport

Waardering: B (7)

Opmerking: dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigenrapporten

(109.)

Handeling: het houden van een pleidooi

Actor: partijen (raadsman)

Product: pleitnota

Waardering: V 7 jaar

(110.)

Handeling: het geven van een beschikking

Actor: gerechtshof

Product: beschikking (ook tussenbeschikkingen)

Waardering: B (7)

N.B. Dossiers die afstammingsgegevens bevatten die niet in andere administraties te vinden zijn (zoals adoptiedossiers) dienen bewaard te worden.

3.11 Voorlopige voorzieningen kantongerecht

Grondslag: Rv, Eerste Boek, art. 116 periode: 1950– 2002

(117.)

Handeling: het vorderen van een voorlopige voorziening

Actor: partij

Product: vordering

Waardering: V 7 jaar

(118.)

Handeling: het beoordelen of de zaak spoedeisend is

Actor: kantonrechter

Product: notificatie

Waardering: V 7 jaar

(119.)

Handeling: het houden van de zitting en het horen van partijen

Actor: kantonrechter

Product: proces-verbaal

Waardering: V 7 jaar

(120.)

Handeling: het geven van mondelinge en/of schriftelijke toelichting

Actor: partijen

Product: pleitnota's, producties

Waardering: V 7 jaar

(121.)

Handeling: het uitspreken van het vonnis in het openbaar

Actor: kantonrechter

Product: vonnis

Waardering: B (7)

(122.)

Handeling: het aantekenen van bezwaar tegen een voorlopige voorziening

Actor: partij

Product: bezwaarschrift

Opmerking: tegen een vonnis houdende een voorlopige voorziening kan geen hoger beroep ingesteld worden. Wel kan de partij tegen wie een vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening is toegewezen en die zich met dat vonnis niet kan verenigen, een daartoe treffende schriftelijke verklaring indienen.

Wordt zo'n verklaring ingediend, dan verliest het vonnis zijn kracht indien nog niet in de hoofdzaak was gedagvaard en deze dagvaarding achterwege blijft, dan wel indien de hoofdzaak ophoudt aanhangig te zijn voordat de kantonrechter bij eindvonnis heeft beslist.

Waardering: V 7 jaar

3.12 Rechterlijke bevelen tot betaling kantongerecht

Grondslag: Rv, Eerste Boek, artt.125k-v Periode: 1950–1991

Deze procedure regelt de wijze waarop een schuldeiser van de kantonrechter de uitvoering van een rechterlijk bevel tot betaling tegen zijn schuldenaar kan verkrijgen.

Het is een gemakkelijke manier om kleine geldvorderingen (tot f 2500,-) te innen.

Het gemakkelijke bestaat voornamelijk hierin, dat er geen dagvaarding aan te pas komt en de zaak, indien de schuldenaar geen verweer voert, buiten de terechtzitting wordt afgedaan.

(123.)

Handeling: het verzoeken om een betalingsbevel

Actor: partij (schuldeiser)

Product: verzoekschrift
Waardering: V 7 jaar

(124.)

Handeling: het indienen van een verzoekschrift

Actor: partij (schuldenaar)

Product: verzoekschrift opmerking: indien de schuldenaar verweer wenst te voeren, wordt de zaak naar de gewone zitting van de kantonrechter verwezen (zie dagvaardingsprocedures kantongerecht).

Indien de schuldenaar niet antwoordt of geen verweer wenst te voeren, wordt een betalingsbevel uitgevaardigd.

Waardering: V 7 jaar

(125.)

Handeling: het uitvaardigen van een betalingsbevel

Actor: kantonrechter

Product: bevel

Waardering: V 7 jaar

3.13 Voogdij- en bewindprocedures kantongerecht/ arrondissementsrechtbank

Het eerste gedeelte van dit proces betreft de procedure voor het voorzien in voogdij na een ontvangen kennisgeving vanuit de Geautomatiseerde Bevolkingsadministratie (GBA) inzake het overlijden van een of beide ouders, de geboorte van een natuurlijk kind, de erkenning of wettiging van een kind dan wel een kennisgeving van het Ministerie van Justitie inzake naamswijziging of adoptie.

Voor de behandeling van andere verzoeken of verzoekschriften – van belanghebbenden – met betrekking tot ontslag of benoeming inzakevoogdij, tijdelijke voogdij of beklleding met ouderlijke macht, wordt verwezen naar de handelingen bij de verzoekschriftprocedures inzake het kantongerecht en de arrondissementsrechtbank.

Het tweede gedeelte van de handelingen betreft de werkzaamheden inzake voogdij-, curatele- en meerderjarigenbewind.

Voogdij-/bewindprocedures minderjarigen

Grondslag: BW, Boek 1, artt. 280, 295– 299a, 337-371; RO, art. 58a. periode: 1950–

(126.)

Handeling: het registreren van de kennisgeving GBA in het systeem, dan wel voogdijregister

Actor: griffie

Product: aantekening van kennisgeving

Waardering: B (8)

(127.)

Handeling: het zonodig inwinnen van advies van de raad voor de kindbescherming

Actor: kantonrechter/ arrondissementsrechtbank

Product: rapport van de Raad voor de Kinderbescherming

Waardering: B (7)

(128.)

Handeling: het berichten van partijen met betrekking tot de te ondertekenen stukken (bereidverklaringen, opgaves van vermogen)

Actor: griffie

Product: aantekening van berichtgeving

Waardering: V 7 jaar

(129.)

Handeling: het beoordelen van de zaak en vervolgens nemen van een beslissing ter zake

Actor: kantonrechter/ arrondissementsrechtbank

Product: beschikking

Waardering: B (7)

(130.)

Handeling: het verzenden van een kennisgeving aan partijen burgerlijke stand, raad voor de kindbescherming, eventueel een ander kantongerecht, notaris/ advocaat en belanghebbenden

Actor: griffie

Product: aantekening van verzending

Waardering: V 7 jaar

Het volgende gedeelte van de handelingen (bewindprocedures) start als er sprake is van:

Voogdij-, curatele- en meerderjarigenbewind

Grondslag: BW, Boek 1, art. 383. periode: 1950–

Voogdijbewind start op basis van een ambtshalve genomen beslissing of op basis van een beslissing naar aanleiding van een verzoekschrift.

Het *curatele bewind* start naar aanleiding van een ontvangen beschikking en een registerkaart van de rechtbank waar de ondercuratelestelling is uitgesproken.

Het *meerderjarigenbewind* start na de behandeling van een verzoekschrift tot onderbewindstelling en de beslissing daarop van het eigen kantonrecht, conform de gebruikelijke verzoekschriftprocedures, dan wel naar aanleiding van een beschikking of een bewinddossier dat is overgedragen door een ander kantonrecht.

Het betreft het afleggen van rekening en verantwoording door de curator, bewindvoerder, of voogd aan de rechter.

(131.)

Handeling: het registreren van de bewindzaken in het systeem, dan wel in het repertoire/register

Actor: griffie

Product: aantekening in de administratie

Waardering: B (8)

(132.)

Handeling: het aanschrijven van betrokkenen curator, bewindvoerder, voogd met betrekking tot de inventarisatie van het vermogen en – voor zover van toepassing bij voogdijbewind met betrekking tot de over te leggen verklaring omtrent de goederen of een notariële boedelbeschrijving

Actor: griffie

Product: aantekening van verzending

Waardering: V 7 jaar

(301)

Handeling: het indienen van een verklaring omtrent het vermogen, een notariële boedelbeschrijving of een periodieke rekening.

Actor: voogd, curator, bewindvoerder

Product: verklaring omtrent het vermogen, notariële boedelbeschrijving of periodieke rekening.

Waardering: V 7 jaar.

(133.)

Handeling: het verzenden aan betrokkenen van een bericht met betrekking tot de oplegging van de jaarlijkse (of tweejaarlijkse) rekenplicht

Actor: griffie

Product: aantekening van verzending

Waardering: V 7 jaar

(134.)

Handeling: het nemen van een besluit met betrekking tot het door de griffie opgestelde advies inzake de ontvangen jaarrekening

Actor: kantonrechter

Product: eindbesluiten jaarrekening

Waardering: B (7) overige besluiten V 7 jaar

(305.)

Handeling: het nemen van een besluit met betrekking tot het door de griffie opgestelde advies inzake de ontvangen incidentele verzoeken

Actor: kantonrechter

Product: besluit

Waardering: V 7 jaar

3.14 Kort gedingprocedures arrondissementsrechtbank

Grondslag: RV, Eerste Boek, artt. 289– 297. periode: 1950–

(135.)

Handeling: het aanvragen van een kort geding

Actor: partijen

Product: aanvraag ter griffie

Waardering: V 7 jaar

(136.)

Handeling: het dagvaarden van de wederpartij
Actor: partij (eiser)
Product: dagvaarding
Waardering: B (7)

(137.)

Handeling: het houden van de zitting en het horen van partijen
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: proces-verbaal
Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(138.)

Handeling: het inwinnen van een deskundigenbericht
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: deskundigenrapport
Waardering: B (7)
Opmerking: dit betreft alleen deskundigenrapporten die door de rechter zijn bevolen, niet de door partijen overlegde deskundigenrapporten

(139.)

Handeling: het geven van mondelinge en/of schriftelijke toelichting
Actor: partijen
Product: pleitnota's, Producties
Waardering: V 7 jaar

(140.)

Handeling: het uitspreken van het vonnis in het openbaar
Actor: arrondissementsrechtbank (president)
Product: vonnis
Waardering: B (7)

3.15 Surséances van betaling, faillissementen en schuldsaneringen van de arrondissementsrechtbank
Grondslag: Fw, artt. 2, 6, 8–12. periode: 1950– Fw. art. 288 lid 2a (schuldsaneringsregeling)

(141.)

Handeling: het doen van aangifte, verzoeken of vorderen van surséance van betaling, faillissement of schuldsanering.
Actor: partijen (schuldenaar/ schuldeiser)/Openbaar Ministerie
Product: akte van aangifte/verzoek/ vordering
Waardering: B (7)

(329.)

Handeling: het houden van de zitting en het horen van partijen
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: proces-verbaal
Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(142.)

Handeling: het ter zitting uitspreken van een beslissing betreffende surséance van betaling, faillissement of schuldsanering.
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: vonnis (homologatieakkoord) beschikking (van de rechter-commissaris aangaande vereenvoudigde afwikkeling)
Waardering: B (7)

(143.)

Handeling: het benoemen van de curator en de rechter-commissaris + dagbepaling voor behandeling ter terechtzitting en salarisvaststelling van de curator.
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: beschikking
Waardering: V 7 jaar

(144.)

Handeling: het corresponderen met de curator

Actor: rechter-commissaris
Product: correspondentie curator
Waardering: V 7 jaar

(145.)

Handeling: het opstellen van de boedelbeschrijving en overige verslagstukken
Actor: curator/bewindvoerder
Product: verslagen
Waardering: V 7 jaar Het eerste verslag en kwartaalverslagen van bewindvoerder/ curator B (7)

(146.)

Handeling: het houden van een verificatievergadering
Actor: rechter-commissaris
Product: proces-verbaal van de verificatiezitting
Waardering: B (7)

(147.)

Handeling: het vaststellen van de lijst van erkende schuldvorderingen
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: lijst van erkende schuldvorderingen
Waardering: B (7)

(148.)

Handeling: het vaststellen van de uitdelingslijsten
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: uitdelingslijsten
Waardering: B (7)

(149.)

Handeling: het verwerken van de verklaringen van verzet
Actor: arrondissementsrechtbank/curator
Product: slotuitdelingslijst + (financieel) eindverslag
Waardering: B (7)

(150.)

Handeling: het vereffenen van het faillissement
Actor: arrondissementsrechtbank/curator
Product: aantekening einde faillissement
Waardering: B (7)

3.16 Tenuitvoerlegging buitenlandse vonnissen arrondissementsrechtbank
Grondslag: EEG-Executieverdrag 1968, artt. 31 e.v. periode: 1974–

(151.)

Handeling: het ten uitvoer leggen van buitenlandse vonnissen
Actor: arrondissementsrechtbank (president)
Product: last ten uitvoerlegging
Waardering: V 7 jaar

3.17 Overige handelingen arrondissementsrechtbank
Grondslag: RO, art. 54 periode: 1950–

(152.)

Handeling: het in hoogste ressort oordelen over jurisdictiegeschillen tussen kantongerechten binnen één arrondissement
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: vonnis
Waardering: B (7)

3.18 Overige handelingen gerechtshof
Grondslag: RO, artt. 65 periode: 1950–

(153.)

Handeling: het in hoogste ressort oordelen inzake jurisdictiegeschillen tussen arrondissementsrechtbanken of tussen kantongerechten in verschillende arrondissementen, beide binnen het rechtsgebied van het gerechtshof

Actor: gerechtshof

Product: arrest

Waardering: B (7)

4 Handelingen strafproces

De vernietigingstermijnen van de handelingen van het strafproces gelden voor zaakdossiers waarvan de ten laste gelegde feiten een vervolgingsverjaring kennen van *maximaal 12 jaar*. Bij zaken met een langere of geen verjaringstermijn, dient de ‘V’ waardering hieraan te worden aangepast. Voor een overzicht van deze feiten met de bijbehorende, afwijkende, waardering zie bijlage I & II.

Bij gevonniste strafzaken is het moment van afdoening waarop de vernietigingstermijnen gaat lopen de *datum van onherroepelijkheid*.

4.1 *Strafproces eerste aanleg kantongerecht*

Grondslag: WvSv, Tweede Boek, artt. 382–398 periode: 1950–

(158.)

Handeling: het opstellen van een proces-verbaal van verdenking van een strafbaar feit of van een verrichting tot opsporing

Actor: opsporingsambtenaar

Product: proces-verbaal (met bijlagen)

Waardering: V 6 jaar

(159.)

Handeling: het beslissen tot niet verder vervolgen in strafzaken in eerste aanleg

Actor: Openbaar Ministerie

Product: sepot

Waardering: V 6 jaar

(160.)

Handeling: het doen van een voorstel tot afdoening van de strafzaak bij transactie

Actor: Openbaar Ministerie/partij (verdachte)

Product: transactievoorstel

Waardering: V 6 jaar

(161.)

Handeling: het beslissen tot verder vervolgen in strafzaken in eerste aanleg

Actor: Openbaar Ministerie, opsporingsambtenaar

Product: dagvaarding, oproeping

Waardering: B (7), met uitzondering van zaken m.b.t. verkeersovertredingen (V 6 jaar)

Toelichting: Strafzaken bij het kantongerecht worden aangebracht bij dagvaarding of oproeping ex art. 383 en 384 Sv. Deze oproepingen komen dan in de plaats van de dagvaarding en moeten als zodanig behandeld worden. Alle andere oproepingen in strafzaken, bij aangehouden zaken enz., vallen onder handeling 7 (V6).

(162.)

Handeling: het behandelen ter terechtzitting van strafzaken in eerste aanleg

Actor: kantonrechter

Product: proces-verbaal ter terechtzitting

Waardering: V 6 jaar

(163.)

Handeling: het houden van het requisitoir

Actor: Openbaar Ministerie

Product: eis

Waardering: V 6 jaar

(164.)

Handeling: het houden van het pleidooi

Actor: partij (raadsman)

Product: pleitnota
Waardering: V 6 jaar

(165.)

Handeling: het beslissen inzake strafzaken in eerste aanleg
Actor: kantonrechter
Product: vonnis
Waardering: B (7)

(166.)

Handeling: het ten uitvoer leggen van het vonnis
Actor: Openbaar Ministerie
Product: o.a. correspondentie, executieregisters
Waardering: V 6 jaar met uitzondering van de executieregisters (B (8))

(330.)

Handeling: het verzoeken om toekenning schadevergoeding aan gewezen verdachte (ex art. 164 lid 9 WvW)
Actor: partij
Product: verzoekschrift
Waardering: B (7)

(331.)

Handeling: het behandelen van het verzoek om toekenning schadevergoeding aan gewezen verdachte
Actor: kantonrechter
Product: proces-verbaal
Waardering: B (7)

(332.)

Handeling: het geven van een beschikking inzake toekenning schadevergoeding aan gewezen verdachte
Actor: kantonrechter
Product: beschikking
Waardering: B (7)

4.2 *Strafproces eerste aanleg arrondissementsrechtbank*

Grondslag: WvSv, Tweede Boek, artt. 181 e.v., 258–366a periode: 1950–

Opmerking: de artt.181 e.v. betreffende het gerechtelijk vooronderzoek zijn van toepassing tot 1 februari 2000.

(167.)

Handeling: het opstellen van een proces-verbaal van verdenking van een strafbaar feit of van een verrichting tot opsporing
Actor: opsporingsambtenaar
Product: proces-verbaal (met bijlagen)
Waardering: V 12

(168.)

Handeling: het inwinnen van deskundigenberichten
Actor: Openbaar Ministerie/partij (verdachte) / rechter-commissaris/rechtbank
Product: rapporten, verslagen
Waardering: V 12 jaar met uitzondering van (kopie) psychiatrische rapporten (B (7))

Gerechtelijk vooronderzoek

(169.)

Handeling: het vorderen van een gerechtelijk vooronderzoek
Actor: Openbaar Ministerie
Product: vordering
Waardering: V 12 jaar

(170.)

Handeling: het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek
Actor: rechter-commissaris
Product: beschikking
Waardering: V 12 jaar

(171.)

Handeling: het uitvoeren van een gerechtelijk vooronderzoek

Actor: rechter-commissaris

Product: proces-verbaal, oproepingen, beschikkingen

Waardering: B (7) Verhoren waarin de verdachte inhoudelijke verklaringen aflegt en beschikkingen waarin de rechter-commissaris beslissingen neemt betreffende in vrijheidstelling en wijziging van de strafrechtelijke procedure, anders V 12.

(172.)

Handeling: het sluiten van een gerechtelijk vooronderzoek

Actor: rechter-commissaris

Product: beschikking

Waardering: V 12 jaar

(173.)

Handeling: het beslissen tot niet verder vervolgen in strafzaken in eerste aanleg

Actor: Openbaar Ministerie

Product: sepot/kennisgeving niet verdere vervolging (na gerechtelijk vooronderzoek)

Waardering: V 12 jaar

(174.)

Handeling: het doen van een voorstel tot afdoening van de strafzaak bij transactie

Actor: Openbaar Ministerie/partij (verdachte)

Product: transactievoorstel

Waardering: V 12 jaar

(175.)

Handeling: het beslissen tot verder vervolgen in strafzaken in eerste aanleg

Actor: Openbaar Ministerie

Product: dagvaarding

Waardering: B (7)

(176.)

Handeling: het behandelen ter terechtzitting van strafzaken in eerste aanleg

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: proces-verbaal ter terechtzitting

Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(177.)

Handeling: het houden van het requisitoir

Actor: Openbaar Ministerie

Product: eis

Waardering: V 12 jaar

(178.)

Handeling: het houden van het pleidooi

Actor: partij (raadsman)

Product: pleitnota

Waardering: V 12 jaar

(179.)

Handeling: het beslissen inzake strafzaken in eerste aanleg

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: vonnis

Waardering: B (7)

(180.)

Handeling: het toekennen of afwijzen van een schadevergoeding aan het slachtoffer

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: vonnis Het toekennen of afwijzen van schadevergoeding aan het slachtoffer Dit gebeurt nooit bij beschikking, maar is opgenomen in het vonnis.

Waardering: B (7)

(181.)

Handeling: het ten uitvoer leggen van het vonnis

Actor: Openbaar Ministerie

Product: o.a. correspondentie, executieregisters

Waardering: V 12 jaar; met uitzondering van de executieregisters (B (8))

(333.)

Handeling: het vorderen van verlenging/ wijziging TBS

Actor: Openbaar Ministerie

Product: vordering, correspondentie, (kopie) deskundigenrapporten

Waardering: B (8)

(334.)

Handeling: beslissen over verlenging/ wijziging TBS

Actor: rechtbank

Product: beschikking

Waardering: B (8)

4.3 *Strafproces hoger beroep arrondissementsrechtbank*

Grondslag: RO artt. 68–70, WvSv artt. 404–426f. periode: 1950– 2002

(182.)

Handeling: het instellen of intrekken van hoger beroep

Actor: Openbaar Ministerie/partij

Product: akte

Opmerking: het hoger beroep wordt ingesteld bij de griffie van het kantongerecht.

Waardering: V 7 jaar

(183.)

Handeling: het indienen van de schriftuur

Actor: Openbaar Ministerie/partij (advocaat namens verdachte)

Product: schriftuur (bevat de motivatie van het hoger beroep)

Waardering: B (7)

(184.)

Handeling: het dagvaarden van de verdachte

Actor: Openbaar Ministerie

Product: dagvaarding

Waardering: V6 jaar

(185.)

Handeling: het behandelen ter terechtzitting van strafzaken in hoger beroep

Actor: arrondissementsrechtbank

Product: proces-verbaal ter terechtzitting

Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(186.)

Handeling: het houden van het requisitoir

Actor: Openbaar Ministerie

Product: eis

Waardering: V6 jaar

(187.)

Handeling: het houden van het pleidooi

Actor: partij (raadsman)

Product: pleitnota

Waardering: V 6 jaar

(188.)

Handeling: het beslissen inzake strafzaken in hoger beroep

Actor: arrondissementsrechtbank
Product: vonnis
Waardering: B (7)

(189.)

Handeling: het ten uitvoer leggen van het vonnis
Actor: Openbaar Ministerie
Product: o.a. correspondentie, executieregisters
Waardering: V 6 jaar met uitzondering van de executieregisters (B (8))

4.4 *Strafproces hoger beroep gerechtshof*

Grondslag: RO artt. 68–70, WvSv artt. 404–426f. periode: 1950–

(190.)

Handeling: het instellen of intrekken van hoger beroep
Actor: Openbaar Ministerie/partij (verdachte)
Product: akte
Opmerking: het hoger beroep wordt ingesteld bij de griffie van de arrondissementsrechtbank.
Waardering: V 12 jaar

(191.)

Handeling: het indienen van de schriftuur
Actor: Openbaar Ministerie/partij (verdachte)
Product: schriftuur
Opmerking: de schriftuur bevat de motivatie van het hoger beroep.
Waardering: B (7)

(192.)

Handeling: het inwinnen van deskundigenberichten
Actor: Openbaar Ministerie/partij (verdachte)/ gerechtshof
Product: rapporten, verslagen
Waardering: V 12 jaar met uitzondering van psychiatrische rapporten (B (7))

(193.)

Handeling: het dagvaarden van de verdachte
Actor: Openbaar Ministerie
Product: dagvaarding
Waardering: V 12 jaar

(194.)

Handeling: het behandelen ter terechtzitting van strafzaken in hoger beroep
Actor: gerechtshof
Product: proces-verbaal ter terechtzitting
Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(195.)

Handeling: het houden van het requisitoir
Actor: Openbaar Ministerie
Product: eis
Waardering: V 12 jaar

(196.)

Handeling: het houden van het pleidooi
Actor: partij (raadsman)
Product: pleitnota
Waardering: V 12 jaar

(197.)

Handeling: het beslissen inzake strafzaken in hoger beroep
Actor: gerechtshof
Product: arrest

Waardering: B (7)

(198.)

Handeling: het ten uitvoer leggen van het arrest

Actor: Openbaar Ministerie

Product: o.a. correspondentie, executieregisters

Waardering: V 12 jaar; met uitzondering van de executieregisters (B (8))

4.5 Raadkamerbeslissingen arrondissementsrechtbank

Grondslag: Sv, Derde Boek, artt. 20, 32, 71, 87, 91, 138, 197, 208, 211, 223, 238, 250, 252, 262, 404, 408, 427, 445–448, 503a, 504, 518, 527, 545, 552a, 557, 576 periode: 1950–

De onderstaande beschikkingen hebben betrekking op o.a.:

- Gevangenhouding en verlenging daarvan;
- Schorsing/opheffing voorlopige hechtenis;
- Toekenning schadevergoeding aan gewezen verdachte;
- Bevel overbrenging ter observatie;
- Weigering rechter-commissaris om personen te horen of feiten te onderzoeken;
- Ontslag van getuigen uit gijzeling;
- Bezwaar tegen kennisgeving verdere vervolging;
- Bezwaar tegen dagvaarding;
- Bezwaar tegen (strafrechtelijk) beslag door het OM.

Bovenstaande beschikkingen zijn beschikkingen waartegen hoger beroep en beroep in cassatie openstaat.

Maar er zijn nog meer beschikkingen die in de loop van een strafrechtelijke procedure gegeven kunnen worden, bv. machtiging huiszoeking, bevel inbewaringstelling.

Daartegen is geen hoger beroep mogelijk. Alleen de eerste twee van de onderstaande handelingen zijn op dergelijke beschikkingen van toepassing.

(206.)

Handeling: het verzoeken om/vorderen van een beschikking van de rechtercommissaris of de rechtbank in het kader van een strafrechtelijke procedure

Actor: partij/Openbaar Ministerie

Product: verzoekschrift/vordering (OM)

Waardering: V 12 jaar, met uitzondering van zaken betreffende de toekenning van schadevergoeding aan gewezen verdachten (B (7))

(207.)

Handeling: het behandelen van het verzoek om of vordering van een beschikking in het kader van een strafrechtelijke procedure

Actor: arrondissementsbank/ rechtercommissaris

Product: proces-verbaal

Waardering: V 12 jaar, met uitzondering van zaken betreffende de toekenning van schadevergoeding aan gewezen verdachten (B (7))

(208.)

Handeling: het geven van een beschikking in het kader van een strafrechtelijke procedure

Actor: arrondissementsrechtbank/ rechter-commissaris

Product: beschikking

Waardering: V 12 jaar, met uitzondering van zaken betreffende de toekenning van schadevergoeding aan gewezen verdachten (B (7))

(209.)

Handeling: het instellen van hoger beroep bij de rechtbank tegen beschikkingen van de rechter-commissaris gegeven in het kader van een strafrechtelijke procedure

Actor: partij/Openbaar Ministerie

Product: akte (ter griffie)

Waardering: V 12 jaar

(210.)

Handeling: het indienen van een schriftuur, houdende de grieven tegen een beschikking van de rechter-commissaris gegeven in het kader van een strafrechtelijke procedure

Actor: partij/Openbaar Ministerie

Product: schriftuur
Waardering: V 12 jaar

(211.)

Handeling: het behandelen van het hoger beroep tegen beschikkingen van de rechter-commissaris gegeven in het kader van een strafrechtelijke procedure
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: proces-verbaal
Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(212.)

Handeling: het beslissen in hoger beroep inzake beschikkingen van de rechtercommissaris gegeven in het kader van een strafrechtelijke procedure
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: beschikking
Waardering: B (7)

4.6 Raadkamerbeslissingen gerechtshof

Grondslag: Sv, Derde Boek, artt. 20, 32, 71, 87, 91, 138, 197, 208, 211, 223, 238, 250, 252, 262, 404, 408, 427, 445–448, 503a, 504, 518, 527, 545, 552a, 557, 576 periode: 1950–

De onderstaande beschikkingen hebben betrekking op o.a.:

- Bevel inbewaringstelling;
- Gevangenhouding en verlenging daarvan;
- Schorsing/opheffing voorlopige hechtenis;
- Toekenning schadevergoeding aan gewezen verdachte;
- Bevel overbrenging ter observatie;
- Weigering rechter-commissaris om personen te horen of feiten te onderzoeken;
- Ontslag van getuigen uit gijzeling;
- Bezwaar tegen kennisgeving verdere vervolging;
- Bezwaar tegen dagvaarding;
- Bezwaar tegen (strafrechtelijk) beslag door het OM.

(213.)

Handeling: het verzoeken om/vorderen van een beschikking (in eerste aanleg) van het gerechtshof in het kader van een strafrechtelijke procedure
Actor: partij/Openbaar Ministerie
Product: verzoekschrift/vordering (OM)
Waardering: V 12 jaar, met uitzondering van zaken betreffende de toekenning van schadevergoeding aan gewezen verdachten (B (7))

(214.)

Handeling: het behandelen van het verzoek om of vordering van een beschikking (in eerste aanleg) in het kader van een strafrechtelijke procedure
Actor: gerechtshof
Product: proces-verbaal
Waardering: V 12 jaar, met uitzondering van zaken betreffende de toekenning van schadevergoeding aan gewezen verdachten (B (7))

(215.)

Handeling: het geven van een beschikking (in eerste aanleg) in het kader van een strafrechtelijke procedure
Actor: gerechtshof
Product: beschikking
Waardering: V 12 jaar, met uitzondering van zaken betreffende de toekenning van schadevergoeding aan gewezen verdachten (B 7)

(216.)

Handeling: het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof tegen beschikkingen van de rechtbank gegeven in het kader van een strafrechtelijke procedure
Actor: partij/Openbaar Ministerie
Product: akte (ter griffie)

Waardering: V 12 jaar, met uitzondering van zaken betreffende de toekenning van schadevergoeding aan gewezen verdachten (B (7))

(217.)

Handeling: het indienen van een schriftuur, houdende de grieven tegen een beschikking van de rechtbank gegeven in het kader van een strafrechtelijke procedure

Actor: partij/Openbaar Ministerie

Product: schriftuur

Waardering: V 12 jaar, met uitzondering van zaken betreffende de toekenning van schadevergoeding aan gewezen verdachten (B (7))

(218.)

Handeling: het behandelen van het hoger beroep tegen een beschikking van de rechtbank gegeven in het kader van een strafrechtelijke procedure

Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal

Waardering: V 12 jaar, met uitzondering van zaken betreffende de toekenning van schadevergoeding aan gewezen verdachten (B (7))

(219.)

Handeling: het beslissen in hoger beroep inzake beschikkingen van de rechtbank gegeven in het kader van een strafrechtelijke procedure

Actor: gerechtshof

Product: beschikking

Waardering: V 12 jaar, met uitzondering van zaken betreffende de toekenning van schadevergoeding aan gewezen verdachten (B (7))

4.7 Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Grondslag: ('Plukze-wetgeving') WED, art. 8; WvSr, Eerste Boek, art. 36e; WvSv, Eerste Boek, artt. 94 e.v., 103, 116 e.v., 126 e.v., 511b–511i, Vijfde Boek, art. 577b). periode: 1950–

4.7.1 Strafrechtelijk financieel onderzoek

(224.)

Handeling: het indienen bij de rechtercommissaris van een vordering tot het verkrijgen van een machtiging tot het uitvoeren van een strafrechtelijk financieel onderzoek

Actor: Openbaar Ministerie

Product: vordering

Waardering: V 12 jaar

(225.)

Handeling: het machtigen van het Openbaar Ministerie tot het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek

Actor: rechter-commissaris

Product: machtiging

Waardering: V 12 jaar

(226.)

Handeling: het (laten) uitvoeren van een strafrechtelijk financieel onderzoek

Actor: Openbaar Ministerie

Product: rapport (waaruit wel of niet blijkt van wederrechtelijk verkregen vermogen)

Opmerking: het onderzoek wordt verricht door de opsporingsinstantie, onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Waardering: V 12 jaar

(227.)

Handeling: het sluiten van een strafrechtelijk financieel onderzoek

Actor: Openbaar Ministerie

Product: beschikking

Waardering: V 12 jaar

4.7.2 Vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

(228.)

Handeling: het instellen van een ontnemingsvordering
Actor: Openbaar Ministerie
Product: vordering
Waardering: B (7)

(229.)

Handeling: het behandelen ter terechtzitting van de ontnemingsvordering
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: proces-verbaal ter terechtzitting
Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(230.)

Handeling: het beslissen inzake de ontnemingsvordering
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: beschikking
Waardering: B (7)

(231.)

Handeling: het ten uitvoer leggen van de ontnemingsuitspraak
Actor: Openbaar Ministerie
Product: aantekening in de administratie, correspondentie
Waardering: V 12 jaar

4.7.3 Conservatoir beslag

(232.)

Handeling: het indienen bij de rechtercommissaris van een vordering tot het verkrijgen van een machtiging tot het leggen of handhaven van conservatoir beslag
Actor: Openbaar Ministerie
Product: vordering
Waardering: V 12 jaar

(233.)

Handeling: het machtigen van het Openbaar Ministerie tot het leggen of handhaven van conservatoir beslag
Actor: rechter-commissaris
Product: beschikking
Waardering: V 12 jaar

(234.)

Handeling: het leggen of handhaven van conservatoir beslag
Actor: Openbaar Ministerie
Product: bevel tot inbeslagneming/ kennisgeving van inbeslagneming
Waardering: V 12 jaar

4.8 Register IV-zaken

(299)

Handeling: het behandelen van zgn. register IV-zaken
Actor: Openbaar Ministerie
Product: dossiers, ingangsregisters
Waardering: V 20 jaar

4.9 Internationale rechtshulp in strafzaken

4.9.1 Algemene handelingen

(335.)

Handeling: Het opstellen van richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van de internationale rechtshulp in strafzaken.
Actor: Openbaar Ministerie
Periode: 1945-
Grondslag:

Product: richtlijn
Waardering: B (5)

4.9.2 Kleine rechtshulp

(336.)

Handeling: Het bij de bevoegde rechterlijke autoriteit van de aangezochte staat rechtstreeks indienen van een verzoek om rechtshulp.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1945-

Grondslag: Kleine-rechtshulpbepalingen van vooroorlogse uitleveringsverdragen; Uitleveringsverdrag tussen Nederland en Suriname (Trb. 1976, 143), artt. 11, 12, 14, 15, lid 1; art. 17 [tot maart 1995]; Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 1965, 10), artt. 3-5, 7, 13, lid 2; art. 15, lid 2-4; Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen (Trb. 1971, 137), art. 13; Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), artt. 23, 24, 26, 30, 31, 36, lid 1; art. 38, lid 1 en 2; Verdrag van Wittem inzake het ERV (Trb. 1979, 143), art. 9, lid 1-5; Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Trb. 1990, 94), art. 7; Schengen-uitvoeringsovereenkomst (Trb. 1990, 145), artt. 50, lid 5, en 53, lid 1 en 5

Product: rogatoire commissie, rechtshulpverzoek

Waardering: V 10 jaar

Opmerking: Deze handeling geldt voor alle rechtshulpverzoeken die op grond van een verdrag regulier op dergelijke wijze mogen worden ingediend, alsmede voor verzoeken (meestal rogatoire commissies) die om spoedeisende redenen niet via enig ministerie verzonden hoeven te worden.

(337.)

Handeling: Het geven van algemene en bijzondere aanwijzingen betreffende de afdoening van een rechtshulpverzoek.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1993-

Grondslag: Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Eerste Afdeling (Stb. 1967, 140), art. 552i, lid 4, toegevoegd 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: aanwijzing

Waardering: B (5)

Opmerking: Bijvoorbeeld over doorzending van een rechtshulpverzoek door de politie aan het OM, in geval van observatie, gecontroleerde aflevering of informanten/infiltranten. (Zie ook de Richtlijn van de Procureurs-Generaal van 23 november 1994.)

4.9.3 Uitlevering

(338.)

Handeling: Het aan de rechterlijke autoriteiten van een andere verdragspartij verzoeken om onmiddellijke uitlevering via de verkorte procedure.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1967-

Grondslag: Benelux-verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (Trb. 1962, 97), art. 19 Uitleveringsverdrag tussen Nederland en Suriname (Trb. 1976, 143), art. 8, lid 1; Verenigde Staten van Amerika, met Bijlage (Trb. 1980, 111), art. 16; Canada (Trb. 1989, 169), art. 16

Product: Verzoek tot uitlevering

Waardering: V 25 jaar

(339.)

Handeling: Het beslissen over een verzoek van de rechterlijke autoriteiten van een andere verdragspartij tot uitlevering via de verkorte procedure.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1967-

Grondslag: Uitleveringswet 1967 (Stb. 1967, 139), art. 42, lid 1

Product: beslissing

Waardering: V 25 jaar

Opmerking: De opgeëiste persoon moet hiertoe wel een verklaring van instemming hebben afgelegd ten overstaan van de rechter-commissaris. (Uitleveringswet 1967 (Stb. 1967, 139), art. 41, lid 1; Schengen-uitvoeringsovereenkomst (Trb. 1990, 145), art. 66) - Hieronder valt tevens het bepalen van tijdstip en plaats van uitlevering (art. 45, lid 1).

(340.)

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie betreffende het aan een verzoek tot uitlevering te geven gevolg. (Formele procedure)

Actor: arrondissementsrechtbank

Periode: 1945-

Grondslag: Uitleveringswet 1875 (Stb. 1875, 66), art. 8

Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven (Stb. 1954, 215), art. 5

Uitleveringswet 1967 (Stb. 1967, 139), art. 30, lid 2

Product: advies

Waardering: V 25 jaar

Opmerking: - In de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven is een negatief advies bindend voor de later te nemen beslissing van de minister. In de Uitleveringswet 1967 heeft het advies een andere status. Het is dan gevoegd bij een rechterlijke uitspraak betreffende de toelaatbaarheid van de uitlevering.

- Overigens lijken de artikelen 5 en 7 van de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven nog steeds naast elkaar te bestaan, zodat onduidelijk is welke procedure ('alleen advies', art. 5, of 'toelaatbaarheidsverklaring met advies', art. 7, gebaseerd op de Uitleveringswet 1967) feitelijk moet worden toegepast.

(342.)

Handeling: Het doen van een met redenen omklede uitspraak over de toelaatbaarheid van de uitlevering.

Actor: arrondissementsrechtbank

Periode: 1967-

Grondslag: Uitleveringswet 1967 (Stb. 1967, 139), art. 28

Product: toelaatbaarheidsverklaring

Waardering: B (7)

Opmerking: De rechtbank beslist bij haar bindende uitspraak tevens over de (tijdelijke) afgifte, dan wel de teruggave, van de in beslag genomen voorwerpen (art. 47, lid 1 en 2).

4.9.4 Overdracht/overname van strafvervolging

(344.)

Handeling: Het op vordering van de Officier van Justitie beslissen over het aan deze verlenen van een machtiging tot indiening bij de minister van Justitie van een voorstel tot uitlokking van een strafvervolging in de andere staat.

Actor: arrondissementsrechtbank

Periode: 1985-

Grondslag: Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Derde Afdeling (Stb. 1985, 131), art. 552t, lid 4

Product: vonnis

Waardering: B (7)

Opmerking: - Alleen indien de benadeelde partij te kennen heeft gegeven zich in het geding te willen voegen en zij geen schriftelijke toestemming geeft voor de indiening van het voorstel.

- De Officier van Justitie kan tegen een afwijzing van de vordering tot machtiging in hoger beroep en in cassatie gaan, de benadeelde partij niet.

(345.)

Handeling: Het doen van een uitspraak ter zake van een beklag van de verdachte tegen een door de arrondissementsrechtbank aan de Officier van Justitie verleende machtiging tot het doen van een voorstel tot overdracht van strafvervolging.

Actor: gerechtshof

Periode: 1985-

Grondslag: Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Derde Afdeling (Stb. 1985, 131), art. 552t, lid 5

Product: vonnis

Waardering: B (7)

Opmerking: - Deze handeling is van toepassing in het geval er sprake is van voorlopige hechtenis of een gerechtelijk vooronderzoek. De verdachte moet dan van het voornemen op de hoogte worden gesteld. Tegen de aan hem betekende kennisgeving van overdracht van strafvervolging kan de verdachte zijn beklag doen bij het gerechtshof. (Het gaat hierbij om de beklagregeling ex artikel 12 van het WvSv.)

- Hierbij wordt bepaald of de strafvervolging in Nederland moet worden voortgezet in plaats van overgedragen aan de andere staat.

(346.)

Handeling: Het bij de justitiële autoriteiten van de andere staat rechtstreeks indienen van een verzoek tot overname van strafvervolging inzake overtredingen van de rijtijdenwetgeving.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1995-

Grondslag: Schengen-uitvoeringsovereenkomst (Trb. 1990, 145), art. 53

Product: verzoek
Waardering: V 5 jaar

(347.)

Handeling: Het aan de minister van Justitie uitbrengen van een advies inzake een buitenlands verzoek tot overname van strafvervolgning.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1985-

Grondslag: Wetboek van Strafvordering, Boek IV, Titel X, Derde Afdeling (Stb. 1985, 131), artt. 552x en 552aa, lid 1

Product: advies

Waardering: V 5 jaar

Opmerking: In de praktijk wordt met de toezending van het verzoek aan de Officier van Justitie meegedeeld dat hij bij een positieve advisering overeenkomstig art. 552aa is gemachtigd de strafvervolgning over te nemen. In dat geval stuurt de Officier van Justitie slechts een schriftelijke bevestiging van de (fictieve) beslissing tot overname. Van het daadwerkelijk uitbrengen van een advies is dan alleen nog sprake indien de Officier van Justitie van mening is dat de vervolging niet moet worden overgenomen. (Bron: Baaijens-van Geloven 1996, blz. 356)

(348.)

Handeling: Het aan de minister van Justitie uitbrengen van een met redenen omkleed advies tot overdracht van de tenuitvoerlegging of het toezicht aan een andere staat.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1988-

Grondslag: WOTS (1986, 464), art. 51

Product: advies

Waardering: V 5 jaar

(349.)

Handeling: Het doen van een uitspraak over de toelaatbaarheid van de overdracht van een tot vrijheidsbeneming strekkende sanctie.

Actor: arrondissementsrechtbank/ gerechtshof

Periode: 1988-

Grondslag: WOTS (1986, 464), art. 52, lid 3

Product: vonnis

Waardering: B (7)

Opmerking: - Alleen indien de veroordeelde een bezwaarschrift tegen de overdracht van de sanctie heeft ingediend.
- De minister is gebonden aan een negatieve uitspraak.

4.9.5 Overdracht/overname van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen (WOTS)

(350.)

Handeling: Het aan de minister van Justitie uitbrengen van een advies inzake de verhouding tussen een goede rechtsbedeling en inwilling van een buitenlands verzoek tot overdracht van de tenuitvoerlegging van een sanctie.

Actor: Openbaar Ministerie/ arrondissementsrechtbank/ gerechtshof

Periode: 1988-

Grondslag: WOTS (1986, 464), art. 56

Product: advies

Waardering: V 5 jaar

(351.)

Handeling: Het aan de minister van Justitie uitbrengen van een advies inzake een verzoek van een andere staat tot tenuitvoerlegging van een in die staat opgelegde sanctie in Nederland.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1988-

Grondslag: WOTS (1986, 464), art. 16

Product: advies

Waardering: V 5 jaar

Opmerking: Dit advies wordt alleen uitgebracht indien de Officier van Justitie van oordeel is dat het door hem ontvangen verzoek tot overname van de strafexecutie door Nederland geheel of gedeeltelijk niet voor inwilliging vatbaar is of indien aanleiding bestaat gebruik te maken van een van de in het toepasselijke verdrag omschreven weigeringsgronden. In de overige gevallen gaat de Officier van Justitie meteen over tot vordering van het verlof.

(352.)

Handeling: Het op vordering van de Officier van Justitie beslissen over de toelaatbaarheid van de tenuitvoerlegging in Nederland van de buitenlandse rechterlijke beslissing.

Actor: arrondissementsrechtbank

Periode: 1988-

Grondslag: WOTS (1986, 464), artt. 30, lid 1, sub d, en lid 3

Product: vonnis, verlof tot tenuitvoerlegging

Waardering: B (7)

Opmerking: Deze handeling geschiedt in samenhang met de hierna volgende handeling.

(353.)

Handeling: Het in het kader van de tenuitvoerlegging van een buitenlandse rechterlijke beslissing opleggen van een straf of maatregel naar Nederlands recht.

Actor: arrondissementsrechtbank

Periode: 1988-

Grondslag: WOTS (1986, 464), art. 31, lid 1

Product: vonnis

Waardering: B (7)

Opmerking: Deze handeling geschiedt in samenhang met de voorafgaande handeling. Het kan hierbij gaan om een vrijheidsbenemende straf, een geldboete, of - in het kader van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel - een verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat of een verbeurdverklaring van voorwerpen.

(355.)

Handeling: Het nemen van een beslissing tot tenuitvoerlegging in Nederland van een in een vreemde staat opgelegde sanctie strekkende tot betaling van een boete of van een verbeurd te verklaren som.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1988-

Grondslag: WOTS (1986, 464), art. 34, lid 1

Product: beslissing

Waardering: V 5 jaar

Opmerking: Bij deze beslissing wordt tevens het bedrag (in Nederlandse valuta) vastgesteld dat moet worden voldaan. Tegen deze uitspraak staat beroep open bij de arrondissementsrechtbank.

(356.)

Handeling: Het aan de minister van Justitie uitbrengen van een advies inzake 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.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1988-

Grondslag: WOTS (1986, 464), art. 38, lid 1

Product: advies

Waardering: V 5 jaar

Opmerking: Dit advies wordt alleen uitgebracht indien de Officier van Justitie van oordeel is dat het door hem ontvangen verzoek geheel of gedeeltelijk niet voor inwilliging vatbaar is of indien aanleiding bestaat gebruik te maken van een van de in het toepasselijke verdrag omschreven weigeringsgronden. In andere gevallen neemt de Officier van Justitie zelf de beslissing tot inwilliging van het verzoek.

(357.)

Handeling: Het beslissen over een door een andere staat ingediend verzoek tot uitoefening van toezicht op voorwaarden die door die andere staat aan de veroordeelde zijn opgelegd.

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1988-

Grondslag: WOTS (1986, 464), art. 38, lid 2

Product: beslissing

Waardering: V 5 jaar

Opmerking: In de gevallen waarin art. 38, lid 1, niet van toepassing is.

(358.)

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie inzake het geven van een aanwijzing tot onmiddellijke tenuitvoerlegging.

Actor: Gerechtshof Arnhem

Periode: 1988-

Grondslag: WOTS (1986, 464), art. 43, lid 3

Product: advies

Waardering: V 10 jaar

4.10 Tenuitvoerlegging buitenlandse vonnissen arrondissementsrechtbank

Grondslag: EEG-Executieverdrag 1968, artt. 31 e.v., WOTS artt. 1 e.v. periode: 1974–

(235.)

Handeling: het ten uitvoer leggen van buitenlandse vonnissen

Actor: arrondissementsrechtbank (President)

Product: last tot tenuitvoerlegging

Waardering: V 12 jaar

4.11 Beklag over niet-vervolgving van strafbare feiten – gerechtshof

Grondslag: WvSv, Eerste Boek, artt. 12– 121 periode: 1950–

(236.)

Handeling: het doen van beklag bij het gerechtshof over het niet vervolgen van een strafbaar feit

Actor: partij

Product: klaagschrift

Waardering: B (7)

(237.)

Handeling: het geven van een opdracht aan de Procureur-Generaal tot het opstellen van een schriftelijk verslag naar aanleiding van het beklag over nietvervolgving

Actor: gerechtshof

Product: beschikking

Waardering: V 12 jaar

(238.)

Handeling: het inwinnen van het ambtsbericht van het Openbaar Ministerie in eerste aanleg

Actor: Openbaar Ministerie (Procureur- Generaal)

Product: ambtsbericht OM kantongerecht/ arrondissementsrechtbank

Waardering: V 12 jaar

(239.)

Handeling: het opstellen van een schriftelijk verslag naar aanleiding van het beklag over niet-vervolgving

Actor: Openbaar Ministerie (Procureur- Generaal)

Product: verslag

Waardering: V 12 jaar

(240.)

Handeling: het horen van de klager en eventueel de persoon wiens vervolging wordt verlangd

Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal

Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(241.)

Handeling: het doen van een uitspraak over het beklag

Actor: gerechtshof

Product: beschikking

Waardering: B (7)

5 Commune rechtspleging en gratie¹

(321.)

Handeling: Het opstellen van een verslag ten behoeve van het gerecht dat de Minister van Justitie adviseert over gratieverlening

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1945–

¹ Zie ook de selectielijst voor Gratie (Stcrt. 2006 nr. 237)

Grondslag: Gratiebesluit (Stb. 1887, 215), art. 6 Gratieregeling 1976 (Stb. 1976, 378), art. 4, lid 1 Gratiwet (Stb. 1987, 598), art. 5, lid 1

Product: verslag

Opmerking: In de Gratieregeling 1976 en de Gratiwet wordt bepaald dat bij het verslag ook een oordeel over de te nemen gratiebeslissing moet worden gevoegd. Het Openbaar Ministerie dient in het kader van deze handeling 'zo enigszins mogelijk' de verdachte te (laten) horen.

Waardering: V, 10 jaar

Voorwaardelijke gratie

(322.)

Handeling: Het aan de Minister van Justitie rapporteren in het kader van het houden van toezicht op de naleving van de aan gratieverlening verbonden voorwaarden

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1976–

Grondslag: Gratieregeling 1976 (Stb. 1976, 378), art. 13, lid 4 Gratiwet (Stb. 1987, 598), art. 13, lid 5

Product: rapport

Opmerking: Deze handeling geldt alleen voorzover het voorwaardelijkegratiebesluit hiertoe een bepaling bevat.

Waardering: V, 10 jaar

(323.)

Handeling: Het aan de Minister van Justitie rapporteren inzake het verhoor van een veroordeelde dat het Openbaar Ministerie heeft afgenomen of laten afnemen in het kader van het voornemen tot herroeping van de voorwaardelijke gratie

Actor: Openbaar Ministerie

Periode: 1976–

Grondslag: Gratieregeling 1976 (Stb. 1976, 378), art. 17, lid 1 Gratiwet (Stb. 1987, 598), art. 17, lid 1

Product: proces-verbaal

Opmerking: Het betreft een handeling die 'zo enigszins mogelijk' dient plaats te vinden.

Civiele strafopleggende gerechten

(324.)

Handeling: Het aan de Kroon uitbrengen van een advies inzake gratie van een door een gerecht in Nederland opgelegde straf

Actor: kantongerecht

Periode: 1945–

Grondslag: Gratiebesluit (Stb. 1887, 215), artt. 1, 4 en 16, alsmede art. 15, als gewijzigd bij het besluit van 4 mei 1932 (Stb. 1932, 194)

Gratieregeling 1976 (Stb. 1976, 378), art. 2, lid 1, art. 3, lid 1, en artt. 12 en 19, lid 1

Gratiwet (Stb. 1987, 598), artt. 3, 12 en 19, lid 1

Product: advies

Opmerking: – Het in deze handeling bedoelde advies is verplicht.

– De Minister van Justitie kan ook nog eens nader advies bij deze actor inwinnen, indien hij dat op grond van extra ingewonnen inlichtingen noodzakelijk acht.

Waardering: V, 10 jaar

(325.)

Handeling: Het aan de Kroon uitbrengen van een advies inzake gratie van een door een Bijzonder Gerechtshof opgelegde straf

Actor: arrondissementsrechtbank

Periode: 1949–

Grondslag: Bijzonder Gratieadviesbesluit (Stb. 1943, D 64), art. 2, lid 1, en artt. 4 en 5

Product: advies

Opmerking: Deze handeling heeft ook betrekking op gratie van straffen opgelegd door de rechtsopvolger van het Bijzonder Gerechtshof, de Bijzondere Strafkamer van een arrondissementsrechtbank

Waardering: B (6)

(326.)

Handeling: Het aan de Kroon uitbrengen van een advies inzake gratie van een door een burgerlijk gerecht in Nederland opgelegde straf

Actor: arrondissementsrechtbank

Periode: 1945–

Grondslag: Gratiebesluit (Stb. 1887, 215), artt. 1, 4 en 16, alsmede art. 15, als gewijzigd bij het besluit van 4 mei 1932 (Stb. 1932, 194)

Gratieregeling 1976 (Stb. 1976, 378), art. 2, lid 1, art. 3, lid 1, en artt. 12 en 19, lid 1

Gratiewet (Stb. 1987, 598), artt. 3, 12 en 19, lid 1

Product: advies

Opmerking: – Het in deze handeling bedoelde advies is verplicht.

– De Minister van Justitie kan ook nog eens nader advies bij deze actor inwinnen, indien hij dat op grond van extra ingewonnen inlichtingen noodzakelijk acht.

Waardering: V, 10 jaar

(327.)

Handeling: Het aan de Kroon uitbrengen van een advies inzake gratie van een door een burgerlijk gerecht in Nederland opgelegde straf

Actor: gerechtshof

Periode: 1945–

Grondslag: Gratiebesluit (Stb. 1887, 215), artt. 1, 4 en 16, alsmede art. 15, als gewijzigd bij het besluit van 4 mei 1932 (Stb. 1932, 194)

Gratieregeling 1976 (Stb. 1976, 378), art. 2, lid 1, art. 3, lid 1, en artt. 12 en 19, lid 1

Gratiewet (Stb. 1987, 598), artt. 3, 12 en 19, lid 1

Product: advies

Opmerking: – Het in deze handeling bedoelde advies is verplicht.

– De Minister van Justitie kan ook nog eens nader advies bij deze actor inwinnen, indien hij dat op grond van extra ingewonnen inlichtingen noodzakelijk acht.

Waardering: V, 10 jaar

6 Handelingen bestuursrechtelijk proces

De handelingen van de belastingkamer Gerechtshof vanaf 1950 vallen onder de handelingen Bestuursrechtelijk Proces (volgens BSD-nrs. 243–257). Mede gezien de wetswijziging in 2004 waarbij de belastingzaken bij de Rechtbanken worden aangebracht. De Algemene Wet Bestuursrecht is per 1 september 1999 ook van toepassing is op de belastingkamers van de gerechtshoven. Voor die datum was er de Algemene Wet Rijksbelastingen.

6.1 Beroepschriften sector bestuursrecht

Grondslag: AWB, artt. 6:6, 8:1, 8:41– 51, 8:54, 8:55, 8:57, 8:65–8:68, 8:77– 8:79, 8:82–8:84

Beroepswet art. 20 periode: 1992–

De handelingen van het bestuursrechtelijk proces gelden ook voor de dossiers van belastingrechtzaken vanwege bovenstaande opmerkingen en gelden voor vreemdelingendossiers omdat de vreemdelingenkamer organisatorisch valt onder de Rechtbank – sector Bestuursrecht. Bestuursrechtelijke hoger beroepszaken, zaken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en zaken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CvB) kunnen eveneens volgens onderstaande handelingen geselecteerd worden, omdat op hoofdlijnen dezelfde procedure gevolgd wordt.

(243.)

Handeling: het indienen van een beroepschrift

Actor: partij (eiser)

Product: beroepschrift met aanvullende motivering (gronden), alsmede primair besluit, bezwaarschrift/administratief beroepschrift en bestreden besluit/ aangevallen uitspraak

Waardering: B (7)

(244.)

Handeling: het opvragen van de gedingstukken (waaronder de stukken van de bestuurlijke voorprocedure)

Actor: griffie

Product: gedingstukken

Waardering: V 7 jaar

(245.)

Handeling: het indienen van een verweerschrift

Actor: partij (verweerder)

Product: verweerschrift/ verzoekschrift, contramemorandum

Waardering: V 7 jaar

(246.)

Handeling: het na beoordeling van het beroepschrift en de ingezonden gedingstukken uitvoeren van een vooronderzoek

Actor: arrondissementsrechtbank, gerechtshof, CRvB, CBb

Product: o.a. proces-verbaal, verslagen opmerking: het vooronderzoek kan omvatten: het laten repliceren door de indiener van het beroepschrift en het laten dupliceren door de verweerder, het inwinnen van schriftelijke inlichtingen, het oproepen van getuigen, het benoemen van een deskundige voor het instellen van een onderzoek, het uitvoeren van een onderzoek ter plaatse.

Waardering: V 7 jaar

(247.)

Handeling: het na beoordeling van het beroepschrift en de ingezonden gedingstukken doen van een uitspraak buiten zitting, omdat de rechtbank kennelijk onbevoegd is of het beroep kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is

Actor: arrondissementsrechtbank, gerechtshof, CRvB, CBb

Product: beschikking/uitspraak

Waardering: B (7)

(248.)

Handeling: het indienen van nadere stukken

Actor: partijen

Product: gedingstukken

Waardering: V 7 jaar

N.B. Met uitzondering van deskundigenrapporten opgemaakt op bevel van de rechter. B (7)

(291)

Handeling: het bestuderen van de INDrapportage

Actor: vreemdelingenkamer van de rechtbank Sector BestuursRecht

Product: rapportage

Waardering: V 7 jaar

(249.)

Handeling: het houden van de zitting en het horen van partijen

Actor: arrondissementsrechtbank, gerechtshof, CRvB, CBb

Product: proces-verbaal

Waardering: B (7)

(250.)

Handeling: het beslissen op het beroep

Actor: arrondissementsrechtbank, gerechtshof, CRvB, CBb²

Product: beschikking/uitspraak

Waardering: B (7)

6.2 Verzet

(251.)

Handeling: het doen van verzet tegen een uitspraak gedaan buiten zitting

Actor: partij

Product: verzetschrift met aanvullende motivering (gronden)

Waardering: B (7)

(252.)

Handeling: het horen van de indiener van het verzetschrift

Actor: arrondissementsrechtbank, gerechtshof, CRvB, CBb

Product: proces-verbaal

Waardering: B (7)

(253.)

Handeling: het beslissen op het verzet

Actor: arrondissementsrechtbank, gerechtshof, CRvB, CBb

² In overeenstemming met de waardering van de reeds bestaande handelingen van het CBb in de selectielijsten voor het Goederenvervoer (Stcrt. 2007, nr. 100), Beroepenkwaliteit (Stcrt. 2007, nr. 202), Toezicht op rechtspersonen (Stcrt. 2006, nr. 43), Waarborgen van gouden en zilveren werken (Stcrt. 2000, nr. 121), Toezicht verzekeringsbedrijf (Stcrt. 2008, nr. 63), Toezicht Sociale verzekeringen (Stcrt. 2002, nr. 87), Vaststelling tarieven in de gezondheidszorg (Stcrt. 2007, nr. 222)

Product: beschikking/uitspraak
Waardering: B (7)

6.3 Voorlopige voorziening

(254.)

Handeling: het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening
Actor: partij
Product: verzoekschrift met aanvullende motivering (gronden), alsmede primair besluit, bezwaarschrift/administratief beroepsschrift, bestreden besluit/ aangevallen uitspraak en beroepschrift
Waardering: B (7)

(255.)

Handeling: het indienen van nadere stukken
Actor: partijen
Product: gedingstukken
Waardering: V 7 jaar

(256.)

Handeling: het houden van de zitting en het horen van partijen
Actor: arrondissementsrechtbank, gerechtshof, CRvB, CBb
Product: proces-verbaal
Waardering: B (7)

(257.)

Handeling: het beslissen op het verzoek om een voorlopige voorziening
Actor: arrondissementsrechtbank, gerechtshof, CRvB, CBb
Product: beschikking/uitspraak
Waardering: B (7)

7 Beroepschriften ‘Wet Mulder’

7.1 Administratief beroep op het Openbaar Ministerie

Grondslag: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artt. 6–8. periode: 1989–

(258.)

Handeling: het instellen of intrekken van administratief beroep tegen een opgelegde administratieve sanctie
Actor: partij
Product: beroepschrift
Waardering: V 5 jaar

(259.)

Handeling: het, na horen van de betrokkene tijdens de hoorzitting, nemen van een beslissing ten aanzien van het beroepschrift
Actor: Openbaar Ministerie
Product: beslissing
Waardering: V 5 jaar

(260.)

Handeling: het afhandelen van de nieuwe sancties
Actor: Openbaar Ministerie
Product: administratie/inning
Waardering: V 5 jaar

7.2 Beroep op het kantongerecht

Grondslag: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artt. 9–15 periode: 1989– 26 en 27 WAHV (verzet tegen dwangmiddel/ verhaal), verzet tegen strabis (dwangbevel in strafzaak) art. 575 strafvordering

(261.)

Handeling: het instellen of intrekken van beroep tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie

Opmerking: Verzet tegen dwangmiddel/ verhaal art. 26 en 27 WAHV verzet tegen strabis (dwangbevel in strafzaak) art. 575 strafvordering

Actor: partij

Product: beroepschrift

Opmerking: Het beroepschrift wordt ingediend bij het Openbaar Ministerie.

Waardering: V 5 jaar

(262.)

Handeling: het verzenden van het beroepschrift en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken naar de griffie van het kantongerecht

Actor: Openbaar Ministerie

Product: aantekening van verzending

Waardering: V 5 jaar

(263.)

Handeling: het niet ontvankelijk verklaren, na het verstreken zijn van de betalingstermijn en het niet ontvangen hebben van de zekerheidsstelling

Actor: kantonrechter

Product: besluit

Waardering: V 5 jaar

(264.)

Handeling: het behandelen van de zaak ter terechtzitting

Actor: kantonrechter

Product: proces-verbaal ter terechtzitting

Waardering: V 5 jaar

(265.)

Handeling: het beslissen op het beroep

Actor: kantonrechter

Product: beslissing

Waardering: B (7)

7.3 Hoger beroep bij het gerechtshof te Leeuwarden

Grondslag: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, zoals gewijzigd bij Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende tot vervanging van de mogelijkheid van beroep in cassatie door de mogelijkheid van hoger beroep, alsmede het aanbrengen van enige andere wijzigingen, artt. 14–20d periode: 2000–

(273.)

Handeling: het instellen of intrekken van hoger beroep tegen de beslissing van de kantonrechter

Actor: partij

Product: beroepschrift

Waardering: B (7)

(274.)

Handeling: het indienen van een verweerschrift

Actor: partij/Openbaar Ministerie

Product: verweerschrift opmerking: het verweerschrift wordt ingediend door degene, die mede tot het instellen van hoger beroep gerechtigd was (de tegenpartij).

Waardering: B (7)

(275.)

Handeling: het behandelen van de zaak ter terechtzitting

Actor: gerechtshof

Product: proces-verbaal ter terechtzitting

Waardering: B (7), indien het proces-verbaal is uitgewerkt en getekend door de rechter

(276.)

Handeling: het beslissen op het hoger beroep

Actor: gerechtshof

Product: beschikking

Waardering: B (7)

7.4 Vordering van het Openbaar Ministerie inzake toepassing van dwangmiddelen

Grondslag: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artt. 22–33. periode: 1989–

Indien de administratieve sanctie niet wordt voldaan, dan kan het Openbaar Ministerie verhaal nemen.

Blijkt ook verhaal niet mogelijk, dan kan het Openbaar Ministerie de kantonrechter toestemming vragen om dwangmiddelen toe te passen.

(317.)

Handeling: Het vorderen van een machtiging tot gijzeling bij de kantonrechter

Actor: Officier van justitie te Leeuwarden

Product: Machtiging tot gijzeling

Waardering: V 5 jaar

(277.)

Handeling: het instellen van een vordering om te worden gemachtigd dwangmiddelen toe te passen op personen die de administratieve sanctie niet voldoen

Actor: Openbaar Ministerie

Product: vordering

Waardering: V 7 jaar

(278.)

Handeling: het behandelen van de vordering ‘toepassing dwangmiddelen’ ter zitting

Actor: kantonrechter

Product: proces-verbaal

Waardering: V 7 jaar

(279.)

Handeling: het beslissen op de vordering ‘toepassing dwangmiddelen’

Actor: kantonrechter

Product: beschikking

Waardering: B (7)

(280.)

Handeling: het controleren van de afdoening van het dwangmiddel

Actor: Openbaar Ministerie

Product: aantekening in de administratie

Waardering: V 7 jaar

7.4.1 Invordering rijbewijzen

(281.)

Handeling: het in bezit nemen van het rijbewijs

Actor: Openbaar Ministerie

Product: aantekening van ontvangst

Waardering: V 7 jaar

(282.)

Handeling: het beslissen aan de hand van het dossier en de recidivegegevens of het ingevorderd rijbewijs wordt ingehouden of teruggegeven

Actor: Openbaar Ministerie

Product: beslissing

Waardering: V 7 jaar

7.5 Wraking

Grondslag: artt. 36-41 Rv, 512-518 Sv en 8:15-8:20 Awb

(359.)

Handeling: Het verzoeken om wraking

Actor: wraker

Product: verzoek met evt. proces-verbaal ter terechtzitting en/of schriftelijke reactie rechter(s)

Waardering: B (7)

(360.)

Handeling: Het behandelen van het wrakingsverzoek ter terechtzitting
Actor: Wrakingskamer
Product: zittingsaantekeningen
Waardering: V 10 jaar

(361.)

Handeling: Het beslissen op het wrakingsverzoek
Actor: Wrakingskamer
Product: uitspraak
Waardering: B (7)

8 Handelingen buitengerechtelijke zaken

Onder buitengerechtelijke zaken worden zaken verstaan waarin de tussenkomst van de rechterlijke macht wordt verzocht zonder dat van haar een vonnis of een beschikking wordt gevraagd.

8.1 Advies inzake brieven van wettiging

Aan de Minister van Justitie grondslag: BW, Boek 1, art. 216. periode: 1950– 1998

(286.)

Handeling: het horen van familieleden
Actor: kantonrechter
Product: proces-verbaal
Waardering: B (7)

8.2 Beëdiging van functionarissen

Grondslag: RO, artt. 19, 29, 93; Advocatenwet, artt. 3 e.v.; Wet op het Notarisambt, artt. 18 e.v.; WvK, artt. 63 e.v.; en gesprekken met functionarissen periode: 1950–

(288.)

Handeling: het rekwireren van de beëdiging van functionarissen
Actor: Openbaar Ministerie
Product: requisitoir
Waardering: V 7 jaar

(289.)

Handeling: *Beëdigen* van leden rechterlijke macht, rechterlijke ambtenaren, (kandidaat-) notarissen, deurwaarders, leden van de grondkamer of de pachtkamer.
Actor: Ministerie/ gerechtshof/arrondissementsrechtbank/ kantonrechter
Product: akte van beëdiging
Opmerking: Deze handeling omvat de beëdiging van (plaatsvervangende) leden van de rechterlijke macht, advocaten, procureurs, kandidaat-) notarissen, curatoren, (kandidaat-)deurwaarders, tolken, vertalers, makelaars, taxateurs, leden van grondkamer of pachtkamer, ambtenaren van de burgerlijke stand, deskundigen en anderen.
Waardering: B (7)

(296)

Handeling: Het deponeren van handtekeningen en parafen van ambtenaren der Burgerlijke Stand, tolken en notarissen.
Actor: Arrondissementsrechtbank
Produkt: akten van deponering betreffende handtekeningen en parafen van ambtenaren Burgerlijke Stand, tolken en notarissen.
Waardering: V 7 jaar

8.3 Kamer van Toezicht van notarissen en kandidaat-notarissen

Grondslag: artikel 3, 6,14 en 94 op het notarisambt.

(293)

Handeling: het uitoefenen van toezicht en tuchtrechtspraak uit over de notarissen en kandidaat-notarissen
Actor: Kamer van Toezicht van notarissen en kandidaat-notarissen
Produkt: notulen, registers
Waardering: B (7)

(294)

Handeling: het uitoefenen van toezicht en tuchtrechtspraak uit over de notarissen en kandidaat-notarissen
Actor: Kamer van Toezicht van notarissen en kandidaat-notarissen
Produkt: akte van depot betreffende dubbele repertoires, rapportages, klachten, correspondentie
Waardering: V 7 jaar

8.4 Kamer van gerechtsdeurwaarders

Grondslag: Gerechtsdeurwaarderswet, artt. 34, lid 2, 35, lid 3 (Stb, 2001, 70)

(362.)

Handeling: Het adviseren van de minister van justitie inzake de benoeming van de twee leden en twee plaatsvervangend leden uit de gerechtsdeurwaarders
Actor: Voorzitter van de Kamer van gerechtsdeurwaarders
Product: advies
Waardering: V 5 jaar na benoeming

(363.)

Handeling: Het uitoefenen van tuchtrechtspraak over gerechtsdeurwaarders
Actor: Kamer van gerechtsdeurwaarders
Product: uitspraak
Waardering: B (7) minuten van uitspraken, zaken waarbij maatregel is opgelegd, zaken waarbij hoger beroep is ingesteld V 2 jaar (in eerste aanleg)

8.5 Mediation

(364.)

Handeling: Het coördineren van het mediationtraject
Actor: mediationbureau
Product: vragenlijst, mediationovereenkomst, correspondentie
Waardering: V 7 jaar

8.6 Nalatenschappen

(295)

Handeling: Het in depot bewaren in akte van aanvaarden of verwerpen van nalatenschappen en van huwelijks goederen gemeenschap
Actor: arrondissementsrechtbank
Produkt: akten, boedelregister
Waardering: B (8)
Opmerking: Met ingang van 1 januari 2003 is er een digitaal boedelregister.

8.7 Gedeponeerde leverings- en betalingsvoorwaarden

(302)

Handeling: Het in depot bewaren van algemene voorwaarden van bedrijven en instellingen
Actor: Arrondissementsrechtbank
Produkt: akte met gedeponeerde voorwaarden
Waardering: V 100 jaar (vanwege mogelijke opvragen bij rechtbank).

(300)

Handeling: Gedeponeerde notariële akten van huwelijks voorwaarden.
Actor: arrondissementsrechtbank
Product: akten, registratiesysteem huwelijks goederen register.
Waardering: B (7)
N.B. Moet ingevolge Staatscourant nr. 147/1970 pas na 100 jaar worden overgedragen.

8.8 Ruilverkaveling/Landinrichting

Grondslag: Ruilverkavelingswet
3 november 1954
Landinrichtingswet 1985

(306)

Handeling: het nemen van diversen besluiten met betrekking tot de ruilverkavelings- cq. landinrichtingsprocedures
Actor: Rechter-Commissaris van de arrondissementsrechtbank, reclament, landinrichtingscommissie, meervoudige
ruilverkavelingskamer

Produkten:

- Benoemingsbesluit van de Rechter- Commissaris (Rechtbank)
- Beschikking sluiting Lijst Rechthebbenden (Rechtbank Rechter- Commissaris)
- Beschikking vaststelling plan van Toedeling (Rechtbank Rechter- Commissaris)
- Beschikking Sluiting Lijst van Geldelijke Regelingen (Rechtbank Rechter- Commissaris)
- Bezwaarschrift (reclamant)
- Proces-verbaal van de Landinrichtingscommissie (LIC)
- Proces-verbaal van de Rechtbank (griffier Rechtbank)
- Beschikking Rechter-Commissaris (Rechtbank)
- Beschikking (Meervoudige Ruilverkavelingskamer)
- Beschikking Rechtbank (ex.art. 129 Landinrichtingswet)
- Beschikking Kantonrechter (ex.art. 9 juncto 129 lid 1 Landinrichtingswet)
- Vonnis (Meervoudige Ruilverkavelingskamer)

Waardering: B (7)

9 Bijlage I

BIJZONDERE VERJARING STRAFZAKEN			
ARTIKEL NR	Voor strafzaken waarop een maximale strafdreiging is gesteld van meer dan 10 jaar gevangenisstraf is de termijn voor vervolgingsverjaring langer dan 12 jaar. Daarom dient de vernietigingstermijn van de handelingen met een v-waardering als volgt te worden aangepast. Indien er wijzigingen en/of aanvullingen in de strafwetgeving plaatsvinden met betrekking tot genoemde soorten delicten, dienen deze te worden beschouwd als toegevoegd aan deze lijst	BEWERKING	MAXIMALE STRAF
Opiumwet			
2 sub A (10 lid 5)	Opzettelijk binnen of buiten Nederland brengen van een niet geringe hoeveelheid lijst1 stof	V 20 jaar	12 jaar
Wetboek van strafrecht			
92	Aanslag tegen de koning	V 100 jaar	Levenslang
93	Aanslag tegen het Rijk	V 100 jaar	Levenslang
94	Aanslag tegen regeringsvorm	V 100 jaar	Levenslang
95	Geweld tegen regeringsraad	V 100 jaar	Levenslang
95a	Geweld tegen ministerraad	V 100 jaar	Levenslang
97	Contact met buitenlandse mogendheid	V 100 jaar	Levenslang
97a	Steun vragen in buitenland voor omwenteling	V 100 jaar	Levenslang
98a lid 1	Doorgeven staatsgeheim aan buitenland in tijd van oorlog	V 20 jaar	15 jaar
98a lid 2	Doorgeven staatsgeheim aan buitenland in tijd van oorlog	V 100 jaar	Levenslang
99	Nadelige onderhandelingen	V 20 jaar	15 jaar
101	Vrijwillige inkrijgsdiensttreding van buitenland in het vooruitzicht van oorlog	V 20 jaar	15 jaar
102	Hulpverlening aan vijand	V 100 jaar	Levenslang
105	Bedrog levering militair materiaal	V 20 jaar	12 jaar
108 lid 2, 108 lid 1* (114a)	Aanslag op leden van koninklijk huis met de dood ten gevolge	V 100 jaar (108 lid 1***)	Levenslang
109* (114a)	Aanranding Koning	V 20 jaar**	10,75 jaar
115 lid 2, 115 lid 1* (120a)	Aanslag tegen bevriend staatshoofd met de dood ten gevolge	V 100 jaar (115 lid 1***)	Levenslang
117 lid 1	Aanslag op internationaal beschermd persoon met de dood ten gevolge	V 20 jaar	12 jaar
117 lid 2	Aanslag op internationaal beschermd persoon met de dood ten gevolge	V 100 jaar	Levenslang
117b* (120a)	Geweld plegen tegen een internationaal beschermd persoon	V 20 jaar**	12 jaar
121	Geweld tegen Staten-Generaal	V 100 jaar	Levenslang
123* (130a)	Geweld tegen provinciale staten	V 20 jaar**	13,5 jaar
124* (130a)	Geweld tegen gemeenteraad	V 20 jaar**	13,5 jaar
140a lid 1	Deelneming aan terroristische organisatie.	V 20 jaar	15 jaar
140a lid 2	Oprichters, leiders en bestuurders van een terroristische organisatie.	V 100 jaar	Levenslang
141 lid 2 sub 3	Openlijke geweldpleging met de dood ten gevolge	V 20 jaar	12 jaar
154 lid 4	Tweegevecht waarin het leven van de ander wordt berooft (vervallen)	V 20 jaar	12 jaar
157 sub 1	Brand, explosie of overstroming veroorzaken	V 20 jaar	12 jaar
157 sub 3, 157 sub 2* (176a)	Brand, explosie of overstroming veroorzaken met levensgevaar of de dood ten gevolge	V 100 jaar (157 sub 2***)	Levenslang

* Indien met terroristisch oogmerk

** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 12 jaar.

*** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 20 jaar.

ARTIKEL NR	BIJZONDERE VERJARING STRAFZAKEN		
	Voor strafzaken waarop een maximale strafdreiging is gesteld van meer dan 10 jaar gevangenisstraf is de termijn voor vervolgingsverjaring langer dan 12 jaar. Daarom dient de vernietigingstermijn van de handelingen met een v-waardering als volgt te worden aangepast. Indien er wijzigingen en/of aanvullingen in de strafwetgeving plaatsvinden met betrekking tot genoemde soorten delicten, dienen deze te worden beschouwd als toegevoegd aan deze lijst	BEWERKING	MAXIMALE STRAF
161 sub 2* (176a)	Vernielen van waterkering met levensgevaar ten gevolge	V 20 jaar**	13,5 jaar
161 sub 3* (176a)	Vernielen van waterkering met de dood ten gevolge	V 100 jaar (161 sub3***)	Levenslang
161bis sub 3* (176a)	Opzettelijk vernielen van elektriciteitswerken met levensgevaar ten gevolge	V 20 jaar**	13,5 jaar
161bis sub 4* (176a)	Opzettelijk vernielen van elektriciteitswerken met de dood ten gevolge	V 100 jaar (161bis 4***)	Levenslang
161quater sub 2, 161quater sub 1* (176a)	Opzettelijke radioactieve besmetting met de dood ten gevolge	V 100 jaar (161quater sub1***)	Levenslang
161sexies lid 1 sub 3* (176a)	Opzettelijk vernielen geautomatiseerd werk met levensgevaar ten gevolge	V 20 jaar**	13,5 jaar
161sexies lid 1 sub 4* (176a)	Opzettelijk vernielen geautomatiseerd werk met de dood ten gevolge	V 100 jaar ***	Levenslang
161 sub 1* (176a)	Opzettelijk vernielen verkeerswerk	V 20 jaar**	13,5 jaar
162 sub 2* (176a)	Opzettelijk vernielen verkeerswerk met de dood ten gevolge	V 100 jaar ***	Levenslang
162a sub 1* (176a)	Opzettelijk vernielen luchtvaartuig	V 20 jaar**	13,5 jaar
162a sub 2* (176a)	Opzettelijk vernielen luchtvaartuig met de dood ten gevolge	V 100 jaar ***	Levenslang
164 lid 2 en lid 1* (176a)	Veroorzaking gevaar spoorverkeer zonder of met de dood ten gevolge	V 100 jaar (164 lid 1***)	Levenslang
166 sub 1	Vernieling veiligheidstekens sloop- of luchtvaart	V 20 jaar	12 jaar
166 sub 3, 166 sub 2* (176a)	Vernieling veiligheidstekens sloop- of luchtvaart met levensgevaar of de dood ten gevolge	V 100 jaar (166 sub 2***)	Levenslang
168 sub 2, 168 sub 1* (176a)	Vernieling vaartuigen met de dood ten gevolge	V 100 jaar (168 sub 1***)	Levenslang
170 sub 1	Vernieling gebouw	V 20 jaar	12 jaar
170 sub 3, 170 sub 2* (176a)	Vernieling gebouw met levensgevaar of de dood ten gevolge	V 100 jaar (170 sub 2***)	Levenslang
172 lid 1 sub 1	Vergiftiging drinkwater met levensgevaar ten gevolge	V 20 jaar	12 jaar
172 lid 1 sub 2* (176a)	Vergiftiging drinkwater met de dood ten gevolge	V 100 jaar (172 sub 2***)	Levenslang
173a sub 1	Verontreiniging bodem, lucht of oppervlaktewater met gevaar ten gevolge	V 20 jaar	12 jaar
173a sub 2* (176a)	Verontreiniging bodem, lucht of oppervlaktewater met levensgevaar of de dood ten gevolge	V 100 jaar***	Levenslang
174 lid 2, 174 lid 1* (176a)	Verkoop van voor gezondheid schadelijke waren zonder of met de dood ten gevolge	V 100 jaar (174 sub 1***)	Levenslang
181 sub 3	Ambtsdwang en wederspanningheid met de dood ten gevolge	V 20 jaar	12 jaar
182 lid 2 sub 2 en sub 3	Medeplegen ambtsdwang met enig en zwaar lichamenlijk letsel ten gevolge	V 20 jaar	12 resp. 15 jaar
197a lid 5 en lid 6	Toegang verschaffen aan ongewenste vreemdelingen met zwaar lichamenlijk letsel, levensgevaar of de dood ten gevolge	V 20 jaar	12 resp. 15 jaar
240b (248)	Kinderpornografie met zwaar lichamenlijk letsel of de dood ten gevolge	V 20 jaar**	12 resp. 15 jaar
242	Verkrachting	V 20 jaar	12 jaar
243 (248)	Gemeenschap met wilsonbekwame met zwaar lichamenlijk letsel of de dood ten gevolge	V 20 jaar**	12 resp. 15 jaar

* Indien met terroristisch oogmerk

** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 12 jaar.

*** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 20 jaar.

ARTIKEL NR	BIJZONDERE VERJARING STRAFZAKEN		BEWERKING	MAXIMALE STRAF
	Voor strafzaken waarop een maximale strafdreiging is gesteld van meer dan 10 jaar gevangenisstraf is de termijn voor vervolgingsverjaring langer dan 12 jaar. Daarom dient de vernietigingstermijn van de handelingen met een v-waardering als volgt te worden aangepast. Indien er wijzigingen en/of aanvullingen in de strafwetgeving plaatsvinden met betrekking tot genoemde soorten delicten, dienen deze te worden beschouwd als toegevoegd aan deze lijst			
244	Gemeenschap met persoon beneden de leeftijd van 12 jaar		V 20 jaar	12 jaar
245 (248)	Gemeenschap met persoon beneden de leeftijd van 16 jaar met zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge		V 20 jaar**	12 resp. 15 jaar
246 (248)	Feitelijke aanranding van de eerbaarheid met zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge		V 20 jaar**	12 resp. 15 jaar
247 (248)	Ontucht met wilsonbekwame met zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge		V 20 jaar**	12 resp. 15 jaar
248a (248)	Minderjarige dwingen tot plegen of ondergaan ontuchtige handeling in ruil voor giften met zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge		V 20 jaar**	12 resp. 15 jaar
248b (248)	Ontucht plegen met beschikbaar gestelde minderjarige tussen de 16 en 18 jaar met zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge		V 20 jaar**	12 resp. 15 jaar
249 (248)	Ontucht met misbruik van gezag met zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge		V 20 jaar**	12 resp. 15 jaar
273f lid 5 en lid 6	Menshandel met zwaar lichamelijk letsel of de dood te gevolge		V 20 jaar	12 resp. 15 jaar
274	Slavenhandel		V 20 jaar	12 jaar
275 lid 1 en lid 2	Schipper van slavenschip zonder of met de dood ten gevolge		V 20 jaar	12 resp. 15 jaar
278	Mensenroof		V 20 jaar	12 jaar
282 lid 3	Opzettelijke vrijheidsberoving met de dood ten gevolge		V 20 jaar	12 jaar
282a lid 1	Gijzeling		V 20 jaar	15 jaar
282a lid 2	Gijzeling met de dood ten gevolge		V 100 jaar	Levenslang
282 b	Gijzeling met terroristisch oogmerk		V 100 jaar	Levenslang
287	Doodslag		V 20 jaar	15 jaar
288	Doodslag in combinatie met een ander strafbaar feit		V 100 jaar	Levenslang
288a	Doodslag met terroristisch oogmerk		V 100 jaar	Levenslang
289	Moord		V 100 jaar	Levenslang
292	Deelneming aan kinderdoodslag		V 20 jaar	12 jaar
292	Deelneming aan kindermoord		V 100 jaar	Levenslang
293 lid 1	Levensberoving op verzoek		V 20 jaar	12 jaar
296 lid 3 en lid 4	Afbreking van zwangerschap zonder toestemming van de vrouw, zonder of met de dood van de vrouw ten gevolge		V 20 jaar	12 resp. 15 jaar
302 lid 1* en lid 2* (304a)	Zware mishandeling zonder of met de dood ten gevolge		V 20 jaar**	12 resp. 15 jaar
303 lid 1	Zware mishandeling met voorbedachte rade		V 20 jaar	12 jaar
303 lid 2* (304a)	Zware mishandeling met voorbedachte rade met de dood te gevolge		V 100 jaar***	Levenslang
312 lid 2 en lid 3	Diefstal met geweld en bijzondere omstandigheden of zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge		V 20 jaar	12 resp. 15 jaar
317 lid 3 (312 lid 2 en lid 3)	Afpersing en afdreiging met geweld en bijzondere omstandigheden of zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge		V 20 jaar**	12 resp. 15 jaar
364 lid 3 en lid 4	Ambtsmisdrijf m.b.t. verkrijgen veroordeling strafzaak		V 20 jaar	12 jaar
381 lid 1 sub 1	Zeeroof door schipper		V 20 jaar	12 jaar
382	Zeeroof door schipper met de dood ten gevolge		V 20 jaar	15 jaar

* Indien met terroristisch oogmerk

** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 12 jaar.

*** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 20 jaar.

ARTIKEL NR	BIJZONDERE VERJARING STRAFZAKEN		BEWERKING	MAXIMALE STRAF
	Voor strafzaken waarop een maximale strafdreiging is gesteld van meer dan 10 jaar gevangenisstraf is de termijn voor vervolgingsverjaring langer dan 12 jaar. Daarom dient de vernietigingstermijn van de handelingen met een v-waardering als volgt te worden aangepast. Indien er wijzigingen en/of aanvullingen in de strafwetgeving plaatsvinden met betrekking tot genoemde soorten delicten, dienen deze te worden beschouwd als toegevoegd aan deze lijst			
383	Uitrusten luchtvaart- of vaartuig t.b.v. zeeroof		V 20 jaar	12 jaar
385 sub 1	Machtsoverdracht schip door schipper t.b.v. zeeroof		V 20 jaar	12 jaar
385a lid 1	Kaping vlieg-, vaar- of voertuig		V 20 jaar	12 jaar
385a lid 3, 385a lid 2* (415a)	Kaping luchtvaart-, vaar- of voertuig met samenspanning, gijzeling, zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge		V 100 jaar (385 lid 2***)	Levenslang
385b lid 1 sub 2, 385b lid 1 sub 1* (415a)	Geweld tegen iemand in (lucht)vaartuig met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge		V 20 jaar (385b lid 1 sub 1**)	13,5 resp. 12 jaar
385b lid 1 sub 3* (415a)	Geweld tegen iemand in (lucht)vaartuig met de dood ten gevolge		V 100 jaar***	Levenslang
385d sub 2, 385d sub 1* (415a)	Geweld bij een luchthaven zonder en met zwaar lichamelijk letsel		V 20 jaar (385d sub 1**)	13,5 resp. 12 jaar
395 lid 2 sub 3	Insubordinatie op zee met de dood ten gevolge		V 20 jaar	12 jaar
396 lid 2 sub 2 en sub 3	Insubordinatie op zee in vereniging met zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge		V 20 jaar	12 resp. 15 jaar
Wet internationale misdrijven				
3 lid 1	Genocide		V 100 jaar	Levenslang
4 lid 1	Misdrijven tegen de menselijkheid		V 100 jaar	Levenslang
5 lid 1 t/m lid 3	Misdrijven tijdens internationaal gewapend conflict		V 100 jaar	Levenslang
5 lid 4 en lid 5 (5 lid 6)	Misdrijven tijdens internationaal gewapend conflict		V 100 jaar***	Levenslang
6 lid 1 en lid 2, lid 3 (6 lid 4)	Misdrijven tijdens niet-internationaal gewapend conflict		V 100 jaar***	Levenslang
7 lid 1 (7 lid 4)	Andere schending oorlogsgebruiken tijdens gewapend conflict dan art. 5 en 6		V 100 jaar**	Levenslang
7 lid 2	Andere schending oorlogsgebruiken tijdens gewapend conflict dan art. 5 en 6		V 20 jaar	15 jaar
8 lid 1	Foltering door ambtenaar		V 100 jaar	Levenslang
Kernenergiewet				
79			V 100 jaar	Levenslang

NB

Pogingen tot misdrijven (ex. art. 45 Sr) en misdrijven gepleegd door minderjarigen (ex. art. 77d Sr) kennen een kortere verjaringstermijn. Daardoor geldt bij dergelijke zaken de volgende wijziging op bovenstaande bewerking:

‘V 100 jaar’ wordt ‘V 20 jaar’

‘V 20 jaar’ wordt ‘V 12 jaar’

* Indien met terroristisch oogmerk

** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 12 jaar.

*** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 20 jaar.

10 Bijlage II

ARTIKEL NR	BIJZONDERE VERJARING STRAFZAKEN (MILITAIRE STRAFZAKEN ARNHEM) Voor strafzaken waarop een maximale strafdreiging is gesteld van meer dan 10 jaar gevangenisstraf is de termijn voor vervolgingsverjaring langer dan 12 jaar. Daarom dient de vernietigingstermijn van de handelingen met een v-waardering als volgt te worden aangepast. Indien er wijzigingen en/of aanvullingen in de strafwetgeving plaatsvinden met betrekking tot genoemde soorten delicten, dienen deze te worden beschouwd als toegevoegd aan deze lijst	BEWERKING	MAXIMALE STRAF
Wetboek van militair strafrecht DE MILITAIR			
77 lid 1 en 2	Opzettelijke hulpverlening aan of de staat benadeelt tegenover de vijand ten tijde van oorlog	V 100 jaar	Levenslang
78 lid 1 en 2	Opzettelijke inlichtingen(verspiedingen), binnen alle disciplines en onderdelen van de krijgsmacht, van enig krijgsbelang t.b.v. de vijand tracht in te winnen	V 100 jaar	Levenslang
84	In tijd van oorlog enige onder zijn bevelen staande objecten en/of subjecten van de krijgsmacht of enig deel daarvan aan de vijand overgeeft, in macht doet of laat overgaan of buiten noodzaak naar onzijdig gebied laat overgaan.	V 100 jaar	Levenslang
85	Opzettelijk bij, zonder uitdrukkelijk op last van de hoogst in gezag beklede militair, een gevecht of met een aanval bedreigd object met/door de vijand het teken van overgave geeft of het krijgsvolk tracht te misleiden.	V 100 jaar	Levenslang
86 lid 1	Opzettelijk bij een gevecht met de vijand schending van zijn plicht als militair, door op de vlucht te slaan, zich op een andere wijze buiten het gevecht stelt, ontdoet of het onbruikbaar maken van enig oorlogsmateriaal.	V 20 jaar	15 jaar
86 lid 2	De militair die een ander aanzet tot (zie 86 lid 1) alsmede indien hij het misdrijf begaat als bevelvoerend officier	V 100 jaar	Levenslang
87 lid 1	Ten tijde van oorlog een militaire operatie opzettelijk doet mislukken	V 20 jaar	15 jaar
87 lid 2	Als bevelhebbend officier (art. 87 lid 1) belast zijnde met het bestuur of toezicht op de benodigdheden	V 100 jaar	Levenslang
102	Desertie	V 100 jaar	Levenslang
107 lid 3	Opzettelijk onttrekken aan de vervulling van de dienstplicht ten tijde van oorlog	V 100 jaar	Levenslang
120	Insubordinatie in tijd van oorlog en muiterij aan boord van een oorlog of luchtvaartuig van de krijgsmacht welke zich bevindt waar geen onmiddellijke hulp te verkrijgen is.	V 100 jaar	Levenslang
128	Opzettelijk ten tijde van oorlog opzettelijk weigeren van een dienstbevel om aan een gevecht met de vijand deel te nemen.	V 100 jaar	Levenslang
142	Ten tijde van oorlog met vereende krachten geweld tegen een of meerdere personen plegen of anders misbruik maken van hun macht als militair	V 100 jaar	Levenslang
143	Geweld tegen dode, zieke of gewonde behorende tot de krijgsmacht van een der strijdende partijen.	V 100 jaar	Levenslang
151	Hij die kennis draagt van enige in dit wetboek strafbaar gestelde samenspanningen tot een misdrijf. Eveneens tegen de veiligheid van de staat zonder daarvan opzettelijk melding van te maken.	V 100 jaar	Levenslang
153 lid 2	Opruiing van een militair tot enig misdrijf strafbaar gesteld in dit wetboek alsook in art. 92-101 of 121 WvS	V 20 jaar	15 jaar
153 lid 3 en 4	Opruiing van een militair tot enig misdrijf strafbaar gesteld in dit wetboek alsook in art. 92-101 of 121 WvS (art. 3 ten tijde van oorlog)	V 100 jaar	Levenslang
156 lid 1 (lid 2)	Misdrijf m.b.t goederen; plundering.	V 20 jaar	12 jaar

- * Indien met terroristisch oogmerk
- ** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 12 jaar.
- *** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 20 jaar.

ARTIKEL NR	BIJZONDERE VERJARING STRAFZAKEN (MILITAIRE STRAFZAKEN ARNHEM) Voor strafzaken waarop een maximale strafdreiging is gesteld van meer dan 10 jaar gevangenisstraf is de termijn voor vervolgingsverjaring langer dan 12 jaar. Daarom dient de vernietigingstermijn van de handelingen met een v-waardering als volgt te worden aangepast. Indien er wijzigingen en/of aanvullingen in de strafwetgeving plaatsvinden met betrekking tot genoemde soorten delicten, dienen deze te worden beschouwd als toegevoegd aan deze lijst	BEWERKING	MAXIMALE STRAF
156 lid 2	Misdrijf m.b.t goederen; plundering door twee of meerdere personen.	V 100 jaar	Levenslang
160 lid 1 en 2	Opzettelijk ten tijde van oorlog met vereende krachten wederrechterlijk enig aan een ander toebehorend goed vernielen, beschadigen of wegmaken.	V 100 jaar	Levenslang
Vaststellingswet wet oorlogsstrafrecht			
4	Nederlander welke vrijwillig in dienst treedt bij een buitenlandse mogendheid, wetende dat deze met Nederland in oorlog is	V 100 jaar	Levenslang
5	Opzettelijk blootstellen, in geval van oorlog, van een ander aan opsporing, vervolging, vrijheids-beroving met zwaar lichamenlijk letsel, dood of vermissing tot gevolg.	V 100 jaar	Levenslang
6.2	Het begaan van een misdrijf en daartoe gebruik maakt van macht hem door de vijand geboden	V 100 jaar	Levenslang
Besluit buitengewoon strafrecht			
26 lid 3 en 4	Gedurende den tijd van oorlog een ander opzettelijk blootstellen aan opsporing, vervolging, vrijheids - beroving met zwaar lichamenlijk letsel, dood of vermissing	V 100 jaar	Levenslang

- * Indien met terroristisch oogmerk
- ** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 12 jaar.
- *** Indien het verzwarende artikel (xxx) n.v.t. is, dan V 20 jaar.