

Handhaving onder MoMi



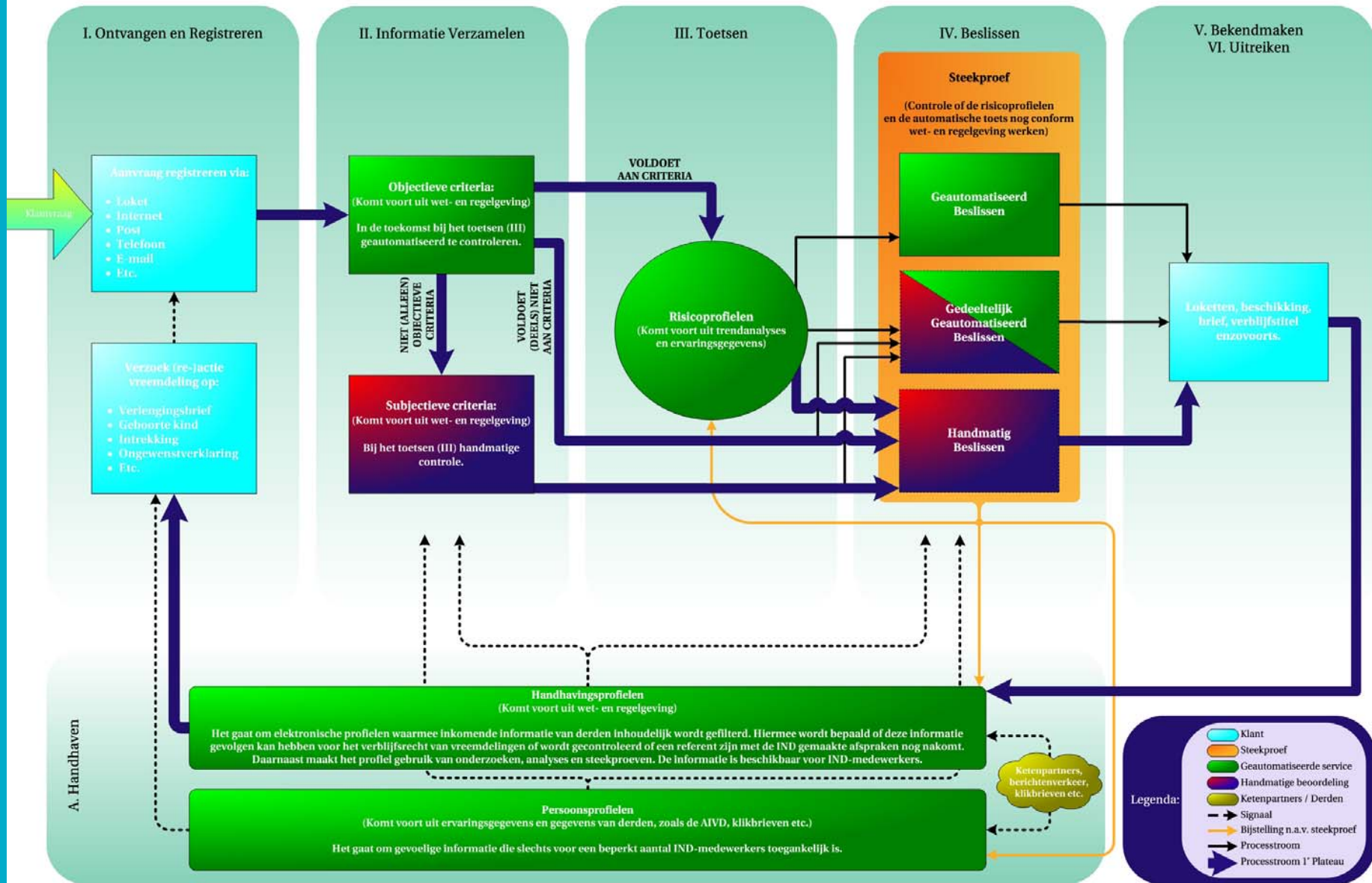
Immigratie- en Naturalisatiedienst

Waar handhaaft de IND onder MOMI op?

- Voorwaarden verleende vergunning
- Voorwaarden erkenning
- Nakoming plichten



Het Generiek Behandelp proces



De 6 handhavingsgebieden

1. in het klantkanaal (preventief)
2. aan het loket
3. risico gestuurd
4. signalen en onderzoek
5. ondersteunt handmatig beslissen
6. trajectcontrole



Nieuwe handhavingsinstrumenten

- Alsnog opvragen achterliggende stukken (mag altijd) en dan alsnog integraal toetsen
- Intrekken erkenning (evt. voorafgegaan door schorsing)
- Bestuurlijke boete
- Verhaal van kosten voor terugkeer



Bestuurlijke Boete

- Overtredingen die kunnen worden beboet zijn overtredingen die te maken hebben met:
 - De zorgplicht die de referent heeft
 - De tussentijdse mededelingsplicht
 - De administratieplicht (inclusief de bewaarplicht)
- Hoogte boete:
 - Maximaal €1500,- (natuurlijke personen)
 - Maximaal €3000,- (rechtspersonen en ondernemingen)
 - 50% verhoging bij recidive
 - Er wordt gekeken naar ernst, verwijtbaarheid en omstandigheden van het geval



Boetes voor de referent

Bij welke overtredingen is een boete mogelijk?

Schenden van de volgende verplichtingen:

- Door referenten: zorgplicht
- Door erkende referenten: eigen verklaringen naar waarheid invullen en stukken overleggen op aanvraag
- Door (gewezen) referent: verstrekken relevante gegevens en bescheiden, administreren en beheren van gegevens en bescheiden



Boetes

Referent
50%

Ernst
overtreding
100%, 50%

Verwijtbaar en bijz.
omstandigheden
100%, 50%, 0%

Overtreding
€ 3000,00

Zakelijk
€ 3000,00

Ernstig
€ 3000,00

Minder
ernstig
€ 1500,00

€ 3000,00
€ 1500,00
€ 0,00

€ 1500,00
€ 750,00
€ 0,00

Particulier/
vreemdeling
€ 1500,00

Ernstig
€ 1500,00

Minder
ernstig
€ 750,00

€ 1500,00
€ 750,00
€ 0,00

€ 750,00
€ 375,00
€ 0,00



Verhaal van kosten voor terugkeer

- Te verhalen kosten zijn de kosten:
 - van het vervoer van de vreemdeling naar het vliegveld
 - het vliegticket
 - voor het verkrijgen van een vervangend reisdocument
- Uitgangspunt:
 - kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt binnen een periode van één jaar nadat het referentschap is beëindigd kunnen op de gewezen referent worden verhaald