

# Strafsancties, administratieve sancties en het una via-beginsel

Penal sanctions, administrative sanctions  
and the una via principle

L.J.J. Rogier



Gouda Quint BV  
(S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon)  
Arnhem

# Inhoudsopgave

## Gebruikte afkortingen

<b>Hoofdstuk 1. Inleiding en probleemstelling</b>	<b>1</b>
1.1. Inleiding	1
1.2. Probleemstelling	3
1.3. Aanpak	4
1.4. Samenvatting en conclusie	5
<b>Hoofdstuk 2. Overheidssancties</b>	<b>7</b>
2.1. Sancties	7
Drie niveaus	9
Welke sancties	10
Waarop hebben sancties betrekking?	11
2.2. Overheid	12
2.3. Overheidssancties	14
2.4. Samenvatting en conclusies	18
<b>Hoofdstuk 3. Criteria voor onderscheid tussen strafsancties en administratieve sancties</b>	<b>19</b>
3.1. Inleiding	19
3.2. Sanctieopleggers	21
De rechter	22
Het bestuur	24
De wetgever	26
3.3. Welk gedrag	27
3.4. Sanctiedoel en sanctiegevolg	29
Doel	30
Gevolg	33
3.5. Effectiviteit en efficiency	36
Effectiviteit	36
Efficiency	38
3.6. Samenvatting en conclusies	41
<b>Hoofdstuk 4. Strafsancties</b>	<b>43</b>
4.1. Algemeen	43
4.2. Vrijheidssancties	47
4.3. Vermogenssancties	52
Hoofdstraffen	52
Alternatieve straffen	54
Bijkomende straffen	55

	Maatregelen met vermogensrechtelijke gevolgen	57
4.4.	Overige strafsancties	62
	Hoofdstraf berisping	63
	Bijkomende straffen	64
	Maatregel onderbewindstelling van de onderneming	66
4.5.	Voorwaardelijke strafsancties en hun voorwaarden	66
4.6.	Samenvatting en conclusies	69
	Overzicht van bestaande en voorgestelde strafsancties	72
<b>Hoofdstuk 5. Buitengerechtelijke strafsancties en bestuursstrafrechtelijke sancties</b>		<b>73</b>
5.1.	Algemeen	73
5.2.	Buitengerechtelijke strafsancties	75
	Waarschuwing opsporingsambtenaar	76
	Waarschuwing sociale zekerheid	76
	Parketstandje	77
	Transactie	79
	(on)voorwaardelijk sepot	81
5.3.	Bestuursstrafrechtelijke sancties	82
	Fiscale boete	83
	Overzicht van sancties in de AWR	87
	Sancties in de sociale zekerheid	88
	Overzicht van sanctie in de CSV, WW en ABW	94
	Wet Mulder	94
	Vermogenssancties in EG-verband	97
5.4.	Samenvatting en conclusies	101
<b>Hoofdstuk 6. Administratieve sancties</b>		<b>103</b>
6.1.	Algemeen	103
6.2.	Administratieve vrijheidssancties	104
	Vreemdelingenrecht	104
	Artikelen 28 jo. 35 Politiewet	107
	Bevel op grond van een gemeentelijke verordening	110
	Verwijderingsbevel of verblijfsverbod op grond van artikel 219 gemeentewet	113
	Voorwaardelijke gratie	116
6.3.	Administratieve vermogenssancties	117
	Bestuursdwang	118
	Wielklem	125
	Dwangsom	126
	Voorwaardelijke gratie	131
	Euratomsancties	132
6.4.	Overige administratieve sancties	132
	optreden op grond van de artikelen 28 jo. 35 Politiewet en bevelen op grond van artikel 219 gemeentewet	132

Sluitingsbevel	134
Intrekking van een begunstigende beschikking	135
Administratieve waarschuwing	138
6.5. Samenvatting en conclusies	139
Overzicht van administratieve sancties	142
<b>Hoofdstuk 7. Het una via-beginsel</b>	<b>143</b>
7.1. Inleiding	143
7.2. Het ne bis in idem-beginsel	145
Strafsancties	146
Administratieve sancties	149
7.3. Het una via-beginsel	152
(buitengerechtelijke) strafsancties -	
bestuursstrafrechtelijke sancties	154
(buitengerechtelijke) strafsancties - administratieve sancties	160
7.4. Strafsancties of administratieve sancties	163
7.5. Samenvatting en conclusies	166
Eindconclusie	169
<b>Hoofdstuk 8. Samenvatting</b>	<b>171</b>
<b>Summary</b>	<b>175</b>
<b>Registers</b>	
Geraadpleegde literatuur	179
Jurisprudentie	193