

IND-werkinstructie nr. 2012/3 (Afdeling Handhaving)

Aan KDA, KDRS, KDRE, KDN, SDIS, PV

Van HIND
Datum 17 juli 2012
Vindplaats Migratierecht-extra
Onderwerp Uniform opvoeren van de intrekingsprocedure

1. Inleiding

Deze werkinstructie introduceert een uniforme werkwijze voor het opvoeren van een intrekingsprocedure. Het uitgangspunt is dat een intrekingsprocedure wordt opgevoerd als een signaal leidt tot het verrichten van vervolghandelingen gericht op intrekking van het verblijfsrecht of het Nederlanderschap. De hoofdregel wordt hieronder verder uitgewerkt. Ook wordt de achtergrond behorende bij deze werkinstructie weergegeven.

2. Opvoeren intrekingsprocedure

De IND ontvangt vanuit verschillende hoeken signalen die dienen te worden beoordeeld op de gevolgen voor de verblijfsrechtelijke status van de vreemdeling of het bezit van het Nederlanderschap. Deze signalen kunnen worden ontvangen ten tijde van een aanvraagprocedure, na verlening van de vergunning of na de verkrijging van het Nederlanderschap. In het geval dat er een signaal wordt ontvangen na verlening van de verblijfsvergunning of verkrijging van het Nederlanderschap zal de IND het signaal moeten beoordelen op de gevolgen voor het verblijfsrecht van betrokkene. Het onderzoek naar de verblijfsrechtelijke en nationaliteitsrechtelijke gevolgen zal tijd en capaciteit vergen. Mede hierdoor is het van belang dat de IND een uniforme werkwijze hanteert ten aanzien van het opvoeren van intrekingsprocedures, zodat de uitgevoerde handhavingsinspanningen inzichtelijk en meetbaar worden.

2.1 Hoofdregel

Er dient een intrekingsprocedure te worden opgevoerd op het moment dat een signaal aanleiding geeft tot het verrichten van vervolghandelingen gericht op intrekking van het verblijfsrecht van de vreemdeling of het Nederlanderschap. De intrekingsprocedure wordt opgevoerd voordat de vervolghandelingen worden verricht. Vervolghandelingen zijn gericht om het signaal te verifiëren op de consequenties voor het verblijfsrecht of het Nederlanderschap. In geval van twijfel geldt dat er een intrekingsprocedure wordt opgevoerd.

De hoofdregel is ook van toepassing op signalen die leiden tot het verrichten van vervolghandelingen in zaken waarvan de geldigheid van het verblijfsrecht op korte termijn vervalt. De enige uitzondering hierop is de situatie dat de IND een afmelding van de referent ontvangt in een zaak waarbij de vreemdeling nog minder dan drie maanden verblijfsrecht heeft.

Voor het opvoeren van de intrekingsprocedure geldt als uitgangspunt dat degene die beoordeelt dat er vervolghandelingen moeten worden verricht naar aanleiding van een signaal, verantwoordelijk is voor het (laten) opvoeren van een intrekingsprocedure. De Klantdirecties zijn vrij om conform dit uitgangspunt een werkproces in te richten.

2.2 Zachte signalen

De hoofdregel is niet van toepassing op zachte signalen. Een zacht signaal leidt derhalve niet tot het opvoeren van een intrekingsprocedure. In INDiGO wordt de term zacht signaal gebruikt. Zachte signalen dienen (straks) te worden geregistreerd in de BS133 *verwerken zacht signaal*. Zachte signalen zijn signalen die op zichzelf (nog) niet leiden tot nader onderzoek in het kader van de aanvraag tot verlening van een vergunning of intrekking van het verblijfsrecht of Nederlanderschap.

Zachte signalen kunnen door de IND medewerker worden geconstateerd bij bijvoorbeeld het dossieronderzoek tijdens de behandeling van de aanvraag voor een verblijfsvergunning. Indien de IND medewerker vaststelt dat er geen onregelmatigheden zijn op grond waarvan kan worden afgewezen, maar het gevoel blijft houden dat er iets niet klopt dan dient het zachte signaal te worden geregistreerd. Een zacht signaal is daarom vaak gebaseerd op ervaring van de IND medewerker. Het stapelen of linken van meerdere zachte signalen kan vervolgens wel leiden tot nader onderzoek op grond waarvan verblijfsrecht of het Nederlanderschap kan worden ingetrokken.

2.3 Voorbeeld van toepassing van de hoofdregel

De IND ontvangt een klikbrief waarin de tipgever gedetailleerde informatie verstrekt over het verbreken van de relatie tussen vreemdeling en referent. Indien de vreemdeling verblijf bij partner heeft zal de tip nader dienen te worden onderzocht op mogelijke verblijfsrechtelijke consequenties. Het betreft hier dus een signaal dat aanleiding geeft tot vervolghandelingen gericht op de gevolgen voor het verblijfsrecht van de vreemdeling. Het signaal heeft ten slotte betrekking op de voorwaarden voor verblijf. Er zal dus een intrekingsprocedure moeten worden opgevoerd.

Nu wordt een soortgelijk signaal ontvangen in een zaak waarbij de toegelaten vluchteling niet langer samenwoont met zijn partner, die eveneens als vluchteling is toegelaten. Hier geldt geen samenwoningsvereiste. Het is evident dat het signaal (de klikbrief) niet zal leiden tot intrekking van het verblijfsrecht. Er wordt immers geen nader onderzoek opgestart om de klikbrief te bezien op de mogelijke gevolgen voor het verblijfsrecht van betrokkene. Conform de hoofdregel wordt derhalve ook geen intrekingsprocedure opgevoerd.

2.4 Matrix van verschillende signalen

In onderstaand overzicht zijn de verschillende soorten signalen weergegeven. Per signaal is aangegeven hoe de hoofdregel dient te worden toegepast.

Dit overzicht is niet limitatief en dient vooral als wegwijzer voor de klantdirecties voor het opvoeren van een intrekingsprocedure.

	Type signaal	Toelichting
1	Klikbrief	<p>Klikbrieven bevatten signalen van diverse aard. Klikbrieven die niet leiden tot het verrichten van vervolghandelingen worden <u>niet</u> opgevoerd als een intrekingsprocedure. Dit zijn bijvoorbeeld klikbrieven waarvan meteen duidelijk is dat zij geen verband houden met de verblijfsvoorwaarden c.q. het bezit van het Nederlanderschap of klikbrieven die enkel een zacht signaal bevatten.</p> <p>Klikbrieven die leiden tot het verrichten van vervolghandelingen gericht op intrekking van het verblijfsrecht of het Nederlanderschap, dienen conform de hoofdregel te worden behandeld.</p>
2	GSD melding	Een intrekingsprocedure wordt opgevoerd als de GSD melding leidt tot vervolgactie conform de werkinstructie GSD meldingen. Het Koppelingsbureau draagt zorg voor het opvoeren van de intrekingsprocedure.

3	Relevante mutaties bronsystemen, waaronder relevante GBA mutaties	<p>Relevante mutaties uit bijvoorbeeld de GBA die aanleiding vormen tot het verrichten van vervolghandelingen gericht op intrekking dienen conform de hoofdregel te worden opgevoerd.</p> <p>Het koppelingsbureau draagt zorg voor de verzending van de relevante mutatie naar de desbetreffende klantdirectie. Als de klantdirectie oordeelt dat de relevante mutatie verband houdt met de voorwaarden voor verlening van het verblijfsrecht c.q. het bezit van het Nederlanderschap wordt een intrekkingsprocedure opgevoerd.</p>
4	<p>Resultaat van uitgevoerde trajectcontrole, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GBA - Middelen - Openbare Orde 	Een resultaat van een uitgevoerde trajectcontrole geeft aanleiding tot het opvoeren van een intrekkingsprocedure als de de CVU heeft beoordeeld dat de uitkomst van de trajectcontrole aanleiding geeft om de vergunning te bezien op intrekking. De CVU draagt zorg voor het opvoeren van de intrekkingsprocedure.
5	Signaal van ketenpartner	Hoofdregel is van toepassing, tenzij het enkel een zacht signaal betreft.
6	<p>Signaal van medewerker(s), bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - op basis van een aantal indicaties in het dossier besluit de medewerker om de VP een onderzoek te laten doen naar de relatie (samenwoning, etc). Een intern signaal leidt tot vervolghandelingen gericht op intrekking van het verblijfsrecht c.q. het Nederlanderschap. - Medewerker besluit tot het verrichten van vervolghandelingen naar aanleiding van een opeenstapeling van zachte signalen (BS133) - op basis van informatie uit het dossier, veelal verkregen door de genaturaliseerde zelf, wordt geconcludeerd dat niet voldaan is aan de afstandverplichting. 	Hoofdregel is van toepassing, tenzij het enkel een zacht signaal betreft.
7	Afmelding door referent	Hoofdregel is in principe van toepassing, tenzij het verblijfsrecht minder dan drie maanden geldig is.
8	Afmelding door vreemdeling	Hoofdregel is van toepassing; er dient een intrekkingsprocedure te worden opgevoerd.
9	Voorstel inreisverbod	Hoofdregel is van toepassing; er dient een intrekkingsprocedure te worden opgevoerd.
10	Beleidswijziging ten aanzien van afgebakende groep vreemdelingen (denk aan afschaffen categoriaal beschermingsbeleid, afschaffing alleenstaande vrouwenbeleid)	Hoofdregel is van toepassing; er dient een intrekkingsprocedure te worden opgevoerd.

3 Toelichting op de werkinstructie

Er is een producten- en dienstencatalogus ontwikkeld voor de handhavingsactiviteiten van de IND. De catalogus bevat een vijftal hoofdproducten, waarvan de intrekingsbeslissing er een van is. De andere producten zijn verificatie-onderzoek, afgifte van een signaal aan een derde partij (bijvoorbeeld aangifte), actieve trajectcontrole en de ongewenstverklaring/inreisverbod. De producten- en dienstencatalogus vormt een onderdeel van meetbare handhaving.

Door conform de hoofdregel op een uniforme wijze intrekingsprocedures op te voeren wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een verantwoorde financieringsstructuur voor handhaving. Ook draagt dit bij aan het implementeren van meetbare handhaving binnen de IND, waardoor de regie op handhaving wordt verbeterd.

Voor de financieringsstructuur geldt dat de IND wordt gefinancierd op elke afgesloten intrekingsprocedure met uitzondering van de vervallen en de herstel afgesloten procedures. De voorgestelde werkwijze levert daarmee een bijdrage aan een verantwoorde en zuivere financieringsstructuur.

In INDiGO zal het eenduidig registreren van intrekingsprocedures eenvoudiger worden. Het registreren van signalen zoals relevante mutaties uit de trajectcontrole zal dan moeten leiden tot het opstarten van het behandelplan intrekkingen. De in deze werkinstructie voorgestelde werkwijze loopt vooruit op het uniform registreren in INDiGO.