Beleidsregel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van PM houdende handhavingsbeleid Wet financiering politieke partijen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Gelet op artikelen 36 en 37 van de Wet financiering politieke partijen en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht:

Besluit:

Artikel 1

1. Onze Minister kan bij een overtreding van de artikelen genoemd in artikel 37, eerste lid de volgende interventies zoals benoemd in bijlage 1 en 2 toepassen:

    a. Een hersteltermijn vaststellen;

    b. Het geven van een waarschuwing;

    c. Het opleggen van een bestuurlijke boete.

2. Bij overtredingen van de artikelen 25, eerste lid, aanhef en onder a, b, c en d, en tweede lid, 30, eerste en tweede lid, aanhef en onder a en b, Wet financiering politieke partijen, zal de minister in afwijking van artikel 1, eerste lid en bijlage 1 in plaats van een bestuurlijke boete opleggen overgaan tot subsidiekorting als de politieke partij subsidie ontvangt op basis van artikel 7 Wfpp.

Artikel 2

Overtredingen worden ingedeeld naar categorieën naar zwaarte van de overtreding benoemd in bijlage 1. De zwaartecategorieën zijn:

a. Zwaartecategorie 1 (boetebedrag: € 100 tot € 1.000)
Een overtreding met een gering karakter, die bij incidentele normoverschrijding niet leidt tot de kwalificatie als bedoeld bij zwaartecategorie 2 of 3, maar die bij voortduring of herhaling van de overtreding wel kan leiden tot een risico en derhalve voorkomen moet worden.

b. Zwaartecategorie 2 (boetebedrag: € 1.000 tot € 10.000)
Een overtreding met een zodanig karakter, dat weliswaar geen sprake is van een ernstige overtreding als hierna bedoeld, maar dat de handeling of gedraging wel dermate consequenties heeft of kan hebben dat herhaling van de overtreding moet worden voorkomen.

c. Zwaartecategorie 3 (boetebedrag: € 10.000 tot € 25.000)
Feiten die naar hun aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor de transparantie en integriteit van het politieke proces.

Artikel 3

Bij het bepalen van de zwaartecategorie bedoeld in artikel 2 en bijlage 1, alsmede bij het vaststellen van de hoogte van de bestuurlijke boete, wordt rekening gehouden met:

a. De ernst, omvang en het karakter van de overtreding;
b. De feiten en omstandigheden waaronder de overtreding is begaan;
c. De voorgeschiedenis van de overtreder;
d. Het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel: de aard en de zwaarte van de interventie zijn afgestemd op geconstateerde overtredingen en de specifieke feiten en omstandigheden.

Artikel 4

1. Voor het niet tijdig melden van substantiële bijdragen genoemd in artikel 25a, eerste en tweede lid, Wet financiering politieke partijen, wordt in afwijking van artikel 2, de volgende berekening gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete:

    a. In beginsel bedraagt de boete 10% van het bedrag van de bijdrage (het basisboetebedrag).
    b. Het basisboetebedrag wordt verhoogd indien er sprake is van verzwarende omstandigheden.
        i. Bij één verzwarende omstandigheid komt 10% van de bijdrage bij het basisboetebedrag.
        ii. Bij twee verzwarende omstandigheden komt er 20% van de bijdrage bij het basisboetebedrag.
        iii. Indien de boete (het basisboetebedrag inclusief de verzwarende omstandigheden) het bedrag van € 25.000 te boven gaat, wordt een boete van € 25.000 opgelegd.

2. De omstandigheden die worden aangemerkt als een verzwarende omstandigheid, bedoeld in het eerste lid zijn:

    a. Overtredingen van termijnen binnen een verkiezingsperiode bedoeld in artikel 28a, tweede lid, Wet financiering politieke partijen;

    b. Wanneer Onze Minister op grond van eigen onderzoek constateert dat een substantiële bijdrage niet is gemeld en de politieke partij heeft nagelaten deze alsnog onverwijld te melden.

3. Bij een verzachtende omstandigheid ontvangt de politieke partij een waarschuwing.

4. De omstandigheden die worden aangemerkt als een verzachtende omstandigheid zijn:

    a. Als de bijdrage, ontvangen buiten de verkiezingsperiode, binnen tien werkdagen na ontvangst wel proactief wordt gemeld.

    b. Wanneer de overtreding voortkomt uit een bepaling van wet- en regelgeving die korter dan zes maanden geleden gewijzigd is.

5. Indien meerdere bijdragen tegelijkertijd gemeld worden en hierbij meerdere overtredingen plaatsvinden, kan besloten worden om direct over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete en niet eerst een waarschuwing af te geven.

6. Wanneer besloten wordt om de waarschuwing over te slaan en direct over te gaan op beboeting, wordt er een korting toegepast van 50% op het totale boetebedrag

Artikel 5

Gemotiveerde afwijking van het handhavingsbeleid is slechts toegestaan indien de specifieke feiten en omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Artikel 6

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2027.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Pieter Heerma

Algemene toelichting

Op grond van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) belast met het toezicht op de financiën van politieke partijen. Indien een politieke partij niet aan de wettelijke voorschriften heeft voldaan, kan de minister besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Dit is geregeld in artikel 37 van de Wfpp.

1.1 Uitgangspunten handhavingsbeleid

Met het handhavingsbeleid wordt bedoeld de onderhavige beleidsregel die erop is gericht duidelijkheid te bieden over hoe de minister van BZK intervenieert als er overtredingen zijn geconstateerd bij de uitvoering van de Wfpp door politieke partijen. De interventies zijn beschreven in het overzicht van interventies, dat als bijlage 1 en 2 bij dit handhavingsbeleid is gevoegd.

Een overtreding is een handeling of gedraging (in doen of nalaten) in strijd met de daarop van toepassing zijnde voorschriften en normen uit de regelgeving in de Wfpp. Een bestuurlijke boete op grond van artikel 37 Wfpp wordt opgelegd om herhaaldelijke overtredingen te voorkomen en de met de overtreding gepaard gaande risico's te verminderen. Daarnaast kunnen bestuursrechtelijke maatregelen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb, hoofdstuk 5) worden opgelegd om herstel van de overtreding te laten plaatsvinden.

Bij het toepassen van het handhavingsbeleid staan preventie en nalevingsbevordering voorop. Handhavend optreden volgt wanneer een overtreding naar aard of omvang ernstig is, voortduurt of wordt herhaald.

1.2 Bepalingen met betrekking tot zwaartecategorieën

Overtredingen worden ingedeeld in categorieën naar zwaarte van de overtreding.

In het overzicht van interventies zijn de normen die binnen het toezichts- en handhavingsbereik van de minister van BZK vallen opgenomen. In het overzicht staat vermeld in welke zwaartecategorie overtredingen van die normen vallen. Hierbij is een indeling gemaakt in zwaartecategorie 1, 2 of 3.

Zwaartecategorie 1 geldt voor kleine overtredingen. Voor kleine overtredingen gelden lagere boetebedragen. Hierbij gaat het om kleine administratieve fouten. Een voorbeeld is wanneer een adres wordt vergeten op te geven bij een melding van een substantiële bijdrage. Deze overtreding valt onder zwaartecategorie 1.

Bij zwaartecategorie 2 is er sprake van middelzware gebreken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het niet aanleveren van het overzicht van bijdragen van in totaal meer dan € 1.000 in een kalenderjaar aan stichtingen en/of verenigingen die bijdragen van in totaal meer dan € 1.000 aan een politieke partij hebben gedoneerd.

Bij zwaartecategorie 3 is er sprake van zware overtredingen die de integriteit van het politieke proces kunnen raken. Overtredingen als het aanvaarden van bijdragen die het bijdragenmaximum overschrijden en het niet verstrekken van een opdracht tot onderzoek van het financieel verslag aan een accountant, zijn in categorie 3 ingedeeld. Dit zijn vergrijpen die mogelijk een grote impact hebben op de transparantie en integriteit van het politieke proces.

Enkele wettelijke eisen genoemd in bijlage 1 zijn in meer dan één overtredingscategorie ingedeeld. Dit komt doordat er bij het bepalen van de zwaartecategorieën rekening is gehouden met de ernst en omvang van de overtreding. Dit bepaalt wat de impact van de overtreding is op het politieke proces en in welke zwaartecategorie de overtreding moet worden geplaatst.

Ook wordt bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening gehouden met de feiten en omstandigheden waaronder de overtreding is begaan. Bovendien wordt de voorgeschiedenis van de overtreder meegewogen. Een voorbeeld hiervan is als herhaalde overtredingen plaatsvinden. Herhaalde overtredingen dienen voorkomen te worden en wegen daarom

zwaarder. Er wordt daarnaast rekening gehouden met het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel om op een evenredige wijze te interveniëren. Zoals in artikel 1, tweede lid, is opgenomen en in paragraaf 1.3 wordt toegelicht, zal bij een overtreding die ziet op een gebrek in de subsidieverantwoording de minister overgaan tot subsidiekorting in plaats van een bestuurlijke boete. Ook wordt de verwijtbaarheid van de overtreder in acht genomen. Bij een nieuw opgerichte partij (jonger dan twee jaar) kan coulanter worden gehandeld bij overtredingen, omdat er sprake is van een leerperiode. Dit draagt bij aan de proportionaliteit van het besluit.

1.3 Het bepalen van interventies bij een overtreding

In het overzicht van interventies (zie bijlage 1 en 2) is per norm uiteengezet welke interventies de minister van BZK inzet bij overtreding en in welke zwaartecategorie de overtreding van de norm valt. Wanneer meerdere interventies mogelijk zijn, bepaalt de minister van BZK naar aanleiding van de feiten en omstandigheden van het geval welke interventie het meest passend is.

<u>Mogelijke interventies</u>

a) *Hersteltermijn bieden*
   Bij een overtreding kan eerst per bericht een hersteltermijn worden vastgesteld.
b) *Waarschuwing (met hersteltermijn)*
   Een waarschuwing is een mededeling aan de politieke partij van een geconstateerde overtreding. Een waarschuwing is geen besluit in de zin van de Awb. De waarschuwing omvat onder meer de overtreding, het betreffende artikel uit de Wfpp, en eventueel informatie voor de politieke partij om deze te helpen met het begrijpen en bewust naleven van de regels. De waarschuwing wordt altijd schriftelijk gegeven.
c) *Bestuurlijke boete*
   De minister van BZK kan aan politieke partijen bij overtreding van de in artikel 37 Wfpp genoemde artikelen een bestuurlijke boete opleggen. Er wordt gehandeld in lijn met de bepalingen uit de Awb.

Voor overtredingen die voor herstel in aanmerking komen, wordt de partij in de gelegenheid gesteld de overtreding binnen een daartoe gestelde termijn te herstellen. Bij een overtreding die ziet op de meldplicht van substantiële bijdragen, wordt in beginsel eerst een waarschuwing gegeven. Bij een tweede overtreding wordt een boete opgelegd, tenzij de ernst van de overtreding dan wel de cumulatie van overtredingen aanleiding geeft om daarvan af te wijken. Wanneer besloten wordt om de waarschuwing over te slaan en direct over te gaan op beboeting, wordt er een korting toegepast van 50% op het totale boetebedrag.

De waarschuwing blijft van kracht gedurende de zittingsperiode van de Tweede Kamer die op het moment van overtreding in functie is. De waarschuwing vervalt op de dag dat een nieuwe Tweede Kamer aantreedt.

Bij overtredingen die zien op artikelen 25, eerste lid, aanhef en onder a, b, c en d, en tweede lid, 30, eerste en tweede lid, aanhef en onder a en b, van de Wfpp, zal de minister overgaan tot subsidiekorting in plaats van het opleggen van een bestuurlijke boete. Dit is passend gezien het subsidiariteitsbeginsel en zorgt ervoor dat overtredingen die zien op gebreken in de subsidieverantwoording ook worden afgehandeld via de subsidievaststelling. Indien een politieke partij wel in overtreding is op bovengenoemde artikelen, maar geen subsidie ontvangt, zal een boete worden opgelegd.

1.4 Handelswijze substantiële bijdragen

Bijdragen die groter zijn dan € 10.000 moeten op grond van artikel 25a van de Wfpp worden gemeld binnen drie dagen. Het basisboetebedrag van 10% is een evenredig gedeelte van het bedrag van de bijdrage. De boete zal per overtreding conform de Wfpp de € 25.000 niet overschrijden. Wanneer sprake is van verzwarende omstandigheden, komt er 10% respectievelijk 20% bij het basisboetebedrag. Het basisboetebedrag wordt met deze percentages op gelijke en proportionele wijze verhoogd, in lijn met de hoogte van de ontvangen bijdrage.

De verzwarende omstandigheden zijn als volgt: als een overtreding is begaan tijdens een verkiezingsperiode zoals bedoeld in artikel 28a, tweede lid, van de Wfpp kan dit gelden als een verzwarende omstandigheid. Tijdens een verkiezingsperiode is het belang van transparantie nog groter, om de kiezer bewust te kunnen maken van de middelen die politieke partijen ontvangen. Ook kan als verzwarende omstandigheid gelden dat de politieke partij een gebrek niet proactief heeft gemeld, maar BZK uit eigen onderzoek het gebrek ontdekt. Dit wordt als een zwaarwegender gebrek ervaren, aangezien de politieke partij dan niet uit eigen beweging heeft laten weten dat deze niet aan de verplichting heeft voldaan. Daarmee wordt mogelijk bewust een inbreuk gemaakt op de transparantie van het politieke proces.

Wanneer de bijdrage, ontvangen buiten de verkiezingsperiode, binnen tien werkdagen wel proactief wordt gemeld, wordt geen boete opgelegd, maar wordt enkel een formele waarschuwing gegeven. Hierbij wordt aangesloten bij de lijn van de toekomstige Wet op de politieke partijen (Wpp) en bij de Algemene termijnenwet. De melding binnen 10 werkdagen doen buiten de verkiezingsperiode geldt daarmee als een verzachtende omstandigheid.

Wanneer meerdere bijdragen tegelijkertijd te laat worden gemeld, kan direct over worden gegaan op het opleggen van een bestuurlijke boete. De reden hiervoor is dat te late meldingen anders zouden kunnen worden gebundeld. Met deze maatregel wordt die mogelijkheid ontnomen. Bij een dergelijk besluit worden de omstandigheden uit artikel 3 meegewogen.

1.5 Afwijken van het handhavingsbeleid

De minister van BZK wijkt slechts af van het handhavingsbeleid wanneer de specifieke feiten en omstandigheden dit noodzakelijk maken. Hierbij kan het gaan om bijzondere omstandigheden die nopen tot een ander besluit, bijvoorbeeld in het geval van ziekte of overmacht, zoals bij een brand of andere bijzondere situatie. Er kan ook sprake zijn van een zodanig ernstige overtreding waarbij veel normen tegelijkertijd worden geschonden, dat het noodzakelijk kan zijn om van het handhavingsbeleid af te wijken.

1.6 Proces

Wanneer een overtreding wordt gesignaleerd, zal de minister van BZK eerst een voornemen tot boeteoplegging, met bijbehorend boeterapport, naar de politieke partij sturen. De politieke partij krijgt dan de mogelijkheid om haar zienswijze in te dienen.

De Commissie toezicht financiën politieke partijen heeft tot taak de minister van BZK te adviseren over de toepassing en het toezicht op de naleving van de Wfpp. Tot deze taak behoort ook advisering over een voorgenomen besluit van de minister tot het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van artikel 37 van de Wfpp. Op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit financiering politieke partijen (hierna: het Besluit) adviseert de Ctfpp binnen zes weken schriftelijk aan de minister over een voorgenomen besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete. De Ctfpp ontvangt hiervoor het voornemen tot boeteoplegging en het bijbehorende boeterapport.

Na ontvangst van het advies van de Ctfpp wordt het definitieve besluit opgesteld door de minister van BZK. Het advies van de Ctfpp en de zienswijze van de desbetreffende partij worden hierbij meegewogen. Dit besluit wordt vervolgens samen met het advies van de Ctfpp met de betreffende partij gedeeld. Bij eventueel bezwaar wordt advies van Ctfpp toegevoegd aan het dossier voor de bezwaarprocedure.

Bijlage 1: Overzicht van handelswijze bij overtreding

Dit overzicht toont de handelswijze bij overtredingen van die artikelen waarbij de minister op grond van artikel 37, eerste lid, van de Wfpp bevoegd is om boetes op te leggen. De escalatieladder wordt gehanteerd bij elke afzonderlijke overtreding. Bij herhaaldelijke overtreding kan besloten worden om in plaats van een eerste interventie direct over te gaan tot een waarschuwing met hersteltermijn.

Onderwerp	Norm[1]	Artikel	Eerste interventie bij overtreding	Tweede interventie als niet is voldaan aan hersteltermijn uit eerste interventie	Derde interventie als niet is voldaan aan hersteltermijn uit tweede interventie	Zwaartecategorie
Bijdragen en schulden	Een politieke partij voert een dusdanige administratie dat deze een betrouwbaar beeld geeft van de financiele positie van de partij, door het opnemen van: a. de ontvangen bijdragen; b. de schulden van de politieke partij.	Artikel 20, eerste lid, aanhef en onder b en e, Wfpp	• Bericht met hersteltermijn	• Officiële waarschuwing per brief met hersteltermijn	• Bestuurlijke boete	2
	Een politieke partij registreert van ontvangen bijdragen: a. de naam en het adres van de gever. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het adres van de UBO; b. het bedrag of de waarde van de bijdrage; c. de datum van de bijdrage.	Artikel 21, eerste lid, onder a, b en c, Wfpp	• Bericht met hersteltermijn	• Officiële waarschuwing per brief met hersteltermijn	• Bestuurlijke boete	1
	Een politieke partij registreert van de schulden van de partij: a. de naam en het adres van de crediteur onderscheidenlijk geldverstrekker en, indien van toepassing, de gegevens van de instelling; b. de hoogte van de schuld.	Artikel 21, derde lid, Wfpp	• Bericht met hersteltermijn	• Officiële waarschuwing per brief met hersteltermijn	• Bestuurlijke boete	1
	Een politieke partij moet aan een stichting of vereniging die in een kalenderjaar meer dan € 1.000 aan de politieke partij geeft, een overzicht vragen van de bijdragen van meer dan	Artikel 21a, eerste en	• Bericht met hersteltermijn	• Officiële waarschuwing per brief met hersteltermijn	• Bestuurlijke boete	2

[1] Artikel 31 Wfpp maakt de normen uit artikelen 21, 21a, 23, 23a, 28 en 29b van de Wfpp van overeenkomstige toepassing op een vereniging die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, terwijl aan die vereniging bij de laatst gehouden verkiezingen geen kamerzetels zijn toegewezen.
Artikel 33 Wfpp maakt de normen uit paragrafen 3, 4 en 5 van de Wfpp van overeenkomstige toepassing op een vereniging van een gesplitste fractie.

	€ 1.000 die in datzelfde kalenderjaar zijn gedaan aan deze stichting of vereniging. Hierbij moeten de naam en het adres van de gever, het bedrag en de datum van de bijdrage worden vermeld. Het voorgaande geldt niet voor neveninstellingen van de politieke partij. Deze overzichten worden door de politieke partijen overlegd aan BZK bij de jaarlijkse subsidieverantwoording op grond van art. 25 Wfpp. Bij gebreke van een overzicht (artikel 21a, lid 1 Wfpp) maakt de politieke partij het gedeelte van de geldelijke bijdrage of de bijdrage van natura dat het bedrag van € 1.000 te boven gaat, over op de daartoe aangewezen rekening van Onze Minister, dan wel vernietigt zij de bijdrage in natura.	tweede lid, Wfpp				
Anonieme bijdrage	Een politieke partij maakt het gedeelte van een anonieme geldelijke bijdrage dat het bedrag van € 250 te boven gaat, over op de daartoe aangewezen rekening van Onze Minister. Een politieke partij maakt het gedeelte van de tegenwaarde van een anonieme bijdrage in natura dat het bedrag van € 250 te boven gaat, over aan Onze Minister, dan wel vernietigt zij de bijdrage.	Artikel 23, eerste lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	Bestuurlijke boete	2/3
Bijdrage van een niet-Nederlandse gever	Een politieke partij ontvangt geen geldelijke bijdrage of bijdrage in natura van een niet-Nederlandse gever. Een politieke partij maakt een geldelijke bijdrage van een niet-Nederlandse gever (artikel 23a, lid 1 Wfpp) over op de daartoe aangewezen rekening van Onze Minister. Een politieke partij	Artikel 23a, eerste, tweede en derde lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	2/3

	maakt de tegenwaarde van een bijdrage in natura van een niet-Nederlandse gever (art. 23a, eerste lid) over op de daartoe aangewezen rekening van Onze Minister of zij vernietigt de bijdrage.					
Verantwoording	Een politieke partij verstrekt voor 1 juli van elk kalenderjaar: a. een financieel verslag over het voorafgaande kalenderjaar; b. een overzicht van de bijdragen van in totaal € 10.000 of meer die de partij in dat kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, lid 1 Wfpp zijn geregistreerd; c. een overzicht van schulden, met daarbij de gegevens die op grond van art. 21, derde lid, zijn geregistreerd; d. de schriftelijke verklaring van de accountant.	Artikel 25, eerste lid, aanhef en onder a, b, c en d, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	3
Accountantscontrole	Een politieke partij geeft opdracht tot onderzoek van het financieel verslag aan een accountant. De accountant onderzoekt of het financieel verslag en de overzichten (artikel 25, lid 1, onder b en c Wfpp) voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften.	Artikel 25, tweede lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	3
Accountantscontrole	Een politieke partij werkt mee aan onderzoeken die worden ingesteld door de accountant of accountantsdienst daartoe aangewezen door Onze Minister.	Artikel 27, derde lid, Wfpp	• Officiële waarschu-wing per brief met herstelter-mijn	• Bestuurlijke boete		3

	Een politieke partij draagt er zorg voor dat de accountant (artikel 25, tweede lid Wfpp) meewerkt aan onderzoeken naar zijn werkzaamheden, die worden ingesteld door de accountant of accountantsdienst daartoe aangewezen door Onze Minister.	Artikel 27, vierde lid, Wfpp	• Officiële waarschuwing per brief met herstelter-mijn	• Bestuurlijke boete		2
Verkiezin-gen	Een politieke partij die deelneemt aan de Tweede Kamerverkiezing verstrekt tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing een overzicht van bijdragen en schulden. Het overzicht dat voor de Tweede Kamerverkiezing door een politieke partij wordt ingediend bevat de bijdragen en schulden in de periode die aanvangt op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de stemming plaatsvindt en die eindigt op de eenentwintigste dag voor de dag van stemming.	Artikel 28, eerste lid en aanhef onder a en b en tweede lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	2
	Een politieke partij die deelneemt aan de Tweede Kamerverkiezing verstrekt uiterlijk een maand na de dag van de stemming een overzicht van bijdragen en schulden. Het overzicht dat na de Tweede Kamerverkiezing door een politieke partij wordt ingediend bevat de bijdragen en schulden in de periode die aanvangt op de twintigste dag voor de stemming en eindigt op de dag van de stemming.	Artikel 28a, eerste en tweede lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	2
	Een politieke partij die deelneemt aan de Tweede Kamerverkiezing verstrekt een overzicht van bijdragen van in totaal € 1.000 of meer per gever per jaar aan een kandidaat op de	Artikel 29, eerste en tweede lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	2

	kandidatenlijst, tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor de verkiezing, met de gegevens bedoeld in artikel 21, eerste lid Wfpp. Het overzicht van bijdragen aan kandidaten (artikel 29, eerste lid Wfpp) bevat de bijdragen die zijn ontvangen in de periode die aanvangt op 1 januari van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de stemming plaatsvindt en die eindigt op de eenentwintigste dag voor de dag van stemming.					
	De kandidaten verstrekken de politieke partij de benodigde gegevens.	Artikel 29, vijfde lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	1
Bijdragen-maximum	Een politieke partij geeft het gedeelte van een bijdrage van in totaal meer dan € 100.000 aan de politieke partij, haar neveninstellingen of kandidaten, alleen of gezamenlijk van een gever per jaar, dat het bedrag van € 100.000 te boven gaat, terug aan de gever. Indien teruggave niet mogelijk is, wordt het gedeelte overgemaakt aan de rekening van Onze Minister. Als dat onmogelijk is, wordt de bijdrage vernietigd.	Artikel 29b Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	3
Melding neveninstelling of kandidaat	De neveninstelling of kandidaat meldt een ontvangen bijdrage door toezending van een overzicht van de door die neveninstelling of kandidaat ontvangen bijdrage of bijdragen, met daarbij de gegevens bedoeld in artikel 21, eerste lid Wfpp.	Artikel 29b, eerste lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	1/2

	De neveninstelling of kandidaat meldt een ontvangen bijdrage daartoe binnen een week aan de politieke partij.					
Verantwoording neveninstelling	Een neveninstelling van een politieke partij zendt voor 1 juli van elk kalenderjaar een overzicht van: a. de bijdragen van in totaal € 1.000 of meer die in het voorafgaande kalenderjaar van een gever zijn ontvangen, met daarbij de gegevens bedoeld in art. 21, eerste lid Wfpp. b. de schulden, met daarbij de gegevens bedoeld in art. 21, eerste lid Wfpp.	Artikel 30, eerste en tweede lid, aanhef en onder a en b, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	2
Regels bij verkiezingen voor kandidaten van blanco lijst	Indien een kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezing, zonder dat boven de kandidatenlijst waarop hij is geplaatst de aanduiding van een politieke partij is geplaatst, van een gever in een kalenderjaar bijdragen heeft ontvangen van in totaal € 1.000 of meer, verstrekt de kandidaat die als eerste op de lijst is geplaatst tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister een overzicht van deze bijdragen, met daarbij de gegevens uit artikel 21 Wfpp. Het overzicht (artikel 32, eerste lid Wfpp) bevat de bijdragen die zijn ontvangen in de periode die aanvangt op 1 januari van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de stemming plaatsvindt en die eindigt op de eenentwintigste dag voor de dag van de stemming.	Artikel 32, eerste en tweede lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	1/2

Bijdragen-maximum	Indien kandidaten geplaatst op de kandidatenlijst (artikel 32, eerste lid Wfpp) alleen of gezamenlijk van een gever in een kalenderjaar een geldelijke bijdrage of bijdrage in natura met een waarde van in totaal meer dan € 100.000 ontvangen, maakt de kandidaat die als eerste op de lijst is geplaatst het gedeelte dat het bedrag of de tegenwaarde van € 100.000 te boven gaat, zo spoedig mogelijk teruggegeven wordt aan de gever, voor zover van toepassing naar rato van de hoogte van de door elk van de ontvangers ontvangen bijdrage. Indien teruggave niet mogelijk is, wordt het gedeelte (artikel 32a, eerste lid Wfpp) overgemaakt op de daartoe aangewezen rekening van Onze Minister. Indien het een bijdrage in natura betreft, vervalt deze bijdrage aan de Staat. Indien dat onmogelijk is, wordt deze bijdrage vernietigd.	Artikel 32a, eerste en tweede lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete	3
Melding ontvangen bijdrage door kandi-daat aan eerste kan-didaat	De kandidaat meldt een ontvangen bijdrage daartoe binnen een week aan de kandidaat die als eerste op de lijst is geplaatst door toezending van een overzicht van de door die kandidaat ontvangen bijdrage of bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid Wfpp.	Artikel 32a, eerste lid, Wfpp	• Bericht met herstelter-mijn	• Officiële waarschuwing per brief met herstel-termijn	• Bestuurlijke boete en herstel-termijn	1

Bijlage 2: Overzicht van handelswijze bij de meldplicht substantiële bijdragen

Bij overtredingen die zien op de meldplicht van substantiële bijdragen wordt een handelswijze gehanteerd die is gebaseerd op de al bestaande beleidslijn voor substantiële bijdragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de evenredigheid van de boete en hangt de hoogte van de boete af van de hoogte van de bijdrage. De handelswijze staat beschreven in artikel 4 en bijlage 2. Bij een eerste overtreding wordt direct overgegaan op een officiële waarschuwing per brief. Bij een tweede overtreding wordt overgegaan op een bestuurlijke boete.

Onderwerp	Norm	Artikel	Interventie bij eerste overtreding	Interventie bij herhaalde overtreding	Boetebedrag
Tijdigheid melding substantiele bijdrage	Een politieke partij meldt de ontvangst van een bijdrage of bijdragen van in totaal € 10.000 of meer per gever per jaar. De melding van de bijdrage (artikel 25a, lid 1 Wfpp) vindt plaats uiterlijk drie dagen na ontvangst.	Artikel 25a, eerste en tweede lid, Wfpp	• Officiële waarschuwing per brief	• Bestuurlijke boete	Zie artikel 4