

## Feitenrelaas Peute

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek waren inlichtingen die binnenkwamen bij de opsporingsdienst van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT).

Peute Papierrecycling B.V. en Peute Plasticrecycling B.V. (hierna Peute c.s.) verhandelen vanuit een bedrijfsterrein in Dordrecht recyclebare afvalstoffen: papier, karton en kunststoffen uit Europa naar onder andere Azië.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart op 15 februari 2012 en richtte zich op de periode van 1 januari 2012 tot en met 29 januari 2013. Op 29 januari 2013 vond bij Peute c.s. in Dordrecht een bedrijfsdoorzoeking plaats onder leiding van het Functioneel Parket.

In de onderzochte periode importeerde Peute c.s. te recyclen papier, karton en kunststof uit onder meer Ierland. Vastgesteld is dat in Ierland ook huishoudelijk afval bij recyclebaar papier, karton en kunststof terecht kwam en bij inrichtingen van derden werd aangeboden. Vanuit die inrichtingen werd, na sortering aldaar, het recyclebare materiaal verscheept naar de haven van Rotterdam. Na transport vanuit de haven van Rotterdam naar de inrichting van Peute te Dordrecht werd het materiaal nagesorteerd om er een monostroom van te maken en verkocht aan afnemers in binnen- en buitenland ten behoeve van de uiteindelijke recycling.

Door de politie Rotterdam en de Douane zijn in de periode van september 2012 tot januari 2013 visuele inspecties van containers met recyclebaar papier/karton, afkomstig uit Ierland, uitgevoerd. In 22 van de 37 gecontroleerde containers concludeerden zij dat sprake was van een verontreiniging met papiervreemde stoffen.

De onderzochte goederenstroom uit Ierland is een beperkt deel van de totale inkomende stromen recyclebaar materiaal bij Peute c.s. Van de onderzochte stroom is door het Functioneel Parket een gering deel als verontreinigd aangemerkt. Peute c.s. heeft in de periode 1 januari 2012 – 29 januari 2013 circa 6300 containers uit Ierland ingevoerd.

In de administratie van Peute c.s. zijn claims aangetroffen van Peute c.s. aan Ierse leveranciers. In correspondentie met betrekking tot die claims staat dat door Peute c.s. aan leveranciers is aangegeven dat het voor Peute c.s. onacceptabele kwaliteit papier/karton betrof.

In het onderzoek is onderzocht, maar niet vastgesteld dat aangeleverd materiaal door Peute c.s. naar de Ierse leveranciers is teruggestuurd.

In de haven van Antwerpen trof de Belgische douane in 2012 zeven containers aan afkomstig van Peute c.s. geladen met - naar het oordeel van de bestuursrechter - een

mengsel van recyclebare kunststof en kunststofvreemde stoffen waaronder gevaarlijke stoffen, met bestemming Azië. Deze zaak is bestuursrechtelijk afgedaan door de oplegging van een herstelbeschikking. Tevens maakt deze zaak onderdeel uit van de strafrechtelijke afdoening.

Tevens in 2012 werden in de haven van Rotterdam drie containers afkomstig van Peute c.s. geladen met naar het oordeel van het OM een mengsel van recyclebare kunststof en kunststofvreemde stoffen aangetroffen met bestemming Azië.

Het onderzoek heeft – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – geen aanwijzingen opgeleverd dat begeleidende documenten bij de transporten van de afvalstoffen werden vervalst. Ook is niet gebleken dat op de inrichting van Peute c.s. in Dordrecht huishoudelijk afval of andere stoffen bij het recyclebare papier, karton of kunststof werd gemengd.

Het onderzoek heeft niet het bewijs opgeleverd dat natuurlijke personen (zowel personeel als (feitelijk) leidinggevenden) binnen Peute c.s. zich schuldig zouden hebben gemaakt aan strafbare feiten.

Sinds 2008 beschikt Peute c.s. over een zogenaamde AQSIC-licentie van China en vanaf 1 november 2018 over een CCIC-inspectielocatie op de inrichting in Dordrecht. Dit maakt dat Peute c.s. – in tegenstelling tot andere bedrijven vanwege de restricties opgelegd door China – recyclebaar papier aan China kan blijven leveren.

Voorts is uit informatie van de toezichthouder op de inrichting, de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, naar voren gekomen dat de situatie op de inrichting in Dordrecht aanzienlijk is verbeterd sinds januari 2013. Er zijn geen overtredingen meer geconstateerd, de inrichting was telkens op orde.

Peute c.s. exporteerde in de onderzoeksperiode zeer grote hoeveelheden recyclebaar materiaal. Zij ziet in dat in een aantal gevallen ten onrechte papier- en kunststofvreemde materialen in containers hebben gezeten en dat dat onwenselijk is. In de bedrijfsvoering is onvoldoende aandacht geweest om dit te voorkomen. Peute c.s. heeft haar procedures in binnen- en buitenland verder aangescherpt waarmee de kans op herhaling van situaties als de onderhavige is geminimaliseerd.

### **Wettelijk kader**

Op grond van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en op grond van artikel 10.60 Wet Milieubeheer (Wm) is het niet toegestaan om mengsels van papier, karton of kunststof met andere afvalstoffen over te brengen binnen de EU zonder voorafgaande kennisgeving aan de Nederlandse en Ierse nationale autoriteiten.

Datzelfde geldt voor de overbrenging van mengsels van kunststof met andere afvalstoffen van de EU naar een niet-OESO land.

Voorts geldt op grond van de EVOA een verbod om mengsels van kunststof met andere, deels gevaarlijke afvalstoffen over te brengen vanuit de EU naar een niet-OESO land.

Voor het op de inrichting accepteren en opslaan van mengsels van recyclebaar papier, karton en kunststof met daaraan vreemde stoffen, was in de ogen van het OM ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een milieuvergunning vereist. Een milieuvergunning was niet aan Peute c.s. verleend; de inrichting was gedurende de onderzochte periode in bedrijf op grond van een melding aan het bevoegd gezag.