



Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Justitie



Welkom!

Christiane Buschman (IND)

Cornelie Kagenaar (IND)

Rosalie van Oostrom (Juris)

Tim Klein Robbenhaar (Juris)

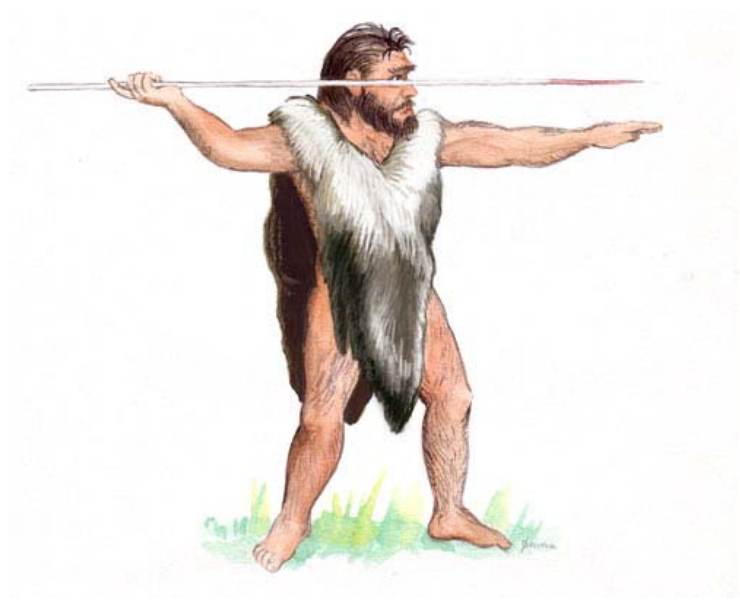
woensdag 28 april 2010



Agenda

- Voorbereiding
- Doelstellingen
- Wat doet Juridische Analyse en Begrippen (JA&B)
- De modellen
- Opgeleverde producten
- Uitgangspunten bij het modelleren
- Modern Migratiebeleid (MoMi)
- Lessons Learned
- Tot slot





In den beginne...



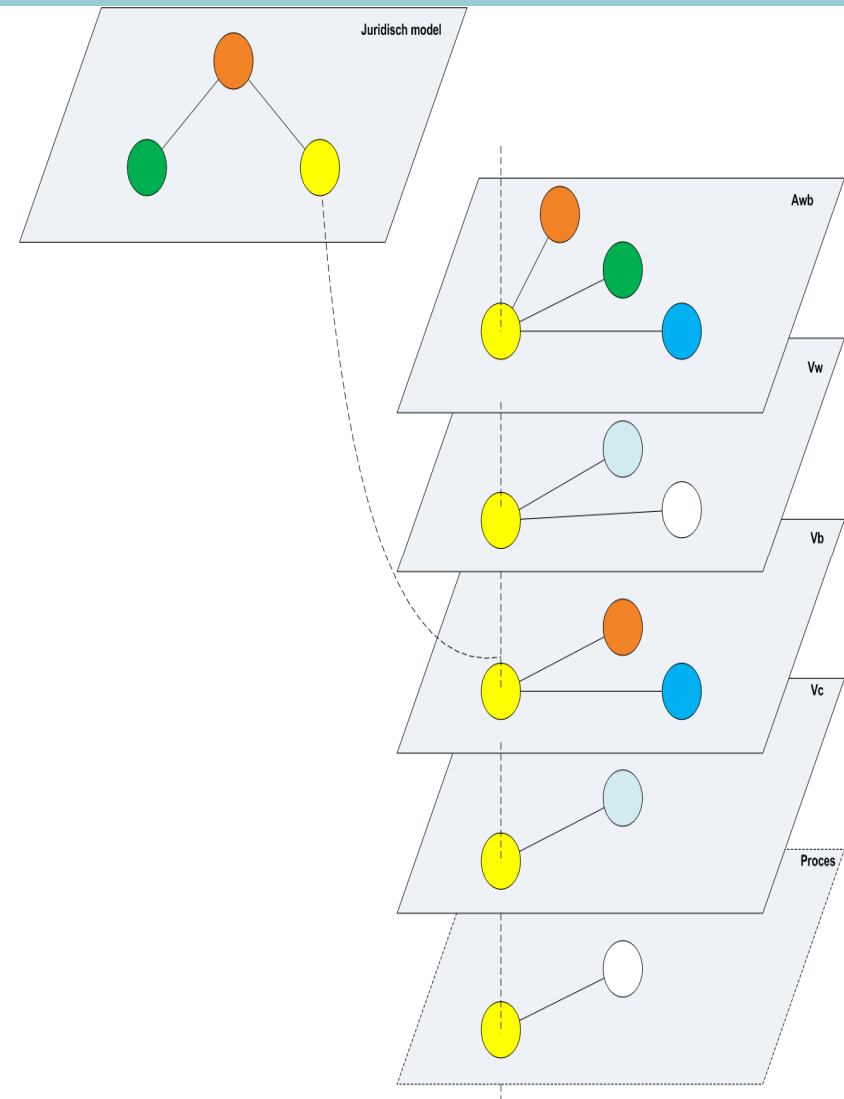
Voorbereiding – Programma INDiGO

- Aanbesteding in 2007/2008; eerste Decomplexiemodel en proefanalyse
- 1 april 2008: start project Juridische Analyse & Begrippen
- Team samenstellen met nieuwe vaardigheden:
 - Zowel juridische expertise als ervaring in het proces
 - Andere wijze naar kennis kijken
 - Zo IND-breed mogelijke team samenstellen
- Kiezen van het instrument: Visuall en proefdraaien
- Opleidingen
- Proces inrichten 'on the job'



Doelstelling regelbeheersing

- Overzicht en inzicht krijgen op alle, voor de IND relevante, regels uit wet- en regelgeving;
- Analyseren van de regels en deze herleiden tot de bron;
- Zorgen voor samenhang van de regels (IND-breed) en eenduidige uitleg;
- Impactanalyse kunnen maken bij wijziging van wet- en regelgeving;
- Eenduidig begrippenkader: eenduidige interpretatie van begrippen



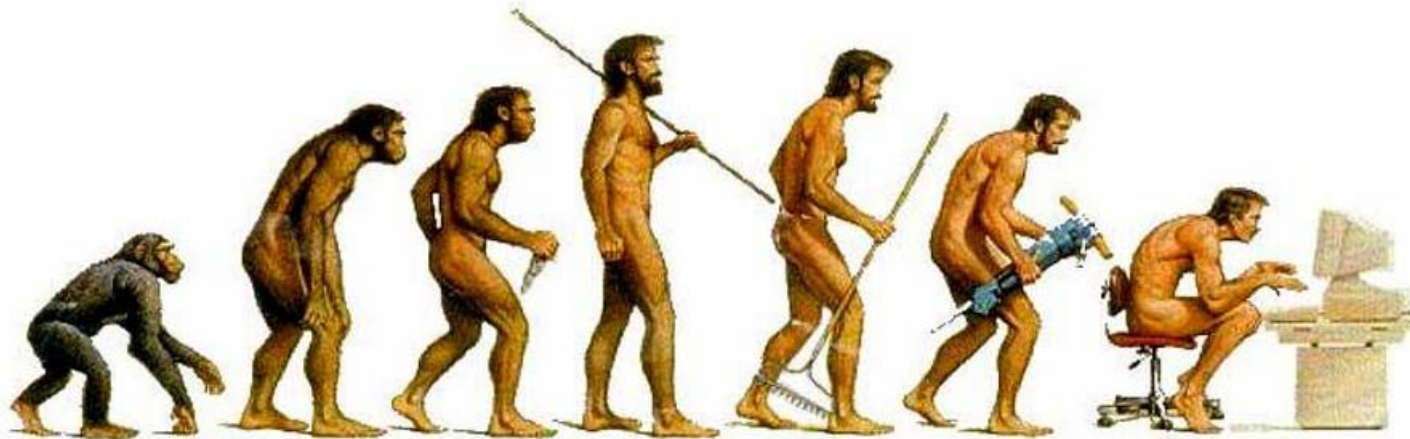


Wat doet JA&B - Taken

- Juridische analyse van wet- en regelgeving
 - systematisch analyseren en beschrijven van wet- en regelgeving
 - › Met welke regelgeving heeft de IND te maken?
 - › Welke elementen zitten in die regelgeving?
 - › Wat zijn de relaties tussen deze elementen?
- Definiëren van begrippen
 - Definiëren van begrippen uit wet- en regelgeving, begrippen ontdebelen, voorstellen tot harmonisering begrippen in wet- en regelgeving

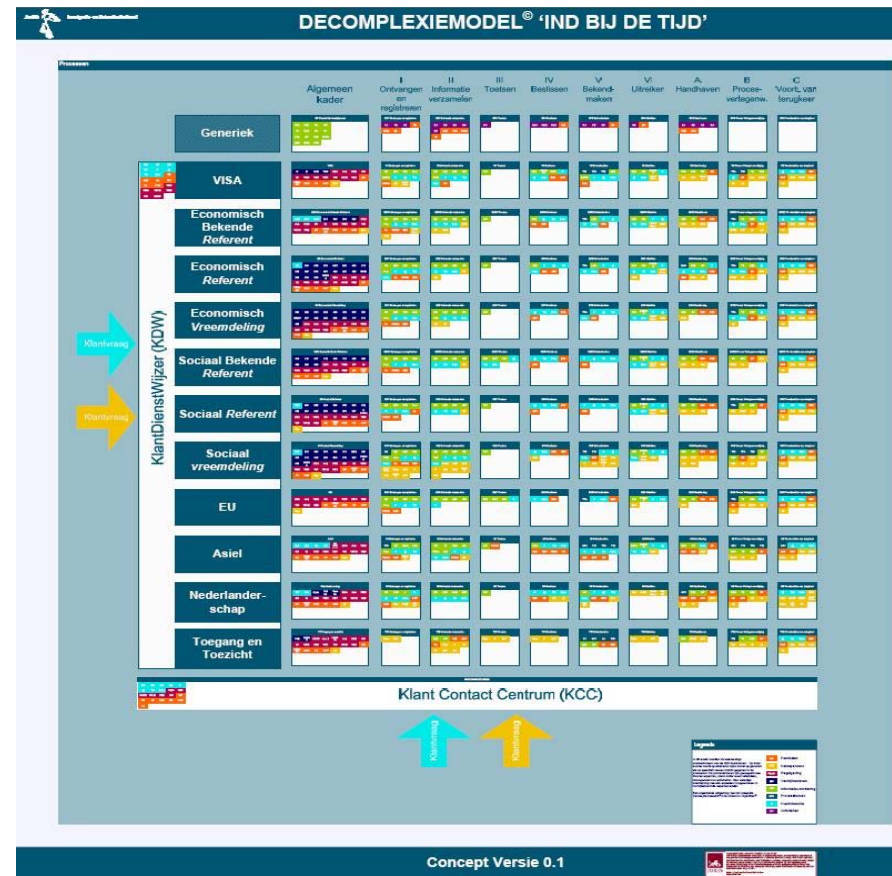


...en toen waren er
juridische modellen



(Juridisch) Decomplexiemodel[©]

- Een analyse van het domein
 - Wettelijke bronnen
 - Producten
 - Organisatie
- Ingedeeld per generieke processtap
- Alle samenhangende aspecten in één oogopslag zichtbaar
- Het Decomplexiemodel[©] is de basis voor het Juridisch Decomplexiemodel[©]





Juridisch model

- Gestructureerde uitwerking van juridische regels
- Herleidbaar tot de juridische bron
- Samenhang met andere kennisdomeinen
- Samenhang en relatie met andere elementen uit kerntaxonomieën
- Visualisatie vindt plaats door middel van Legal Blueprints[©]

Artikel 3.72 Vreemdelingenbesluit

Een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 Vw, wordt niet op grond van artikel 16, eerste lid, onder b, van de Wet afgewezen, indien de vreemdeling naar het oordeel van Onze Minister heeft aangetoond dat hij vanwege de regering van het land waarvan hij onderdaan is, niet of niet meer in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding kan worden gesteld.

Juridische objecten 2.1

200700890/1 Vrijstelling paspoortvereiste

De aanvraag van de vreemdeling is afgewezen, mede omdat hij geen geldig document voor grensoverschrijding heeft laten zien. De vreemdeling heeft geen moeite gedaan om aan een geldig document voor grensoverschrijding te komen. De IND hoeft geen rekening te houden met de omstandigheid dat de vreemdeling Bosnië Herzegovina niet als zijn land beschouwt. De IND heeft de aanvraag terecht afgewezen. (AbRS, 13 juni 2007, 200700890/1, inzake Redzic)

Juridische objecten 2.1

2.1 uitzondering VVR BEP, aantoonbaar geen document kunnen krijgen

De vreemdeling kan worden vrijgesteld van de voorwaarde dat hij/zij een geldig GD moet hebben om een VVR BEP te kunnen krijgen.

Regelgeving Art. 3.72 Vb

Jurisprudentie 200700890/1

Dit geldt als de SvJ oordeelt dat er:

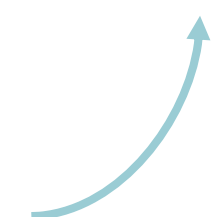
- valide pogingen zijn gedaan om een geldig GD te krijgen, en;
- is aangetoond dat de vreemdeling geen geldig GD van de regering van het land waarvan hij onderdaan is, kan krijgen.

Begrippen 1.12

2.4

Gen. normen GRD

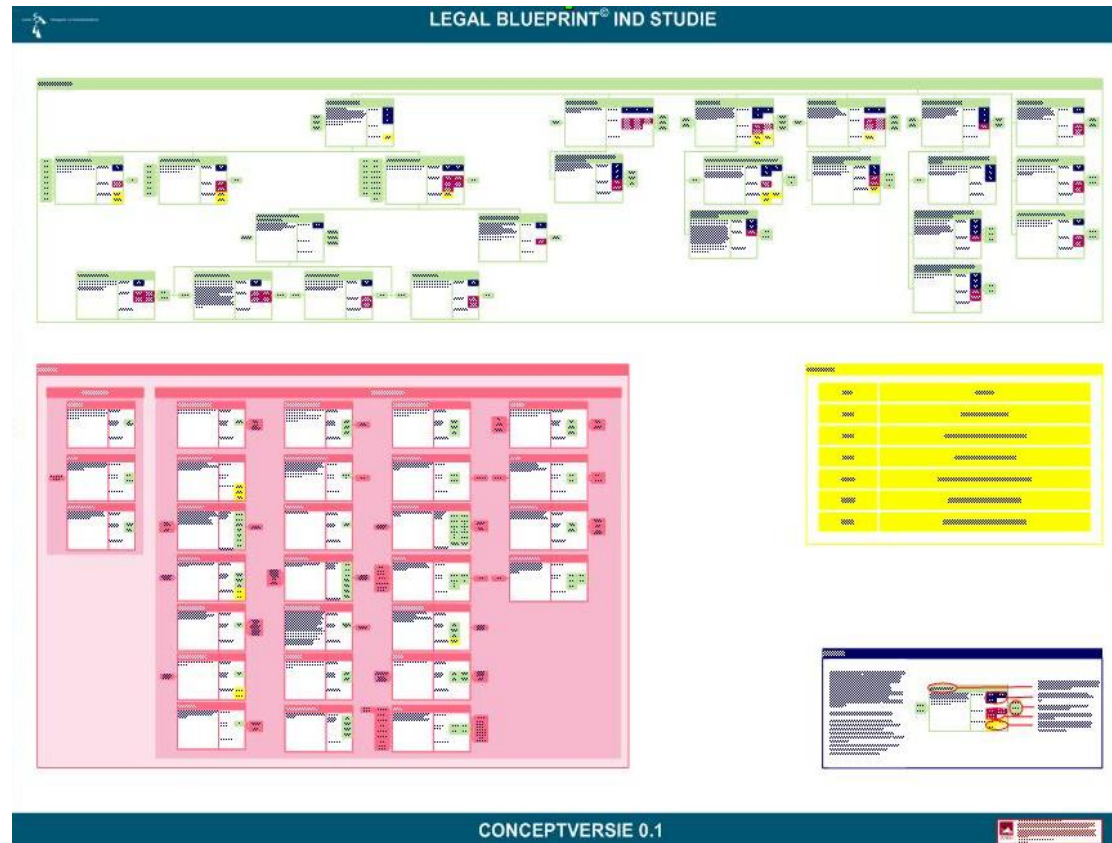
Dit laatste geldt in ieder geval voor Somaliërs.





Legal Blueprint[©]

- Legal Blueprint[©] bestaat uit Legal Objects
- Legal Object[©] bevat de norm in gestructureerde taal, inclusief alle voorwaarden
- Het object is herleidbaar naar de bron
- Inclusief bijbehorend begrippenkader
- Weergave van relaties met organisatie-onderdelen, producten en rollen





Juridisch model

Juridisch Decomplexiemodel 2000 v1.0

Bestand | Inrichten | Gegevens

RPVVRO.1.1.1 aanvraag

Model: Juridisch Decomplexiemodel 2000 v1.0

Aandachtsgebied: Juridische Objecten

Naam: aanvraag

Code:

Omschrijving: De VREEMDELING of zijn WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER moet een AANVRAAG indienen. Op deze regel zijn **geen** uitzonderingen.

Opmerkingen:

Kladblok:

- Geverifieerd
- Gevalideerd

Koppelingen

Naar Generieke Normen

→ AV Aanvraag

Naar Resultaten

→ VVRO Verbljfsvergunning regulier onbepaalde tijd

Naar Regelgeving

→ Art.20(1) aanhef Vw 2000

→ Art.20(1)(a) Vw 2000

→ Art.20(1)(b) Vw 2000

→ Art.20(2) Vw 2000

→ Art.23 Vw 2000 Artikel 23

→ Art.23 aanhef Vw 2000

→ Art.23(a) Vw 2000

→ Art.23(b) Vw 2000

Naar Begrippen

→ Wettelijke Vertegenwoordiger

→ Vreemdeling

→ Aanvraag

DISPLAYING
ORGANISATIONAL
DIMENSIONS

VISUALL

Juridische Objecten

- ▣ Kwalificaties
- ▣ Generieke Normen
- ▣ Procedures
- ▣ Rechtsproducten
 - ▣ RPVVRB Verbljfsvergunning regulier bepaalde tijd
 - ▣ RPVVRO Verbljfsvergunning regulier onbepaalde tijd
 - ▣ RPVVRO.1 voorwaarden verkrijgen VVR-onbep
 - ▣ RPVVRO.1.1 vormvoorschriften verkrijgen VVR-onbep
 - ▣ RPVVRO.1.1.1 aanvraag
 - ▣ RPVVRO.1.1.2 aanvraagformulier
 - ▣ RPVVRO.1.1.3 plaats aanvraag VVR-onbep
 - ▣ RPVVRO.1.1.4 Leges
 - ▣ RPVVRO.1.2 inhoudelijke voorwaarden verkrijgen VVR-onbep
 - ▣ RPVVRO.1.3 Toetsingsvolgorde inhoudelijke voorwaarden VVR onbep
 - ▣ RPVVRO.2 omvang rechtsprodukt VVR-onbep
 - ▣ RPVVRO.3 Homepage
 - ▣ Parkeerplaats

Kwalificaties

Generieke Normen

Procedurevormen

Resultaten

Regelgeving

- ▣ Op hoog niveau
- ▣ Awb
- ▣ Vw 2000
- ▣ Vb 2000
- ▣ VV 2000
- ▣ Wav
- ▣ VC 2000 A
- ▣ VC 2000 B
- ▣ VC 2000 C

Jurisprudentie

Modelcommentaar

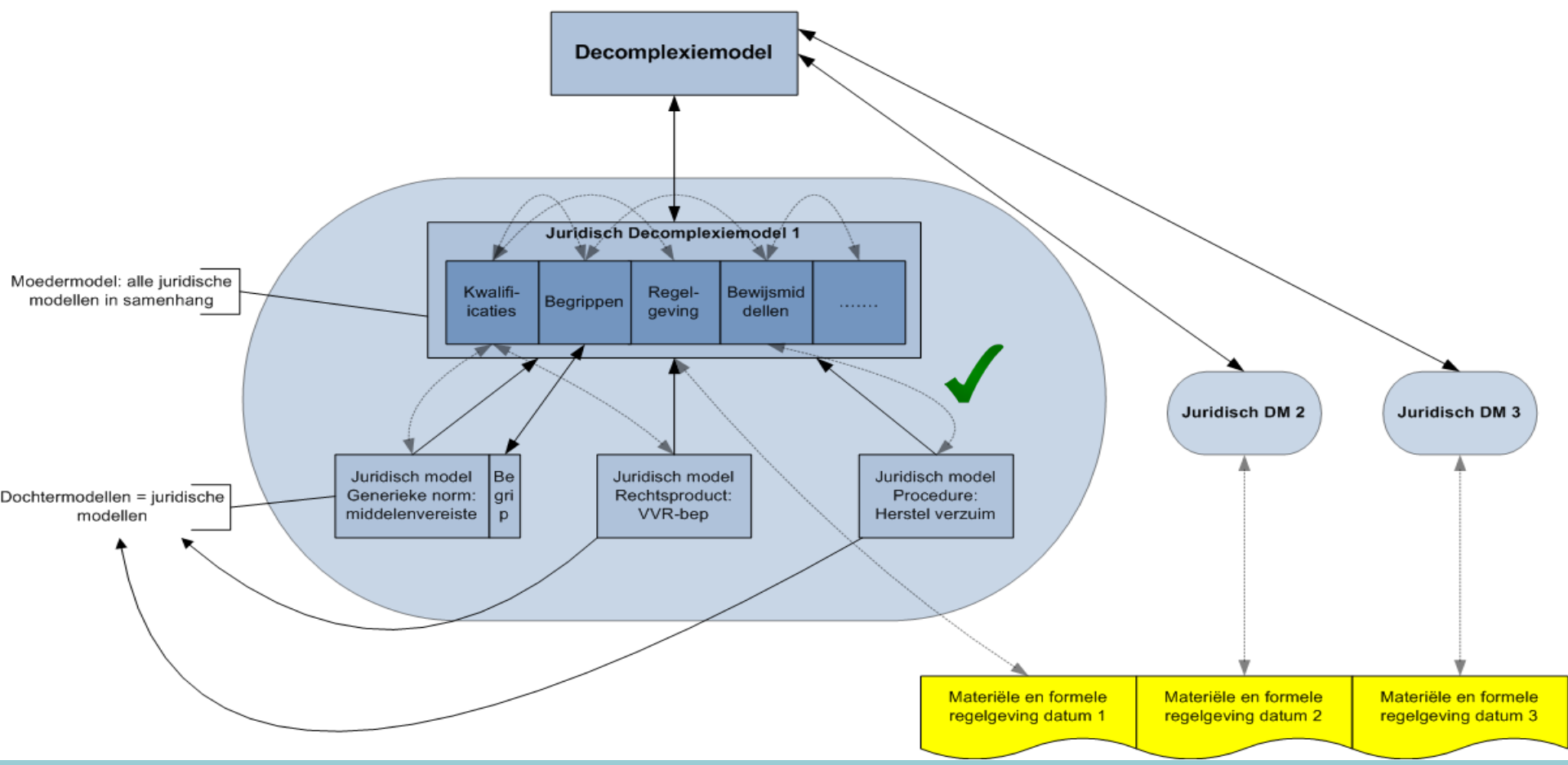
Begrippen

Bewijsmiddelen



Samenhang en structuur

Structuur van de juridische modellen in Visuell



Opgeleverde producten

- Decomplexiemodellen[©]
- Juridische modellen
 - Legal Blueprints[©]
- Processen
 - Beheer
 - Review/resumptie (Denktank)
- Documentatie
 - Projectplan
 - Werkafspraken
 - Beheerplan
 - Impactanalyseplan
 - Visuall-instructie
- Overig
 - Begrippenlijst
 - Bewijsmiddelenlijst
 - Opleidingen
 - Quick reference card





...en ze zagen dat
het goed was



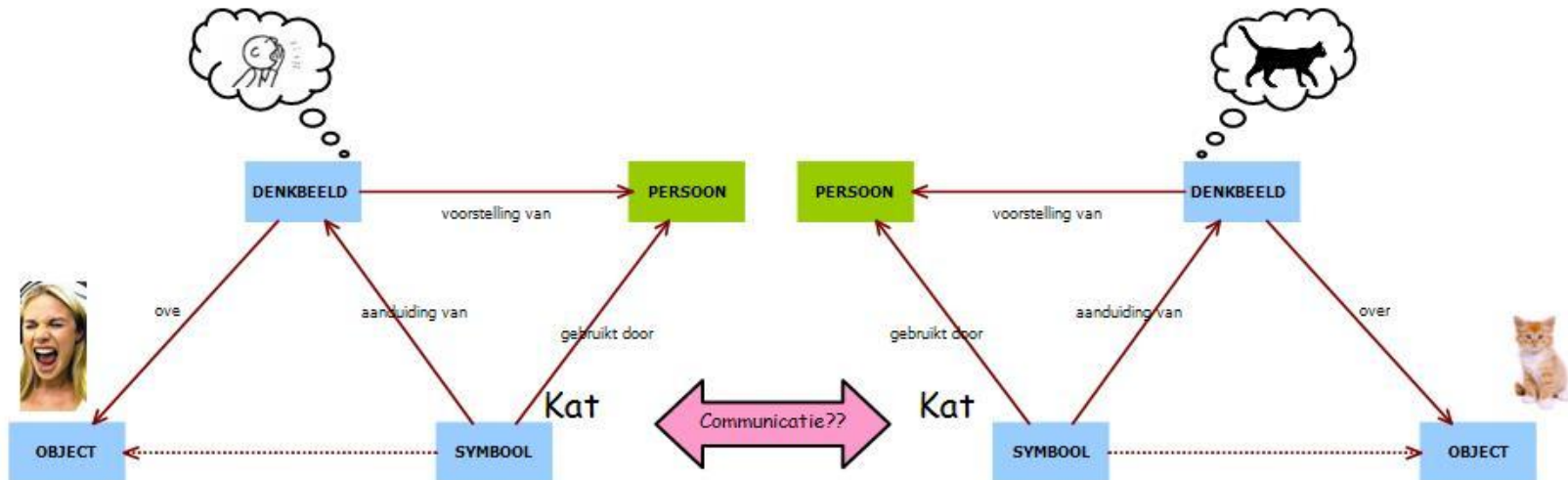
Domeinanalyse en genericiteit (uitgangspunten)

- In kaart brengen van het kennisdomein om te kunnen analyseren welke generieke regels er zijn
- Generieke regels in één model analyseren, en zoveel mogelijk toepassen
 - Bijvoorbeeld de aanvraag
- Voordelen van generieke modellen:
 - Kostenbesparend door centraal beheer op één plek
 - Enkelvoudig en eenvoudiger
 - Verhogen rechtmatigheid en eenduidige uitleg van regels
- Constateren van leemtes, hiaten en doublures, onder meer voorafgaand aan implementatie
- Ordenende taxonomieën vaststellen die:
 - Gezamenlijk het kennisdomein goed beschrijven
 - De juridische werkelijkheid weergeven



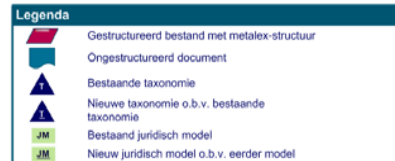
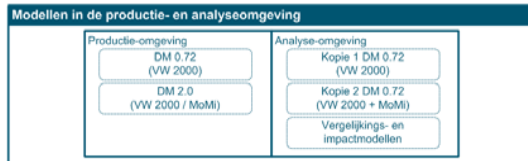
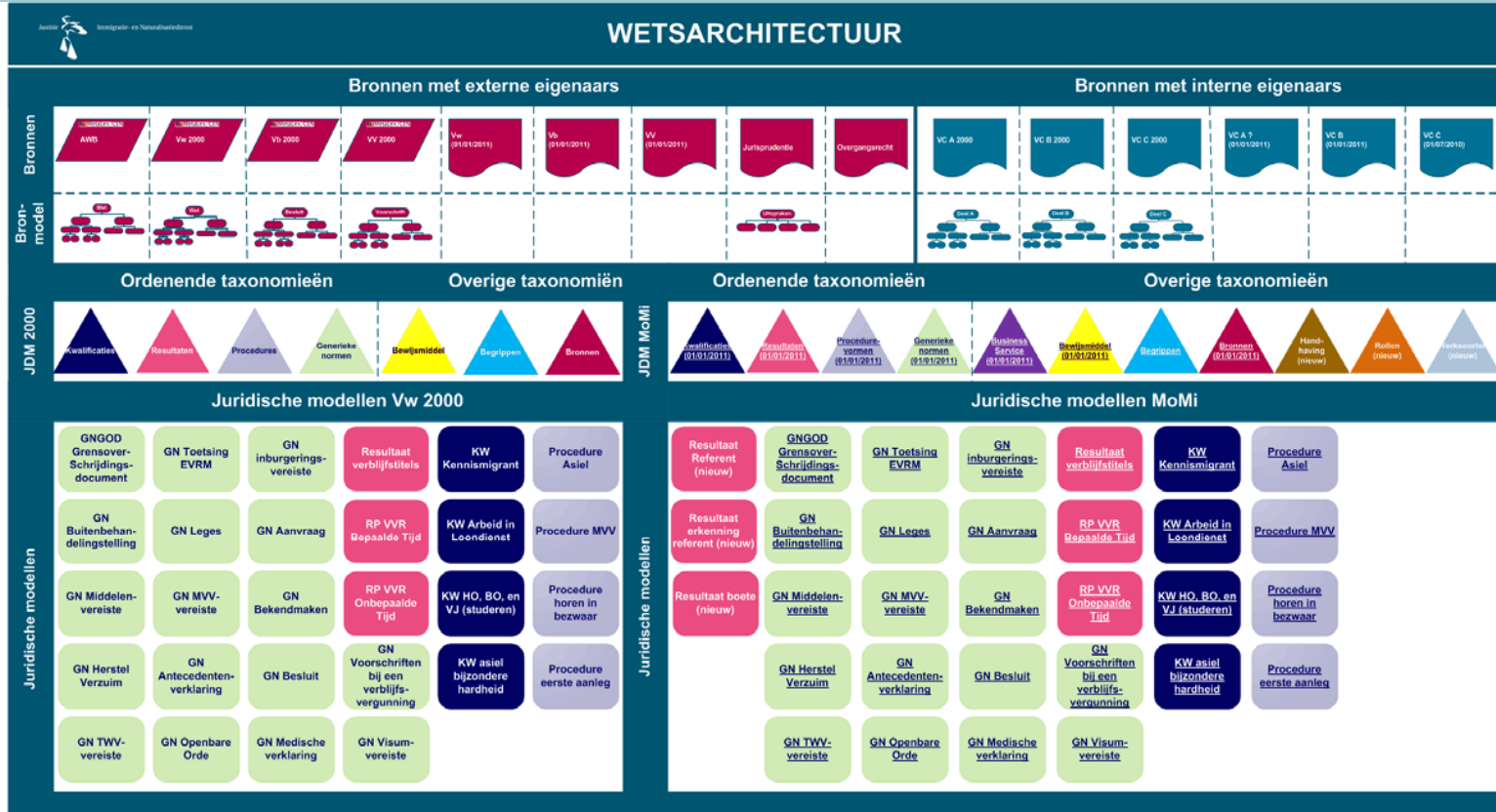
Begrippen en communicatie (uitgangspunten)

- Analyseren van begrippen om te komen tot uniform begrippenkader
 - Gebruiken voor modellen
 - Gebruiken in andere onderdelen van de organisatie
- Vastleggen van gemaakte keuzes in overdraagbare documenten
 - Werkafspraken
 - Wetsarchitectuur





WETSARCHITECTUUR



Versie 0.4



Modern Migratiebeleid

Regelbeheersing en nieuw beleid

Vreemdelingencirculaire (beleidsregels) schrijfproject - pilot beleid en Regelbeheersing

Input door project Regelbeheersing op conceptteksten van de Vreemdelingencirculaire. Ook input op het concept Vreemdelingenbesluit en het concept Voorschrift Vreemdelingen.

Aandacht voor alle volgende punten:

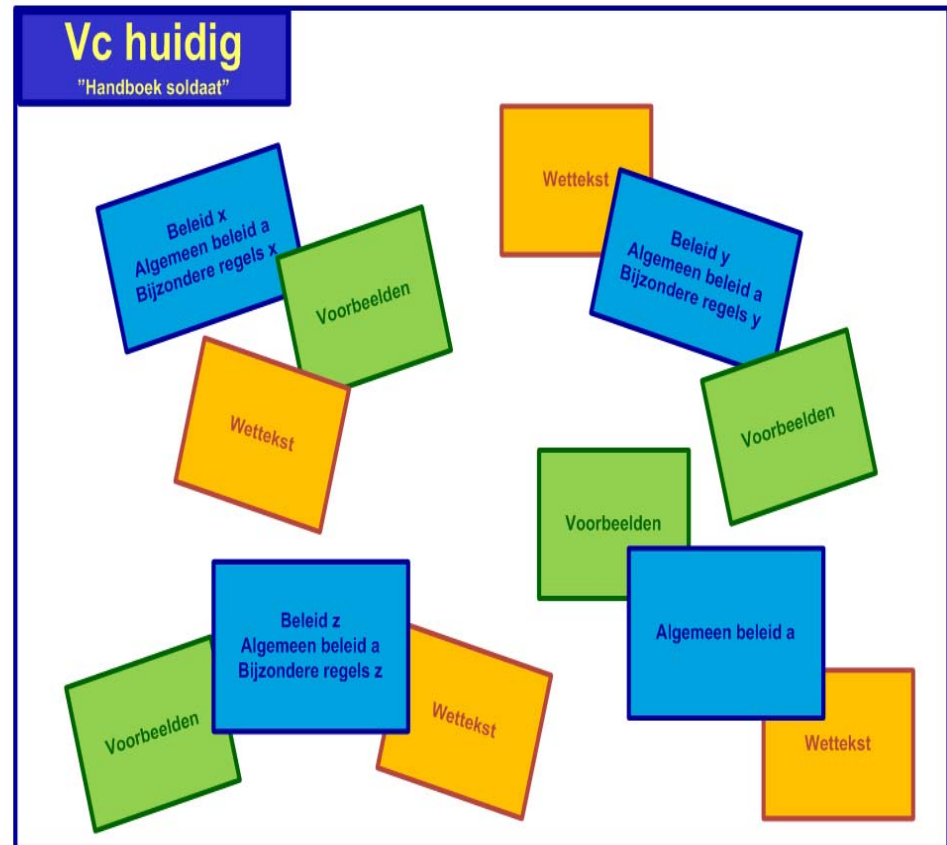
- Structuur : generiek & specifiek, consequente keuzes
- Eenduidig gebruik van begrippen (onder meer: begrippenlijst JA&B)
- Formulering van de regels (onder meer: quick reference card JA&B)

Modern Migratiebeleid schrijfproject 1

Huidige structuur en indeling van
de Vreemdelingencirculaire :

“Handboek soldaat”

- Tekst uit wet- en regelgeving
- Herhalingen en fragmentatie
- Voorbeelden van uitvoering



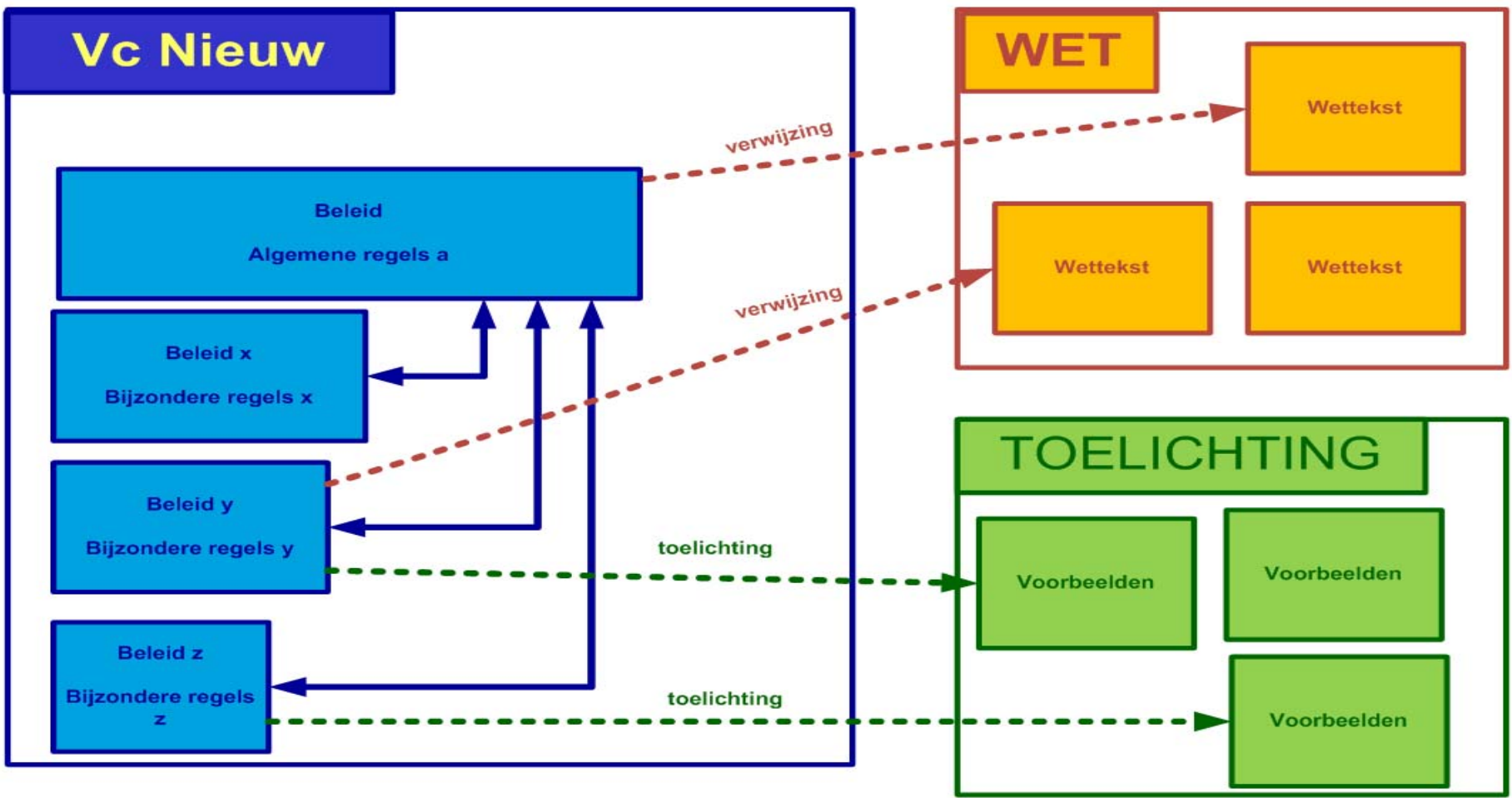


Modern Migratiebeleid Schrijfproject 2

Nieuwe Vreemdelingencirculaire:

- Lean → alleen beleidsregels
 - Verwijzingen naar wet- en regelgeving in plaats van herhalen wettekst
 - Voorbeelden van juiste wijze van uitvoering in de toelichting in INDiGO.
 - Samenhang met wetgeving in de toelichting bij de publicatie van de Vc
- ‘Regelbeheersingsproof’ formuleren
- Structuur → generiek, specifiek

Modern Migratiebeleid ingangsdatum 1-1-2011 (?)





De 3 W's en de operator

Quick reference card regels formuleren en Regelbeheersing

(eventueel) **Waarom?** 5 om verspreiding van ziekte tegen te gaan

(eventueel) **Waar?** 4 In de keuken

- Hulpvragen bij het maken van regels :
- Wat wil ik regelen?
 - Wiens gedrag wil ik beïnvloeden?
 - Moet diegene iets doen of juist nalaten?
 - Welke voorwaarden zijn van toepassing of juist niet?
 - In welke situatie is het van toepassing of juist niet?
 - Op welk tijdstip en/of welke plaats?

Een regel bevat in ieder geval altijd de 3 W's en de operator!



REGEL:

Classificatie	Huidig	Gewenst
Recht	heeft recht op recht ontstaat	heeft het recht...
Plicht	...hoofd de plicht wordt verplicht	...hoofd de plicht...
Toestemming	is toegestaan mag kan is bevoegd	mag... (alleen indien)
Vrijstelling	...wordt ontheffing verleend is vrijgesteld wordt verschoond dient	...hoeft niet... (indien)
Gebod	...is gehouden heeft tot taak	...moet... (indien)
Verbod	is verboden	...mag niet... (indien)
Berekening	is [verminderd/van enigvuldigd/opgeteld/etc.] met	...moet worden berekend als...
Classificatie	...moet beschouwd worden als... indien	...moet beschouwd worden als... indien
Waardetoekenning	...is/zijn gelijk aan... wordt gesteld op... bedraagt	...is... indien...



Soort opsomming	Huidig	Gewenst
Cumulatief	...en...en	alle volgende voorwaarden
Facultatief	...of...of...	tenminste één van de volgende voorwaarden
Limitatief		uitsluitend in de volgende situaties
Niet-limitatief		In ieder geval in de volgende situaties

Quick reference card regels en Regelbeheersing v 1.0, Auteur: mr. C.F.D. Kagenaar (JA&B, Regelbeheersing IND)

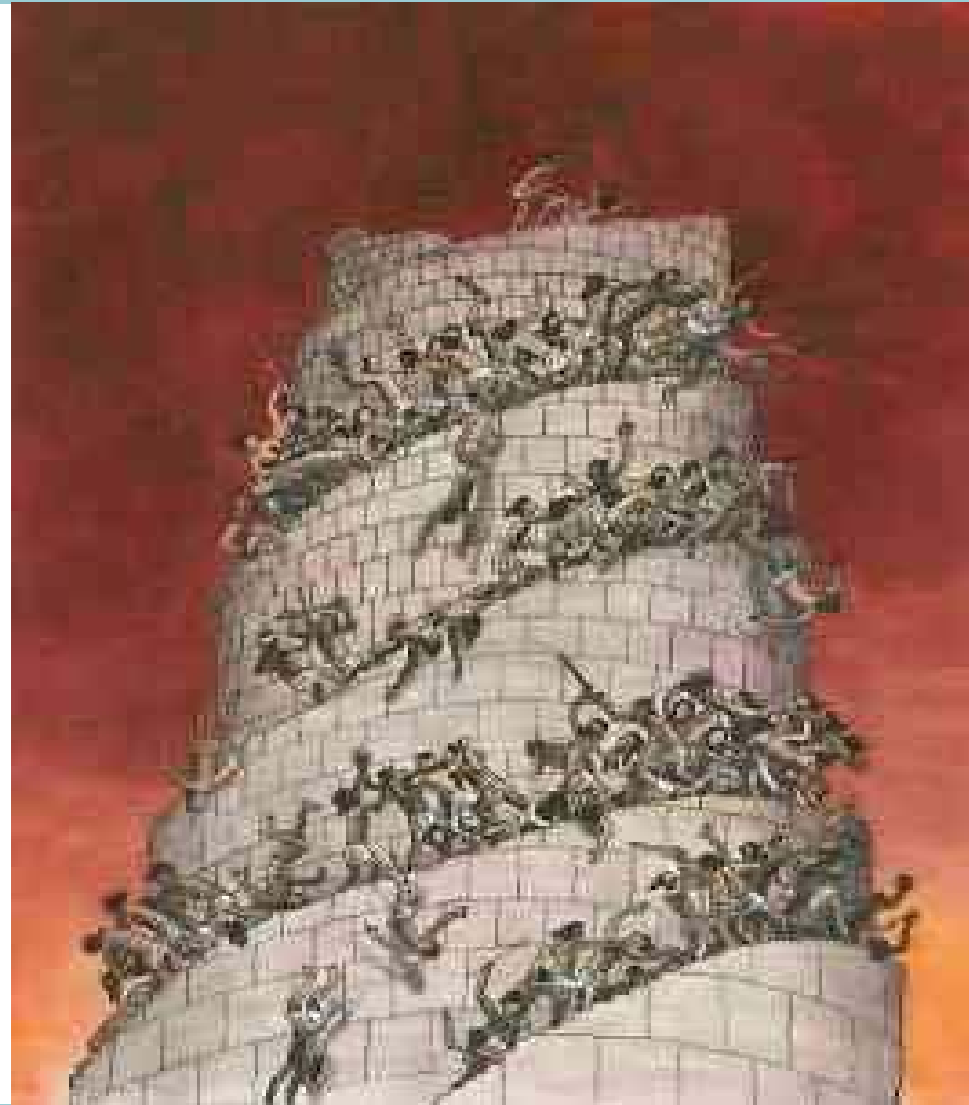


Modern Migratiebeleid nieuw beleid en begrippen

Eenduidig begrippenkader

- Één begrip, kent één betekenis,
en één schrijfwijze
- Gebruik van eenduidige
terminologie
- Eenduidige interpretatie van
begrippen en terminologie

Ongeveer 2000 begrippen en termen!





Modern Migratiebeleid Voorbeelden begrippenkader

- Dezelfde begrippen met meerdere betekenissen
 - *Beroep* in de zin van de juridische beroepsprocedure en *beroep* in de zin van 'een ambacht'
- Verschillende begrippen met dezelfde betekenissen en gebruik van eenduidige terminologie
 - *Gemiddeld jaarlijks inkomen; gemiddeld jaarinkomen* en *gemiddeld inkomen op jaarbasis*
- Eenduidige interpretatie van begrippen en terminologie
 - *Aangewezen referent, beoogd referent, verklaard referent, erkend referent, verplicht referent*
 - Termijn aanwijzingen: *zonder dralen, onmiddellijk, aanstonds*



Lessons learned

Benodigdheden bij de start:

- Een tool om juridische modellen en de gewenste impactanalyses te maken
- Gestructureerde bestanden met daarin wet- en regelgeving, die in de tool kunnen worden ingelezen
- Een methodiek
- Een proces
- Medewerker met de benodigde modelleer-vaardigheden; focus in tweede instantie op expertise van die medewerker
- Begrippenkader

Eventueel

- Juridische modellen van de bestaande situatie

...en het begin van een nieuw tijdperk

- Essentiële stappen voor regelbeheer en regelbeheersing
- Cultuuromslag bij medewerkers en bij de organisatie als geheel





Vragen

