

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk de regeling van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aan te vullen met een wettelijk bewijsvermoeden met betrekking tot de herkomst van vermogen, alsmede dat het wenselijk is de mogelijkheden tot het leggen van conservatoir beslag te vergroten en te voorzien in toereikende bevoegdheden ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel;

Artikel I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9, eerste lid, onderdeel b, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 3° door een puntkomma een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: 4° reisverbod.

B

Na artikel 31 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 32

1. Een reisverbod kan worden opgelegd:
 - a. met het oog op voorkoming van herhaling bij veroordeling wegens enig misdrijf met een grensoverschrijdend karakter, of;
 - b. met het oog op voorkoming van verhaalsfrustratie na oplegging van de maatregel bedoeld in artikel 36e Sr, indien er aanwijzingen bestaan dat voorwerpen buiten het grondgebied van Nederland zijn gebracht.
2. Een reisverbod kan voor ten hoogste twee jaren worden opgelegd.
3. Een reisverbod vermeldt het tijdstip waarop het verbod ingaat, de duur en de landen

waarvoor het verbod geldt.

C

Artikel 33a, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. aan de veroordeelde toebehorende voorwerpen die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen.

D

Artikel 36e wordt gewijzigd als volgt.

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. De verplichting kan worden opgelegd aan de in het eerste lid bedoelde persoon die voordeel heeft verkregen door middel van of uit de baten van het daar bedoelde feit of andere strafbare feiten, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door de veroordeelde zijn begaan.

3. Het derde lid komt te luiden:

3. Op vordering van het Openbaar Ministerie kan bij een afzonderlijke rechterlijke beslissing aan degene die is veroordeeld wegens een misdrijf dat naar de wettelijke omschrijving wordt bedreigd met een geldboete van de vijfde categorie de verplichting worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel indien aannemelijk is dat naast dat misdrijf ook andere strafbare feiten op enigerlei wijze er toe hebben geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. In dat geval wordt vermoed dat:

a) uitgaven die de veroordeelde heeft gedaan in een periode van zes jaren voorafgaand aan het plegen van dat misdrijf, wederrechtelijk verkregen voordeel belichamen, tenzij aannemelijk is dat deze uitgaven zijn gedaan uit een legale bron van inkomsten, of;

b) voorwerpen die in een periode van zes jaren voorafgaand aan het plegen van dat misdrijf aan de veroordeelde zijn gaan toebehoren voordeel belichamen als bedoeld in het eerste lid, tenzij aannemelijk is dat aan de verkrijging van die voorwerpen een legale bron van herkomst ten grondslag ligt.

4. Onder vernummering van het vierde tot en met het achtste lid tot het vijfde lid tot en

met het negende lid wordt een lid ingevoegd dat komt te luiden:

4. Op vordering van het Openbaar Ministerie of op het verzoek van de veroordeelde kan de rechter afwijken van de in het derde lid genoemde periode van zes jaren en een kortere periode in aanmerking nemen.

Artikel II

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 94a wordt gewijzigd als volgt.

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Voorwerpen die toebehoren aan een ander dan degene aan wie, in het in het eerste lid bedoelde geval, de geldboete kan worden opgelegd of degene aan wie, in het in het tweede lid bedoelde geval, het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen, kunnen in beslag worden genomen indien er aanwijzingen bestaan dat voorwerpen geheel of ten dele aan die ander zijn gaan toebehoren met het kennelijke doel de uitwinning van voorwerpen te bemoeilijken of te verhinderen.

2. Het vierde lid vervalt.

B

In artikel 126, eerste lid, wordt tussen "verdenking" en "van een misdrijf", ingevoegd: of veroordeling.

C

Aan artikel 126a wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt:

Degene tot wie een vordering als bedoeld in het eerste lid is gericht, neemt in het belang van het onderzoek geheimhouding in acht omtrent al hetgeen hem terzake van de vordering bekend is.

D

In artikel 511d, eerste lid, vervalt de zinsnede "op de wijze door de rechtbank te bepalen" en wordt na de tweede volzin een volzin ingevoegd, die luidt: Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de schriftelijke voorbereiding.

E

Artikel 511e, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd.

1. Onderdeel b komt te luiden:

b. de uitspraak in geen geval later mag plaatsvinden dan zes weken na de dag waarop het onderzoek is gesloten;

F

In artikel 511g, tweede lid onderdeel b, vervalt de zinsnede "op de wijze als door het gerechtshof te bepalen".

G

Na artikel 570b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 570c

1. Onze Minister kan de tenuitvoerlegging van een reisverbod onderbreken op verzoek van de betrokkene wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.
2. Onze Minister kan nadere regels stellen aangaande de onderbreking van de tenuitvoerlegging van het reisverbod. Deze betreffen in elk geval de bijzondere persoonlijke omstandigheden, de weigeringsgronden en de wijze van verlening.
3. Onze Minister kan aan de onderbreking van de tenuitvoerlegging van het reisverbod bijzondere voorwaarden verbinden.

H

Artikel 577b wordt gewijzigd als volgt.

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt.

Indien de maatregel bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht is opgelegd, vinden de artikelen 561, tweede en derde lid, 572, 573, eerste en tweede lid, en 574 tot en met 576 overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat mede verhaal kan worden genomen op voorwerpen waarop beslag is gelegd overeenkomstig artikel 94a, derde lid. Artikel 552a is van overeenkomstige toepassing.

I

Na artikel 577b wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 577ba

1. Bij gebreke van volledige betaling binnen de ingevolge artikel 561, tweede lid, bedoelde termijn kan ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de maatregel bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, krachtens een met redenen omklede machtiging van de rechter-commissaris, op vordering van de officier van justitie een onderzoek worden ingesteld naar het vermogen van de veroordeelde.
2. Het onderzoek is gericht op de vaststelling van de omvang van het vermogen van de veroordeelde waarop verhaal kan worden genomen of op de vaststelling van de plaats waar vermogensbestanddelen die aan de veroordeelde toebehoren, zich bevinden. De vordering is met redenen omkleed. De officier van justitie vermeldt de hoogte van de opgelegde betalingsverplichting, het bedrag dat de veroordeelde ter voldoening daarvan reeds heeft betaald en of er een vordering als bedoeld in artikel 577b, tweede lid, is gedaan.
3. De rechter-commissaris verleent de machtiging, bedoeld in het eerste lid, slechts indien er aanwijzingen bestaan dat aan de veroordeelde voorwerpen toebehoren, waarop krachtens artikel 577b verhaal kan worden genomen, dan wel dat voorwerpen aan een ander zijn gaan toebehoren met het doel de uitwinning van die voorwerpen te bemoeilijken of verhinderen. De machtiging geldt voor ten hoogste drie maanden en kan op vordering van de officier van justitie telkens met een zelfde duur worden verlengd.
4. Het onderzoek naar het vermogen van de veroordeelde geldt als opsporingsonderzoek naar het strafbare feit of de strafbare feiten ter zake waarvan de betalingsverplichting als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht is opgelegd.
5. De rechter-commissaris houdt toezicht op het verloop van het onderzoek en waakt tegen nodeloze vertraging daarvan. De officier van justitie verschaft eigener beweging of

op verzoek van de rechter-commissaris de benodigde inlichtingen.

6. Indien de officier van justitie oordeelt dat het onderzoek is voltooid of dat er voor de voortzetting daarvan geen grond bestaat, sluit hij het onderzoek bij schriftelijk gedagtekende beschikking. Een afschrift van de beschikking wordt aan de veroordeelde tegen wie het onderzoek was gericht betekend. De officier van justitie stelt de rechter-commissaris van het eindigen van het onderzoek op de hoogte.

7. Het onderzoek naar vermogensbestanddelen eindigt voorts:

a) indien de geldigheidsduur van een ingevolge het eerste lid verleende machtiging is verstreken;

b) indien de veroordeelde geheel aan diens betalingsverplichting geheel heeft voldaan.

8. Indien het onderzoek is geëindigd zijn de artikelen 126bb en 126dd van overeenkomstige toepassing. Zodra twee maanden verstreken zijn nadat het onderzoek is geëindigd en aan de veroordeelde mededeling bedoeld in artikel 126bb is gedaan, draagt de officier van justitie ervoor zorg dat de processen-verbaal en andere voorwerpen waaraan gegevens kunnen worden ontleend en die zijn verkregen door observatie met behulp van een technisch hulpmiddel dat signalen registreert, het opnemen van vertrouwelijke communicatie, het opnemen van telecommunicatie of het vorderen van gegevens over een gebruiker en het telecommunicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker, worden vernietigd. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.

Artikel III

In artikel 31a, tweede lid, van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnisen vervalt de laatste volzin.

Artikel IV

In artikel 82, derde lid, van de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof vervalt de zinsnede: "In dat geval is de rechtbank niet gebonden aan beperkingen ingevolge artikel 33a, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht."

Artikel V

Onze Minister van Justitie zendt binnen vijf jaren na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D en artikel II onderdelen H en I een verslag aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van deze onderdelen.

Artikel VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Justitie,