Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2024/1260 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen (PbEU 2024, L 1260) [KetenID WGK026663]

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.

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

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten te wijzigen in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2024/1260 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen (PbEU 2024, L 1260);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van ", of" aan het slot van onderdeel a door een puntkomma en onder verlettering van onderdeel b tot c wordt in artikel 33a, tweede lid, een onderdeel ingevoegd, luidende:
b. deze voorwerpen geheel of ten dele aan een ander zijn gaan toebehoren met het kennelijke doel om de verbeurdverklaring of uitwinning van deze voorwerpen te bemoeilijken of te verhinderen, en die ander dit wist of redelijkerwijze kon vermoeden; of

B

Artikel 33b komt te luiden:

Artikel 33b

In de verbeurdverklaring van een voorwerp is begrepen die van de verpakking waarin het zich bevindt, alsmede van de bescheiden waaruit de eigendom of andere rechten ten aanzien van het voorwerp blijken, tenzij de rechter het tegendeel bepaalt.

C

In het opschrift van Eerste Boek, Titel IIA, Eerste afdeling, wordt "Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding" vervangen door "Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, schadevergoeding, vervallenverklaring aan de staat en confiscatie van een voorwerp".

D

Na artikel 36f wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 36g

1. In geval een vervolging voor een strafbaar feit dat aanzienlijk economisch voordeel kan opleveren niet kan worden voortgezet, kan op vordering van de officier van justitie bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking de vervallenverklaring aan de staat worden uitgesproken van een voorwerp dat in geval van veroordeling voor dat feit vatbaar zou zijn voor verbeurdverklaring.
2. Vervallenverklaring op grond van het eerste lid is mogelijk indien de vervolging door middel van een dagvaarding of strafbeschikking is ingesteld en deze niet kan worden voortgezet vanwege:
a. het overlijden van de verdachte;
b. verjaring van het recht tot strafvordering;
c. het beëindigen van de zaak als bedoeld in artikel 29f van het Wetboek van Strafvordering, na een schorsing van de vervolging op grond van artikel 16 van het Wetboek van Strafvordering.
3. De artikelen 33a, 33b, 33c en 34 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van “verbeurdverklaring” wordt gelezen “vervallenverklaring aan de staat”, in plaats van “verbeurd worden verklaard” wordt gelezen “vervallen aan de staat”, in plaats van “verbeurdverklaarde” wordt gelezen “aan de staat vervallen”, en in plaats van “veroordeelde” wordt gelezen “gewezen verdachte”.

E

Na artikel 36g (nieuw) wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 36h

1. Op vordering van de officier van justitie kan bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking de confiscatie worden uitgesproken van een inbeslaggenomen voorwerp dat – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf dat aanzienlijk economisch voordeel kan opleveren, en van een zakelijk recht op of persoonlijk recht ten aanzien van het voorwerp waarvan de confiscatie wordt uitgesproken. Door de confiscatie vervalt het voorwerp en, in voorkomend geval, het daarop rustend recht aan de staat.
2. De confiscatie van een zakelijk recht op of persoonlijk recht ten aanzien van het voorwerp als bedoeld in het eerste lid kan alleen worden uitgesproken indien degene aan wie het recht toebehoort wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
3. Artikel 33a, vierde lid, 33b en 33c zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in plaats van “verbeurdverklaring” wordt gelezen “confiscatie”, en in plaats van “verbeurd verklaarde” wordt gelezen “geconfisqueerde”.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 94, tweede lid, wordt “of onttrekking aan het verkeer” vervangen door “, onttrekking aan het verkeer, vervallenverklaring aan de staat of confiscatie”.

B

Artikel 117 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt na “opslag” ingevoegd “of die een snelle waardevermindering kennen”.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt “de kosten van de bewaring” vervangen door “de kosten van bewaring en onderhoud”.

3. In het tweede lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. waarvan het beheer bijzondere voorzieningen of deskundigheid vereist die niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

4. Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot het vierde tot en met zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3. De beslagene en andere bekende belanghebbenden worden in kennis gesteld van de machtiging tot vervreemding, bedoeld in het eerste lid, van de redenen daarvoor en van het recht om een klaagschrift, als bedoeld in artikel 552bb, in te dienen. De kennisgeving blijft achterwege, indien uitreiking daarvan redelijkerwijs niet mogelijk is.

C

In artikel 119a wordt “artikel 117, eerste tot en met derde lid,” vervangen door “artikel 117, eerste, tweede en vierde lid,”.

D

In artikel 127 wordt “opsporing van het strafbare feit” vervangen door “opsporing”.

E

In de artikelen 141 en 142, eerste lid, wordt “opsporing van strafbare feiten” vervangen door “opsporing”, en in artikel 181, eerste lid, wordt “opsporing van een strafbaar feit” vervangen door “opsporing”.

F

In de artikelen 152, eerste lid, en 156, eerste lid, wordt “De ambtenaren, met de opsporing van strafbare feiten belast,” respectievelijk “Ambtenaren, met de opsporing van strafbare feiten belast,” vervangen door “Opsporingsambtenaren”.

G

In artikel 311, eerste lid, wordt na “alsmede of daartoe een strafrechtelijk financieel onderzoek, als bedoeld in artikel 126 is ingesteld” ingevoegd “, en of hij voornemens is een vordering als bedoeld in artikel 36h van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken”.

H

Na artikel 530 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 530a

1. Indien de rechter een vordering tot vervallenverklaring aan de staat of confiscatie van een voorwerp afwijst, wordt aan de belanghebbende uit ’s Rijks kas een vergoeding toegekend voor zijn ten behoeve van het onderzoek en de behandeling van de vordering gemaakte reis- en verblijfkosten, berekend op de voet van het bij en krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde.
2. Indien de rechter een vordering tot vervallenverklaring aan de staat of confiscatie van een voorwerp afwijst, kan aan de belanghebbende uit ’s Rijks kas een vergoeding worden toegekend voor de schade die hij ten gevolge van tijdverzuim door de behandeling van de vordering op de zitting werkelijk heeft geleden, alsmede, behoudens voor zover artikel 44a van de Wet op de rechtsbijstand van toepassing is, in de kosten van een advocaat.
3. Het bedrag van de vergoeding wordt op verzoek van de belanghebbende vastgesteld. Het verzoek moet worden ingediend binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van de beschikking waarin de vervallenverklaring aan de staat of de confiscatie is afgewezen. De vaststelling vindt plaats bij de rechtbank die de vordering heeft behandeld, en wel door de rechter in de enkelvoudige kamer die de vordering heeft behandeld of, indien de behandeling van de zaak plaatsvond door een meervoudige kamer, door de voorzitter daarvan. De rechter geeft voor het bedrag van de vergoeding een bevelschrift van tenuitvoerlegging af.
4. De artikelen 529, derde en vierde lid, 534, eerste tot en met derde en vijfde lid, en 535 zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in plaats van “gewezen verdachte of zijn erfgenamen” wordt gelezen “belanghebbende”.

I

In artikel 551 wordt “verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer” vervangen door “verbeurdverklaring, onttrekking aan het verkeer, vervallenverklaring aan de staat of confiscatie”.

J

Na artikel 552b worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 552ba

1. De belanghebbenden kunnen zich schriftelijk beklagen over de vervallenverklaring aan de staat of confiscatie van hun toekomende voorwerpen tenzij zij bij de behandeling van de desbetreffende vordering zijn gehoord, althans daartoe zijn opgeroepen.
2. Het klaagschrift wordt, binnen drie maanden nadat de beslissing uitvoerbaar is geworden, dan wel de klager daarmee bekend is geworden, ingediend ter griffie van de rechtbank die de beslissing heeft genomen. Artikel 552b, tweede lid, tweede zin, en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Acht de rechtbank het klaagschrift gegrond of deels gegrond, dan neemt zij de daarmee overeenkomende beslissing en, indien van toepassing, herroept zij de vervallenverklaring aan de staat of de confiscatie.
4. Bij de herroeping van de vervallenverklaring aan de staat of de confiscatie kan de rechtbank de

voorwerpen aan het verkeer onttrokken verklaren, indien zij daarvoor vatbaar zijn. De artikelen 33b en 33c van het Wetboek van Strafrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 552bb

1. De belanghebbenden kunnen zich schriftelijk beklagen over de machtiging tot vervreemding, bedoeld in artikel 117, eerste lid. Over het beklag beslist het gerecht binnen dertig dagen na ontvangst van het klaagschrift.
2. Het klaagschrift is niet ontvankelijk indien het is ingediend op een tijdstip waarop veertien dagen zijn verstreken sinds de kennisgeving van de machtiging, bedoeld in artikel 117, derde lid. 3. Het indienen van een klaagschrift als bedoeld in het eerste lid, schorst de uitvoering van de machtiging tot vervreemding, bedoeld in artikel 117, eerste lid.
4. Artikel 552a, derde lid, eerste zin, vierde tot en met zevende lid en tiende lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat daarbij de in het tweede lid genoemde termijn in acht wordt genomen.

K

Artikel 552d wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, wordt “artikel 552a, 552ab of 552b” vervangen door “artikel 552a, 552ab, 552b, 552ba of 552bb”.
2. In het vierde lid wordt na “op de uitvoering van een verzoek om rechtshulp van een vreemde staat,” ingevoegd “of in geval van een beklag als bedoeld in artikel 552bb, ”.

L

In het Vierde Boek komt Titel XI te luiden:

Titel XI. Vervallenverklaring aan de staat en confiscatie van een voorwerp bij afzonderlijke rechterlijke beschikking

Artikel 576

Bevoegd tot het geven van beschikkingen als bedoeld in de artikelen 36g, eerste lid, en 36h, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is:
a. de rechtbank in het rechtsgebied waarbinnen vervolging is ingesteld of zal worden ingesteld ten aanzien van een strafbaar feit waarbij het voorwerp is betrokken;
b. de rechtbank in het rechtsgebied waarbinnen de inbeslagneming van het voorwerp of een van de voorwerpen heeft plaatsgevonden;
c. de rechtbank in het rechtsgebied waarbinnen een belanghebbende woon- of verblijfplaats heeft dan wel zich bevindt;
d. de rechtbank Amsterdam, de rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank Overijssel en de rechtbank Rotterdam, in geval van een vordering als bedoeld in artikel 36g, eerste lid, of 36h, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht die door de officier van justitie van het functioneel parket of landelijk parket wordt ingediend.

Artikel 577

1. De vordering tot vervallenverklaring aan de staat wordt door de officier van justitie ingediend uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de zaak vanwege het intreden van de grond voor het niet-voortzetten van een ingestelde vervolging, bedoeld in artikel 36g, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.
2. De vordering tot confiscatie wordt door de officier van justitie ingediend zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee jaar:
a. na inbeslagneming van het voorwerp, in geval op het moment van de vordering geen vervolging is ingesteld;
b. na beëindiging van de vervolging voor het strafbare feit waarmee het voorwerp zou zijn verkregen, in geval de vervolging is geëindigd zonder einduitspraak;
c. na het onherroepelijk worden van de einduitspraak in de strafzaak of strafzaken met betrekking tot het strafbare feit waarmee het voorwerp zou zijn verkregen.
3. De vordering wordt gemotiveerd en vermeldt de getuigen en deskundigen die de officier van justitie voor de zitting zal oproepen. Ook van de oproeping van een tolk wordt opgave gedaan.
4. De vordering wordt betekend aan de bekende belanghebbenden. Daarbij worden zij gewezen op:
a. het recht op rechtsbijstand;
b. het recht op kennisneming van de op de zaak betrekking hebbende stukken en, indien een belanghebbende de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, het recht de officier van justitie te verzoeken deze schriftelijk te laten vertalen in een voor hem begrijpelijke taal;
c. het recht de officier van justitie te verzoeken om bijstand van een tolk op de zitting;
d. het recht getuigen en deskundigen voor de zitting te doen oproepen of naar de zitting mee te brengen.

Artikel 578

1. De officier van justitie kan getuigen en deskundigen oproepen voor de zitting.
2. De voorzitter kan de officier van justitie ambtshalve of op verzoek van de belanghebbende bevelen getuigen of deskundigen op te roepen voor de zitting. Het bevel bevat de namen en de woon- of verblijfplaats of, indien deze gegevens onbekend zijn, een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de getuige of deskundige. Artikel 264 is van overeenkomstige toepassing.
3. Een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt ingediend binnen een maand na de betekening van de vordering tot vervallenverklaring aan de staat of tot confiscatie en bevat de gegevens, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 579

1. De officier van justitie roept de bekende belanghebbenden, de getuigen en deskundigen, en de tolken op voor de zitting.
2. De oproeping van de bekende belanghebbenden wordt betekend en vermeldt:
a. bij welke rechtbank, op welke datum en op welk tijdstip de zitting plaatsvindt;
b. de getuigen en deskundigen die worden opgeroepen.
3. Als ten tijde van de oproeping voor de zitting een opsporingsonderzoek is ingesteld dat kan leiden tot vervolging in verband met een strafbaar feit waarmee het voorwerp waarvan de confiscatie wordt gevorderd zou zijn verkregen of als door een rechtstreeks belanghebbende beklag is gedaan als bedoeld in artikel 12 over de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging in verband met een dergelijk feit, wordt in de oproeping van de bekende belanghebbenden vermeld op welke strafbare feiten het opsporingsonderzoek of het beklag betrekking heeft. De vermelding van een ingesteld opsporingsonderzoek blijft achterwege indien het belang van het onderzoek zich daartegen verzet.

Artikel 580

1. Het onderzoek op de zitting vindt plaats in het openbaar.
2. De voorzitter stelt de identiteit van de belanghebbenden vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste zin. De voorzitter is tevens bevoegd de identiteit van de belanghebbenden vast te stellen op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, tweede zin, indien over zijn identiteit twijfel bestaat. Artikel 29c, tweede lid, is ten aanzien van de belanghebbenden van overeenkomstige toepassing.
3. Voordat de belanghebbenden worden gehoord deelt de voorzitter de belanghebbenden mee dat zij niet verplicht zijn tot antwoorden. Deze mededeling wordt in het proces-verbaal vermeld.
4. Indien een belanghebbende de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, kan hij de officier van justitie verzoeken de op de zaak betrekking hebbende stukken geheel of schriftelijk te laten vertalen in een voor hem begrijpelijke taal. Daarnaast wordt de bijstand van een tolk ingeroepen. Artikel 276, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
5. De rechtbank kan, ook voorafgaand aan de zitting, de officier van justitie en de belanghebbenden in de gelegenheid stellen schriftelijk standpunten uit te wisselen. Indien een voorafgaande schriftelijke uitwisseling van standpunten heeft plaatsgehad, wordt de inhoud daarvan op de zitting in elk geval kort aangeduid.
6. De artikelen 281, 315 en 316 zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in plaats van “verdachte” wordt gelezen “belanghebbende”.

Artikel 581

In alle gevallen waarin een getuige of deskundige wordt verhoord wordt mededeling gedaan van het verschoningsrecht, bedoeld in artikel 219. Een getuige of deskundige als bedoeld in artikel 217, 218 of 218a wordt daarnaast meegedeeld dat hij niet tot het afleggen van een verklaring of het beantwoorden van bepaalde vragen verplicht is. De artikelen 290, 291, 294, 295 en 299 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 582

1. De rechtbank beraadslaagt naar aanleiding van de vordering en van de behandeling van de vordering op de zitting over haar bevoegdheid om van de vordering kennis te nemen, over de ontvankelijkheid van de officier van justitie en over de vraag of de vervallenverklaring aan de staat of de confiscatie van het voorwerp waarop de vordering betrekking heeft moet worden uitgesproken. Bij het onderzoeken van de ontvankelijkheid beoordeelt de rechtbank onder meer of de officier van justitie bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de vordering heeft kunnen komen.
2. In geval de vervallenverklaring van het voorwerp aan de staat is gevorderd beoordeelt de rechtbank of het strafbare feit waarvoor vervolging was ingesteld aanzienlijk economisch voordeel kan opleveren en of aannemelijk is dat het voorwerp in geval van veroordeling voor dat feit vatbaar zou zijn geweest voor verbeurdverklaring.
3. In geval de confiscatie van het voorwerp is gevorderd, beoordeelt de rechtbank of aannemelijk is dat dit voorwerp onmiddellijk of middellijk afkomstig is uit enig misdrijf dat aanzienlijk economisch voordeel kan opleveren.
4. De rechtbank ontleent het oordeel, bedoeld in het tweede en derde lid, aan de inhoud van wettige bewijsmiddelen.

Artikel 583

1. De rechtbank kan direct na de sluiting van het onderzoek de beschikking geven. In het andere geval deelt de voorzitter mede wanneer de beschikking zal worden gegeven.

2. De beschikking is met redenen omkleed en bevat de beslissingen over de punten vermeld in artikel 582, eerste lid, alsmede de inhoud van de wettige bewijsmiddelen waaraan de rechtbank het oordeel als bedoeld in artikel 582, tweede of derde lid, heeft ontleend.
3. Indien de beschikking buiten de aanwezigheid van de bekende belanghebbenden wordt uitgesproken wordt de beschikking direct aan de bekende belanghebbenden betekend.

Artikel 584

1. Tegen de beschikking staat voor het openbaar ministerie binnen twee weken na de beschikking en voor de belanghebbenden die bij de behandeling van de desbetreffende vordering zijn gehoord, althans daartoe zijn opgeroepen, binnen twee weken na de beschikking dan wel, indien de beschikking buiten hun aanwezigheid is uitgesproken, binnen twee weken na de betekening van de beschikking hoger beroep en daarna beroep in cassatie open.
2. Indien het hoger beroep dan wel het beroep in cassatie door het openbaar ministerie is ingesteld, wordt een kennisgeving daarvan aan de bekende belanghebbende betekend.
3. In hoger beroep wordt een verzoek als bedoeld in artikel 578, tweede lid, ingediend binnen een maand na het instellen van hoger beroep of, indien het hoger beroep alleen door de officier van justitie is ingesteld, binnen een maand na de betekening van de kennisgeving van het hoger beroep aan de belanghebbende.

M

In artikel 5.1.15, derde lid, wordt “artikel 117, derde lid,” vervangen door “artikel 552a, derde lid,”.

N

Artikel 5.5.1, derde lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. kunnen worden verbeurd verklaard, onttrokken aan het verkeer, vervallen aan de staat verklaard of geconfisqueerd;

O

Artikel 5.5.2, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. verbeurdverklaring, onttrekking aan het verkeer, vervallenverklaring aan de staat of confiscatie van het voorwerp waarop het bevel tot inbeslagneming betrekking heeft;

P

Na artikel 5.5.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.5.2a

1. De officier van justitie kan op verzoek van een andere lidstaat voorwerpen in beslag nemen met overeenkomstige toepassing van de derde afdeling van titel IV van het Eerste Boek indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat op korte termijn door de autoriteiten van die lidstaat een voor erkenning en tenuitvoerlegging vatbaar bevel zal worden uitgevaardigd.
2. Indien voor de toepassing van deze bevoegdheid een machtiging van de rechter-commissaris vereist is

kan deze bij dringende noodzaak mondeling worden gegeven. De rechter-commissaris stelt in dat geval de machtiging binnen drie dagen op schrift.
3. Het beslag, bedoeld in het eerste lid, duurt ten hoogste twee weken en kan eenmaal met dezelfde duur worden verlengd.

Q

In artikel 5.5.5, vijfde lid, wordt “Artikel 117, eerste tot en met vierde lid,” vervangen door “Artikel 117, eerste tot en met vijfde lid,”.

R

In de aanhef van artikel 5.5.7, eerste lid, wordt na “beslag” ingevoegd “ter tenuitvoerlegging van het bevel tot inbeslagneming”.

S

Artikel 5.5.10, derde lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. verbeurdverklaring, onttrekking aan het verkeer, vervallenverklaring aan de staat of confiscatie van het voorwerp waarop het bevel tot inbeslagneming betrekking heeft; of

T

Artikel 5.5.14a (beslag vooruitlopend op inkomend bevriezingsbevel)

De officier van justitie kan op verzoek van een andere lidstaat voorwerpen in beslag nemen met overeenkomstige toepassing van de derde afdeling van titel IV van het Eerste Boek indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat op korte termijn door de autoriteiten van die lidstaat een voor erkenning en tenuitvoerlegging vatbaar bevriezingsbevel zal worden uitgevaardigd. De artikelen 5.5.2a, tweede en derde lid, en 5.5.18 zijn van overeenkomstige toepassing.

U

In het Vijfde Boek wordt na Titel 8 een titel ingevoegd, luidende:

Titel 9. Europese samenwerking tussen bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen

Artikel 5.9.1

In deze titel wordt verstaan onder:
a. bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen: een bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen als bedoeld in artikel 5 van richtlijn 2024/1260;
b. richtlijn 2024/1260: richtlijn (EU) 2024/1260 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen;
c. verordening 2016/794: verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad.

Artikel 5.9.2

Bevoegd tot het richten van een verzoek tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 9 van richtlijn 2024/1260 aan een bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen in een andere lidstaat is de bij ministeriële regeling aangewezen opsporingsambtenaar.

Artikel 5.9.3

1. Indien in het verzoek van een bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen uit een andere lidstaat is gevraagd om gegevens waarover de opsporingsambtenaar al beschikt of die betrekking hebben op elders vastgelegde gegevens voor het verkrijgen waarvan uitsluitend onderzoekshandelingen hoeven te worden verricht waartoe de opsporingsambtenaar in een nationaal onderzoek zelfstandig bevoegd is, kan de inwilliging en de uitvoering van het verzoek plaatsvinden door een opsporingsambtenaar.
2. Indien dit voor de uitvoering van het verzoek vereist is, kan de bevoegdheid bedoeld in artikel 126nd worden toegepast voor zover deze bevoegdheid eveneens kan worden toegepast in een Nederlands onderzoek naar dezelfde feiten op grond van dit wetboek. Indien hiervoor op grond van het zesde lid van dat artikel een machtiging van de rechter-commissaris vereist is, is de rechter-commissaris bij de rechtbank Amsterdam, de rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank Overijssel en de rechtbank Rotterdam bevoegd deze te verlenen.
3. Bij de inwilliging van een verzoek van een bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen in een andere lidstaat worden alleen de in afdeling B, punt 2, van bijlage II bij verordening 2016/794 genoemde categorieën persoonsgegevens, met uitzondering van de in afdeling B, punt 2, c), v), van die bijlage genoemde forensische identificatiegegevens, verstrekt.
4. Bij de verstrekking van gegevens naar aanleiding van een verzoek van een bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen in een andere lidstaat kan de opsporingsambtenaar daaraan de voorwaarde verbinden dat de verstrekte gegevens niet als bewijs worden overgelegd voor een nationale rechtbank of een bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen is gevestigd dat die gegevens ontvangt.
5. Van elke inwilliging van een verzoek overeenkomstig het eerste lid wordt aantekening gehouden. In de aantekening worden in ieder geval opgenomen de aard van het verzoek, de hoedanigheid van de verzoeker en het gevolg dat aan het verzoek gegeven.

Artikel 5.9.4

1. Indien in afwachting van de ontvangst van een inkomend bevel als bedoeld in artikel 5.5.1 of 5.5.14, aanhef en onderdeel a, dat betrekking heeft op een strafbaar feit waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld, onmiddellijk optreden is vereist om een voorwerp veilig te stellen dat ter uitoefening van de taak op grond van artikel 5, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 2024/1260 is opgespoord en geïdentificeerd, is de opsporingsambtenaar bevoegd een persoon of instantie te bevelen:
a. zich te onthouden van bepaalde handelingen;
b. bepaalde handelingen te verrichten;
c. zorg te dragen dat in het bevel aangeduide voorwerpen worden opgeslagen en bewaard op een in het bevel aangegeven plaats.
2. Het bevel wordt gegeven voor ten hoogste zeven dagen. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen worden voor de berekening van deze termijn niet meegerekend.

Artikel 5.9.5

Het richten van een verzoek als bedoeld in artikel 5.9.2, het uitvoeren van een verzoek als bedoeld in 5.9.3 en het geven van een bevel als bedoeld in artikel 5.9.4, eerste lid, worden gedaan onder gezag van de officier van justitie bij het functioneel parket. De door de officier van justitie gegeven algemene en bijzondere aanwijzingen worden in acht genomen.

V

Het opschrift van Boek 6, Hoofdstuk 5, komt te luiden: Andere straffen en maatregelen.

W

Na artikel 6:5:2 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 6:5:2a

Op de tenuitvoerlegging van de maatregel, bedoeld in artikel 36g van het Wetboek van Strafrecht, is artikel 6:5:1 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6:5:2b

De tenuitvoerleggingstermijn van de maatregel, bedoeld in artikel 36h van het Wetboek van Strafrecht, bedraagt vier jaar.

X

Aan Boek 6, Hoofdstuk 6, wordt een titel toegevoegd, luidende:

Zesde titel. Confiscatie van een voorwerp

Artikel 6:6:38

1. De rechter kan, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de belanghebbende, beslissen tot teruggave van een voorwerp waarvan de confiscatie is uitgesproken of tot uitkering van de gehele of gedeeltelijke waarde van het voorwerp aan de belanghebbende of aan een door hem aangewezen derde indien een uitspraak in een strafzaak in verband met een strafbaar feit waarbij het voorwerp is betrokken, daartoe aanleiding geeft. Deze beslissing laat ieders recht op het teruggegeven of uitgekeerde bedrag onverlet.
2. Het openbaar ministerie en de belanghebbende worden gehoord, althans hiertoe opgeroepen, tenzij – bij een tweede of volgende verzoek van de belanghebbende – dit verzoek kennelijk ongegrond is.
3. Artikel 6:6:26, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL III

De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 39d wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Strafvorderlijke gegevens van belanghebbenden bij een voorwerp dat in aanmerking komt voor vervallenverklaring aan de staat als bedoeld in artikel 36g van het Wetboek van Strafrecht, of confiscatie als bedoeld in artikel 36h van het Wetboek van Strafrecht, worden vernietigd:
a. vijf jaar na het intrekken van een vordering tot vervallenverklaring aan de staat of confiscatie van een voorwerp en nadat een onherroepelijke rechterlijke beslissing is genomen waarmee een vordering tot vervallenverklaring aan de staat of confiscatie van een voorwerp is afgewezen;
b. twintig jaar nadat een onherroepelijke rechterlijke beslissing is genomen waarmee een vordering tot vervallenverklaring aan de staat of confiscatie van een voorwerp is toegewezen; of
c. na het vervallen van het recht tot het vorderen van vervallenverklaring aan de staat of confiscatie van een voorwerp.

B

Aan artikel 51c wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Tenuitvoerleggingsgegevens van belanghebbenden bij een voorwerp waarvan bij rechterlijke beslissing de vervallenverklaring aan de staat is uitgesproken, worden vernietigd twintig jaar nadat de beslissing onherroepelijk is geworden. Tenuitvoerleggingsgegevens van belanghebbenden bij een voorwerp waarvan bij rechterlijke beslissing de confiscatie is uitgesproken, worden vernietigd vijf jaar nadat de beslissing onherroepelijk is geworden. Het tweede lid, onderdelen b tot en met e, en de artikelen 51ca en 51cb zijn niet van toepassing op de verwerking van deze gegevens.

ARTIKEL IV

Artikel 16 van de Wet op de economische delicten vervalt.

ARTIKEL V

Aan artikel 44a van de Wet op de rechtsbijstand wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing in geval een belanghebbende in een procedure in verband met een vordering tot vervallenverklaring aan de staat of confiscatie van een voorwerp wordt bijgestaan door een advocaat die is toegevoegd, met dien verstande dat in het eerste lid, in plaats van “artikel 530, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering” wordt gelezen “artikel 530a, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering”.

ARTIKEL VI

Onze Minister van Justitie en Veiligheid zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de artikelen I, onderdelen D en E, en II, onderdeel L, van deze wet in de praktijk.

ARTIKEL VII

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 die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,