

20191003.103
09*29
0003

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. de heer [REDACTED]
De minister van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

**Platform Bijzondere
Opsporingsdiensten**

Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst
Rijksgebouw De Knoop
Croeselaan 14
3521 CA Utrecht
Postbus 19266
3501 DG Utrecht

Platform BOD-en

M: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Datum

26 september 2019

Bijlagen

1

Uw kenmerk [REDACTED]
Ons kenmerk [REDACTED]
Betreft Concept wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak
ondermijnende criminaliteit

Zijne Excellentie,

Bij schrijven d.d. 12 juli 2019, uw kenmerk [REDACTED] heeft u ter advisering
voorgelegd het Concept Wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak
ondermijnende criminaliteit.

Namens de leden van het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten maken wij van de
gelegenheid gebruik een reactie te geven op genoemd concept wetsvoorstel. Onze
reactie treft u in de bij deze brief gevoegde bijlage aan.

Graag worden wij op de hoogte gehouden over de verdere voortgang.

Met vriendelijke groet,

De Voorzitter Platform Bijzondere Opsporingsdiensten

[REDACTED]

Directeur FIOD

BIJLAGE 1 – bij brief met kenmerk Platform/2019-030 d.d. 26 september 2019

Reactie Platform Bijzondere Opsporingsdiensten inzake:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit).

Op 12 juli 2019 heeft u een consultatie opengesteld inzake het concept wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Onze opmerkingen/suggesties treft u hieronder aan:

Ondermijnende activiteiten hebben veelal tot doel het verkrijgen van meer macht of invloed, het verkrijgen van vermogen of een combinatie daarvan. Vaak is het vermogen verkregen uit misdrijf en wordt vervolgens witgewassen in de bovenwereld waar het vervolgens een schijnbare legale herkomst heeft. Door deze gelden te investeren in de bovenwereld wordt met dit illegaal verkregen geld een "legale" inkomstenbron gecreëerd en "nestelt" de crimineel in de legale wereld. Op deze wijze wordt de positie van de criminele investeerders versterkt. Het is daarom van groot belang ervoor te zorgen dat het zo ver niet kàn komen. Voorkomen moet worden dat van misdrijf afkomstig vermogen kan worden witgewassen en een "legale" status in de bovenwereld verwerft. Dit kan onder meer worden bereikt doordat sneller en gemakkelijker beslag op deze gelden kan worden gelegd teneinde deze te ontnemen alvorens ze worden witgewassen en in de bovenwereld verdwijnen. Met name vermogen dat via allerlei ingenieuze constructies is verhuuld dient te worden getraceerd en ontnomen maar vergt de nodige creativiteit en inventiviteit van de opsporing. Daarvoor is het van groot belang dat de opsporing daartoe de benodigde middelen ter beschikking staat.

1. Een van de instrumenten om inzicht in het vermogen te krijgen is het SEO. Het SEO heeft echter zijn beperkingen. Het wetsvoorstel beoogt weliswaar een aantal van deze beperkingen weg te nemen. Onder meer wordt in art 6:4:10 voorgesteld bevoegdheid van een doorzoeking opgenomen. In art. 6:4:9, lid 2 wordt aan de opsporing bevoegdheden gegeven om voorwerpen veilig te stellen in afwachting van de komst van een gerechtsdeurwaarder. Om echter slagvaardiger te kunnen optreden stellen we voor de bevoegdheden voor een SEO gelijk te stellen met die van een regulier (financieel) opsporingsonderzoek. Hierdoor is het onder meer voor de opsporing mogelijk zelf beslag te leggen op roerende zaken en derdenbeslag. Dit versnelt het proces en de slagvaardigheid in de strijd tegen ondermijning. Verder vermindert dit de werklast. Daarnaast wordt ook de inzet van zwaardere BOB-middelen mogelijk.

2. Voorts is in artikel 6.4.11, lid 5 bepaald dat de RC meerdere keren een machtiging voor de duur van 6 maanden kan verlenen voor het instellen van een SEO, met een max. van 2 jaar. Niet duidelijk is of deze termijnen aaneengesloten dienen te zijn. Ons voorstel is om de maximale beschikbare tijd met tussenposes over langere tijd te kunnen benutten.

3. In het voorgestelde artikel 13d, 1e lid Opiumwet staat dat op vordering van het "openbaar ministerie"..... De MvT spreekt op pagina 18 van de "Officier van Justitie" die de vordering doet. Eenduidigheid van terminologie zou hier de tekst verduidelijken.

20191003.103 09:29 0005



4. Toelichting pagina 6, 1e alinea, laatste volzin: om illegaal goederen binnen Nederland (aanvullen met 'of buiten') ... of personen buiten Nederland (aanvullen met 'of binnen')



NX3CC #X830X0X#0000#
#0000#00#X0X08X# 33CX/

Gezien scankamer

03 OKT. 2019

FMHaaglanden

03 OKT. 2019

Ontvangen