

Wet houdende regels omtrent de confiscatie van goederen met een criminele herkomst (Wet confiscatie criminele goederen)

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 om de ondermijnende criminaliteit beter te kunnen bestrijden door middel van de confiscatie van goederen zonder voorafgaande veroordeling ter zake van een strafbaar feit;

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:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1. In deze wet wordt verstaan onder confiscatie: het verval van een goed aan de Staat door een hiertoe strekkende beschikking van de rechter.
2. In deze wet wordt onder Onze Minister verstaan: Onze Minister van Justitie en Veiligheid dan wel Onze Minister voor Rechtsbescherming, al naar gelang wie het aangaat.
3. Tenzij in deze wet anders is bepaald, zijn de bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2. Confiscatie

Artikel 2

1. Een goed met een geschatte waarde van ten minste € 25.000 dat geheel of grotendeels afkomstig is van of uit de baten van enig misdrijf, is vatbaar voor confiscatie. Ook vatbaar voor confiscatie zijn goederen met een gezamenlijke waarde van ten minste € 25.000 die onderling nauw samenhangen vanwege de omstandigheden waaronder zij zijn aangetroffen.
2. De schatting van de waarde van het goed geschiedt door of namens het openbaar ministerie.

Artikel 3

1. De confiscatie van een goed als bedoeld in artikel 2 kan op verzoek van de officier van justitie worden uitgesproken door de rechter.
2. Een verzoekschrift tot confiscatie kan alleen worden ingediend nadat overeenkomstig artikel 11 conservatoir beslag op het goed is gelegd.
3. In het verzoekschrift worden vermeld:
 - a. een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust;
 - b. de omschrijving van het goed en de gehele of gedeeltelijke afkomst van of uit de baten van enig misdrijf, als bedoeld in artikel 2;
 - c. de geschatte waarde van het goed;
 - d. indien bekend, de naam en de woonplaats of, bij gebreke daarvan, het werkelijk verblijf van de belanghebbenden;
 - e. in zaken betreffende een nalatenschap de vermelding van het overlijden.
4. Als het openbaar ministerie reden heeft om aan te nemen dat nog niet alle belanghebbenden bij het goed bekend zijn, doet het de nodige naspeuringen naar degenen die als belanghebbenden zouden kunnen gelden, om de belanghebbenden in het verzoekschrift te kunnen vermelden.
5. De officier van justitie is niet ontvankelijk in zijn verzoek als:
 - a. de wettelijke voorschriften voor het indienen van het verzoek niet zijn nageleefd en het verzuim niet binnen een door de rechter te bepalen termijn is of kan worden hersteld, of;

b. de officier van justitie niet in redelijkheid heeft kunnen beslissen tot het indienen van dit verzoek.

Artikel 4

1. Bevoegd om van een verzoek tot confiscatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, kennis te nemen is, indien de zaak of zaken zich bevindt of bevinden, dan wel, indien het verzoek niet op een zaak betrekking heeft, indien een van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden woonplaats, of bij gebreke daarvan, zijn werkelijke verblijf heeft:

- a. binnen het ressort Amsterdam: de rechtbank Amsterdam;
- b. binnen het ressort 's-Hertogenbosch: de rechtbank Oost-Brabant;
- c. binnen het ressort Arnhem-Leeuwarden: de rechtbank Overijssel;
- d. binnen het ressort Den Haag: de rechtbank Rotterdam.

2. Indien op grond van het eerste lid geen bevoegde rechter kan worden aangewezen, zijn de rechtbanken, bedoeld in het eerste lid, gelijkelijk bevoegd.

Artikel 5

1. Nadat het verzoekschrift, bedoeld in artikel 3, derde lid, is ingediend stelt de officier van justitie de rechtbank schriftelijk in kennis indien daarna:

- op grond van het Wetboek van Strafvordering door het uitvaardigen van een strafbeschikking of dagvaarding een strafvervolging is ingesteld waarbij het goed is betrokken;
- door een rechtstreeks belanghebbende schriftelijk beklag is gedaan, bedoeld in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, over de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging, waarbij het goed is betrokken.

2. De rechtbank schorst de behandeling van het verzoek tot confiscatie indien de rechtbank in kennis is gesteld van, of anderszins bekend wordt met een ingestelde strafvervolging waarbij het goed is betrokken of met het gedane schriftelijke beklag, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6

1. Na de indiening van het verzoekschrift bepaalt de rechter overeenkomstig artikel 279 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dag en uur waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt. De rechter beveelt tevens de oproeping van het openbaar ministerie, de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden en de andere belanghebbenden die in de procedure zijn verschenen. Daarnaast kan de rechter te allen tijde andere belanghebbenden doen oproepen. Iedere belanghebbende kan overeenkomstig artikel 282 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een verweerschrift indienen.

2. Artikel 288 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering blijft buiten toepassing.

3. De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk een afschrift van de beschikking aan het openbaar ministerie en aan de in het eerste lid genoemde belanghebbenden. Van een beslissing tot confiscatie wordt daarnaast mededeling gedaan in de Staatscourant en in één of meer door de rechter aangewezen dagbladen, tenzij de rechter anders bepaalt. Ingeval het goed behoort tot een nalatenschap wordt een afschrift van de beschikking betekend overeenkomstig artikel 53 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 7

De rechter die op het verzoek tot confiscatie beslist, kent bij dezelfde beschikking een geldelijke tegemoetkoming toe aan de in de procedure verschenen belanghebbende die onevenredig door de beslissing op het verzoek tot confiscatie wordt getroffen.

Artikel 8

1. Een belanghebbende die niet in de procedure is verschenen en door de beslissing op het verzoek tot confiscatie onevenredig is getroffen, kan een geldelijke tegemoetkoming vorderen. Bevoegd is de rechter van de rechtbank die de beslissing tot confiscatie heeft uitgesproken.

2. De vordering moet worden ingesteld binnen drie maanden na de ontvangst van een afschrift van de beschikking of na betekening van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan de belanghebbende in persoon, of na het plegen door deze van enige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat de beschikking of de afgifte of levering van het goed aan

de Staat aan hem bekend is.

3. De termijn is zes maanden indien de belanghebbende ten tijde van de ontvangst van een afschrift van de beschikking, de betekening van de akte of daad van bekendheid geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft.

Artikel 9

1. De rechter kent aan de belanghebbende een vergoeding toe voor de voor zijn ten behoeve van de behandeling van de vordering of het verzoek gemaakte reis- en verblijfkosten indien het conservatoir beslag met toepassing van artikel 14, tweede lid, onderdelen a en b komt te vervallen of de rechter het verzoek bedoeld in artikel 3 afwijst. De vergoeding van de kosten wordt berekend op de voet van het bij en krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde.

2. De rechter kan aan een belanghebbende een vergoeding toekennen voor de schade die hij tengevolge van tijdverzuim door de behandeling van de vordering of het verzoek ter zitting werkelijk heeft geleden, alsmede, behoudens voor zover artikel 44a van de Wet op de rechtsbijstand van toepassing is, in de kosten van een raadsman, indien het conservatoir beslag met toepassing van artikel 14, tweede lid, onderdelen a en b komt te vervallen of de rechter het verzoek bedoeld in artikel 3 afwijst.

Artikel 10

1. Het recht tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 3, eerste lid, verjaart:

a. vijf jaren nadat de vatbaarheid voor confiscatie van een goed als bedoeld in artikel 2 bij het openbaar ministerie bekend is geworden;

b. in zaken betreffende een nalatenschap waarbij tegen de erflater strafvervolgung was ingesteld ten aanzien van een strafbaar feit waarbij het goed was betrokken, twee jaren nadat het overlijden bij het openbaar ministerie bekend is geworden.

2. De verjaring wordt gestuit door elke daad van strafvervolgung waarbij het goed is betrokken. De verjaringstermijn vangt weer aan na de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging, of nadat de einduitspraak in de strafzaak onherroepelijk is geworden.

Hoofdstuk 3. Conservatoir beslag ter confiscatie

Artikel 11

Met het oog op het zekerstellen van de confiscatie van een goed als bedoeld in artikel 2 legt de deurwaarder, overeenkomstig de bepalingen van de zevende afdeling van titel vier van het derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, op verzoek van het openbaar ministerie conservatoir beslag op een goed als bedoeld in artikel 2, met dien verstande dat:

a. verlof vereist is van de voorzieningenrechter van de rechtbank die op grond van artikel 4 bevoegd is van het verzoek tot confiscatie kennis te nemen;

b. het verlof wordt verzocht bij een verzoekschrift, waarop artikel 3, vierde lid, van overeenkomstige toepassing is, met dien verstande dat het verzoekschrift ook de aan te wijzen gerechtelijke bewaarder vermeldt, het openbaar ministerie de nodige naspeuringen verricht om de belanghebbenden bij het goed in het verzoekschrift te vermelden en artikel 709, derde lid, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet van toepassing is;

c. het verlof wordt verleend onder voorwaarde dat het indienen van het verzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, geschiedt binnen een termijn van veertien dagen na het beslag; en

d. in spoedeisende gevallen het verzoek mondeling kan worden gedaan en het verlof mondeling kan worden gegeven. In dat geval kan de officier van justitie de schriftelijke vastlegging van het verzoek uitstellen tot uiterlijk drie dagen nadat het mondelinge verzoek is gedaan en kan de voorzieningenrechter de schriftelijke vastlegging van het verlof uitstellen tot uiterlijk drie dagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek.

Artikel 12

1. De beschikking waarin het verlof is gegeven, het verzoekschrift waarop het is gegeven en door de rechter te bepalen bijlagen worden tezamen met het beslagexploot aan de belanghebbenden betekend.

2. Het beslagexploot wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt in de Staatscourant en in één of meer door de rechter aangewezen dagbladen onder vermelding van naam en kantooradres van de

deurwaarder of van de advocaat van wie afschrift van het exploit kan worden verkregen, tenzij de rechter anders bepaalt. Ingeval het goed behoort tot een nalatenschap wordt een afschrift van de beschikking betekend overeenkomstig artikel 53 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 13

1. Indien de rechter het verlot verleent, beveelt hij tevens dat de roerende zaak die geen registergoed is ter gerechtelijke bewaring wordt afgegeven aan een bewaarder en wordt de zaak in opdracht van het openbaar ministerie door de deurwaarder onder zich genomen en onder de hoede gesteld van een gerechtelijke bewaarder.
2. De nadere regels die op grond van artikel 119a van het Wetboek van Strafvordering bij algemene maatregel van bestuur zijn gesteld over de aanwijzing van bewaarders en de wijze waarop inbeslaggenomen voorwerpen worden bewaard, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14

1. Nadat op een goed overeenkomstig artikel 11 conservatoir beslag is gelegd, kan een belanghebbende het openbaar ministerie verzoeken het beslag op te heffen. Dit verzoek wordt zo spoedig mogelijk, doch vóór de aanvang van de mondelinge behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 6, eerste lid, gedaan. De officier van justitie willigt het verzoek in als blijkt dat het inbeslaggenomen goed niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 2, eerste lid.
2. Het conservatoir beslag vervalt door:
 - a. het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 11, onderdeel c;
 - b. beëindiging door het openbaar ministerie;
 - c. opheffing door de voorzieningenrechter, onverminderd de bevoegdheid van de gewone rechter, op grond van artikel 705, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of;
 - d. het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing waarbij het verzoek tot confiscatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, door de rechter is afgewezen; of
 - e. het verstrijken van de periode, bedoeld in artikel 735, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, nadat in de hoofdzaak een beslissing is verkregen die een executoriale titel oplevert en die in kracht van gewijsde is gegaan.
3. Bij verval van het beslag op grond van het tweede lid, onderdelen c en d, wordt het inbeslaggenomen goed door de bewaarder in opdracht van het openbaar ministerie teruggegeven aan degene bij wie het in beslag is genomen, tenzij de rechter anders bepaalt.
4. De bewaarder geeft het voorwerp niet terug zolang er een beslag op rust, gelegd ingevolge de artikelen 94 en 94a van het Wetboek van Strafvordering, tenzij de rechter anders bepaalt.

Hoofdstuk 4. Gebruik van informatie

Artikel 15

1. Al hetgeen een belanghebbende in de procedure verklaart met betrekking tot het goed kan niet worden gebruikt ten behoeve van een tegen hem ingestelde strafvervolgung voor een misdrijf waarvan of uit de baten waarvan het goed afkomstig is, of voor een disciplinaire maatregel, bestuursrechtelijke sanctie of bestuursrechtelijke maatregel voor het handelen waarvan of uit de baten waarvan het goed afkomstig is.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op gegevens en inlichtingen die op bevel van de officier van justitie, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, door de belanghebbende zijn verstrekt.

Artikel 16

1. In geval van een redelijk vermoeden dat een goed vatbaar is voor confiscatie als bedoeld in artikel 2 kan de officier van justitie, in het belang van een procedure tot confiscatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aan eenieder van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij beschikt over of toegang heeft tot bepaalde gegevens of inlichtingen die inzicht kunnen geven in de verkrijging, financiering, bezwaring of vervreemding van een goed bevelen deze gegevens en inlichtingen te verstrekken. Verstrekking van deze gegevens en inlichtingen kan achterwege blijven als de persoon tegen wie het bevel zich richt een verschoningsrecht als bedoeld in artikel 165, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toekomt.
2. Het bevel heeft niet betrekking op persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of

levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging.

3. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden gegeven op vertoon van een bewijs van de gegeven machtiging van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, van de rechtbank, bedoeld in artikel 4. De machtiging wordt verzocht bij een verzoekschrift waarin de officier van justitie de gegevens, bedoeld in het vierde lid, en het vijfde lid, onderdelen c en d, vermeldt.

4. Het bevel, bedoeld in het eerste lid, is schriftelijk en vermeldt:

- a. de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon tot wie het is gericht of een zo nauwkeurig mogelijk begrensde aanduiding van de kring van personen tot wie het kan worden gericht;
- b. de aanduiding van het goed en, indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon of de personen waarover de verstrekking van gegevens of inlichtingen wordt bevolen;
- c. een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de gegevens of inlichtingen waarvan de verstrekking wordt bevolen en de termijn waarbinnen, alsmede de wijze waarop deze dienen te worden verstrekt;
- d. de titel van het bevel.

5. De officier van justitie doet van de verstrekking van gegevens of inlichtingen proces-verbaal opmaken, waarin wordt vermeld:

- a. de te verstrekken gegevens of inlichtingen;
 - b. de verstrekte gegevens of inlichtingen;
 - c. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;
 - d. de reden waarom de gegevens of inlichtingen in het belang van een procedure tot confiscatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, moeten worden verkregen.
6. De officier van justitie doet aan de persoon ten aanzien van wie de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is uitgeoefend schriftelijk mededeling van de uitoefening van de bevoegdheid zodra het belang van de procedure tot confiscatie dat toelaat. De mededeling blijft achterwege, indien uitreiking van de mededeling redelijkerwijs niet mogelijk is.
7. Degene tot wie het bevel, bedoeld in het eerste lid, is gericht, neemt in het belang van de procedure tot confiscatie geheimhouding in acht omtrent al hetgeen hem terzake van het bevel bekend is.

Artikel 17

1. De rijksbelastingdienst verstrekt desgevraagd aan de officier van justitie gegevens omtrent het inkomen of vermogen van een belanghebbende bij een goed dat vatbaar kan zijn voor confiscatie of van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die in direct verband staat tot een goed dat daarvoor vatbaar kan zijn, en die inzicht kunnen geven in de wijze van verkrijging, financiering, bezwaring of vervreemding van dit goed.

2. Het verzoek is schriftelijk en bevat een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de gegevens die worden gevraagd, de naam van de belanghebbende, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, en het goed dat vatbaar kan zijn voor confiscatie.

3. De officier van justitie doet van de verstrekking van gegevens proces-verbaal opmaken, waarin wordt vermeld de te verstrekken en de verstrekte gegevens.

Artikel 18

1. Het openbaar ministerie kan persoonsgegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, verwerken voor zover die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wet.

2. Het College van procureurs-generaal is verwerkingsverantwoordelijke.

3. Voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, kan het College van procureurs-generaal persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van deze wet zijn verwerkt, verstrekken aan de volgende personen of instanties:

- a. Nederlandse rechterlijke ambtenaren;
 - b. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Politiewet 2012 en ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 2, onder c en d, van die wet voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;
 - c. ambtenaren als bedoeld in artikel 141, onderdeel c en d, van het Wetboek van Strafvordering;
 - d. personen of instanties die belast zijn met de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen of handelingen;
 - e. gerechtelijke bewaarders als bedoeld in artikel 13, eerste lid;
 - f. een andere deelnemer aan een regionaal samenwerkingsverband van bestuursorganen voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit, de politie, het openbaar ministerie, de rijksbelastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Koninklijke marechaussee, voorzover de gegevens noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak.
4. Voor de verwerking van persoonsgegevens door het openbaar ministerie voor de uitvoering van deze wet gelden in ieder geval de volgende waarborgen:
- a. eenieder die bij de uitvoering van deze wet beschikking krijgt over persoonsgegevens, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig ander wettelijk voorschrift voorziet in de bevoegdheid of verplichting om de gegevens te verstrekken;
 - b. uitsluitend geautoriseerde personen hebben toegang tot de systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het College van procureurs-generaal onderhoudt een systeem van autorisaties dat voldoet aan de vereisten van zorgvuldigheid en evenredigheid;
 - c. het College van procureurs-generaal draagt zorg voor de vastlegging langs elektronische weg (logging) van verwerkingen van persoonsgegevens in geautomatiseerde systemen ten behoeve van de uitvoering van deze wet;
 - d. persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in systemen waarvoor een adequaat beveiligingsniveau geldt. Daarbij worden persoonsgegevens beveiligd ten minste volgens de door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde richtlijnen.

Artikel 19

1. Onze Minister kan persoonsgegevens verwerken voor zover die verwerking noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van de beschikking.
2. Onze Minister is verwerkingsverantwoordelijke.
3. Voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, kan Onze Minister persoonsgegevens die in het kader van de tenuitvoerlegging van de beschikking zijn verwerkt, verstrekken aan personen of instanties voor het doel van de tenuitvoerlegging van een beschikking.

Hoofdstuk 5. Tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie

Artikel 20

1. De tenuitvoerlegging van de beschikking geschiedt door onze Minister.
2. Het openbaar ministerie verstrekt daartoe in ieder geval de beschikking en het beslagexploot met het verlot en het verzoekschrift waarop dat is verleend en indien van toepassing een verklaring derdenbeslag aan Onze Minister, nadat deze voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden.

Artikel 21

De beschikking wordt zo spoedig mogelijk nadat deze daarvoor vatbaar is geworden tenuitvoergelegd.

Artikel 22

1. De uitoefening van een of meer bevoegdheden van Onze Minister kan schriftelijk door Onze Minister worden opgedragen aan een ambtenaar die werkzaam is onder zijn verantwoordelijkheid.
2. De opgedragen bevoegdheid wordt in naam en onder verantwoordelijkheid van Onze Minister uitgeoefend.
3. Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 23

1. Alle kosten van de tenuitvoerlegging komen ten laste van de staat.
2. Tenzij de rechter anders bepaalt, komt al hetgeen door de tenuitvoerlegging wordt verkregen ten bate van de staat.

Artikel 24

Een geldelijke tegemoetkoming als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9 wordt uit de schatkist van het Rijk betaald.

Hoofdstuk 6. Internationale samenwerking

Artikel 25

1. Voor zover een verdrag of verbindende rechtshandeling van de Europese Unie daarin voorziet, kan de officier van justitie een verzoek of bevel tot het leggen van conservatoir beslag dan wel het verkrijgen van gegevens of inlichtingen richten aan de autoriteiten van een andere staat.
2. Verzending van het verzoek dan wel het bevel vindt plaats door Onze Minister. Wanneer een verdrag of verbindende rechtshandeling van de Europese Unie voorziet in rechtstreekse toezending aan de justitiële autoriteiten wordt het verzonden door de officier van justitie.
3. Een verzoek of bevel kan alleen aan de autoriteiten van een andere staat worden gericht indien is voldaan aan de vereisten die gelden op grond van deze wet voor de uitoefening van de gevraagde bevoegdheden.
4. Voor zover een verdrag of verbindende rechtshandeling van de Europese Unie daarin voorziet is Onze Minister bevoegd een verzoek of bevel te richten tot een andere staat:
 - a. tot tenuitvoerlegging van de beschikking tot confiscatie van een goed;
 - b. tot het, op voorstel van de officier van justitie, instellen van een confiscatieprocedure. Indien het toepasselijke verdrag of de toepasselijke verbindende rechtshandeling van de Europese Unie voorziet in rechtstreekse toezending door justitiële autoriteiten, is de officier van justitie bevoegd.
5. In het geval, bedoeld in het vierde lid, aanhef en onder b, eerste zin, vindt verzending plaats door tussenkomst van de Minister van Buitenlandse Zaken, tenzij het toepasselijke verdrag of de verbindende rechtshandeling van de Europese Unie anders bepaalt.

Artikel 26

1. Voor zover een verdrag of verbindende rechtshandeling van de Europese Unie daarin voorziet, kunnen ter uitvoering van een daartoe strekkend verzoek of bevel van een andere staat de bevoegdheden uit deze wet worden uitgeoefend. De bevoegdheidsuitoefening blijft binnen de grenzen die in deze wet zijn gesteld en vindt plaats met inachtneming van de bepalingen in deze wet, met dien verstande dat geen onderzoek wordt gedaan naar de gronden voor het uitvoeren van het verzoek of bevel.
2. Het verzoek of bevel wordt in ontvangst genomen door Onze Minister. Indien de officier van justitie is belast met de uitvoering van het verzoek dan wel bevel, draagt Onze Minister het verzoek dan wel bevel en de daarbij behorende stukken over aan de officier van justitie. Wanneer een verdrag of verbindende rechtshandeling van de Europese Unie voorziet in rechtstreekse toezending van verzoeken of bevelen aan de bevoegde autoriteiten, wordt het in ontvangst genomen door de officier van justitie.

Hoofdstuk 7. Wijziging van andere wetten

Artikel 27

In het Wetboek van Strafrecht wordt na artikel 184a een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 184b

Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel van de officier van justitie tot het verstrekken van gegevens of inlichtingen, gegeven krachtens artikel 16 van de Wet confiscatie criminele goederen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 28

In het Wetboek van Strafvordering wordt in artikel 119, vierde lid, 'Boek II, titels 2, 3, 4, en Boek III, titel 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering' vervangen door 'Boek II, titels 2, 3 en 4, Boek III, titel 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet confiscatie criminele goederen'.

Artikel 29

In de Algemene wet bestuursrecht wordt in artikel 1:6 aan het slot van onderdeel e de punt vervangen door een puntkomma en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet confiscatie criminele goederen.

Artikel 30

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 april 2020 ingediende voorstel van wet houdende regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) tot wet is of wordt verheven, wordt in artikel 2.17 van die wet 'en fiscaalrechtelijke handhaving' vervangen door ', fiscaalrechtelijke en civielrechtelijke handhaving' en komt artikel 18, derde lid, onderdeel f van deze wet als volgt te luiden:

f. een andere deelnemer aan een regionaal samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit als bedoeld in artikel 2.19, eerste lid, van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, ten behoeve van de in dat artikel genoemde taken en bevoegdheden.

Artikel 31

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 32

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 33

Deze wet wordt aangehaald als: Wet confiscatie criminele goederen.

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,

De Minister voor Rechtsbescherming,