

Vaststelling van de Wet confiscatie criminele goederen en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II)

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 wettelijk instrumentarium verder uit te breiden om de ondermijnende criminaliteit beter te kunnen bestrijden;

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

Er is een Wet confiscatie criminele goederen die als volgt wordt vastgesteld:

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. 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 euro 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 euro 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 namens het openbaar ministerie worden uitgesproken door de rechter.
2. Een verzoekschrift tot confiscatie kan alleen door de officier van justitie worden ingediend nadat overeenkomstig artikel 10 verlot tot het leggen van conservatoir beslag is verleend.
3. In het verzoekschrift worden vermeld:
 - a. de naam van de officier van justitie als verzoeker namens het openbaar ministerie;
 - b. een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust;
 - c. de omschrijving van het goed;
 - d. de geschatte waarde van het goed;
 - e. indien bekend, de naam en woonplaats van de belanghebbenden of, als de woonplaats niet in Nederland is, het werkelijke verblijf van de belanghebbenden;
 - f. in zaken betreffende een nalatenschap tevens de laatste woonplaats van de overledene of de reden waarom deze vermelding niet mogelijk is.
4. Als het openbaar ministerie reden heeft om aan te nemen dat niet alle belanghebbenden bij het goed bekend zijn, doet het de nodige naspeuringen naar degenen die als belanghebbenden zouden kunnen gelden, om deze in het verzoekschrift te kunnen vermelden.

Artikel 4

1. Na de indiening van het verzoekschrift vindt overeenkomstig artikel 279 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een mondelinge behandeling plaats en kan iedere belanghebbende overeenkomstig artikel 282 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een verweerschrift indienen.

2. Indien een belanghebbende na toewijzing van het verzoek tot confiscatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie een rechtshandeling te verrichten, dan kan, tenzij de aard van de rechtshandeling zich hiertegen verzet, de rechter bepalen dat de beschikking dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is. Als een belanghebbende is gehouden tezamen met het openbaar ministerie een akte op te maken, dan kan de rechter bepalen dat de beschikking in de plaats van de akte of een deel daarvan zal treden.

3. De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk een afschrift van de beschikking aan het openbaar ministerie en aan de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden. Van een beslissing tot confiscatie wordt daarnaast mededeling gedaan in de Staatscourant en in één of meer door de rechter aangewezen landelijke dagbladen. In zaken betreffende een nalatenschap wordt een afschrift van de beschikking betekend aan de laatste woonplaats van de overledene en, indien bekend, aan de erfgenamen of de executeur.

Artikel 5

1. De officier van justitie kan in het verzoekschrift, bedoeld in artikel 4, eerste lid, verzoeken om toestemming tot onmiddellijke vervreemding van het goed tegen baat als het goed niet geschikt is voor opslag, als de kosten van bewaring niet in een redelijke verhouding staan tot de waarde van het goed of als het goed vervangbaar is en de tegenwaarde van het goed eenvoudig kan worden bepaald. Een dergelijk verzoek kan ook worden gedaan tijdens de procedure.

2. De rechter beslist op het verzoek, bedoeld in het eerste lid, met voorrang. Tegen deze beslissing staat geen hogere voorziening open.

3. Als de rechter het verzoek, bedoeld in het eerste lid, toewijst, blijft het conservatoir beslag rusten op de verkregen opbrengst.

Artikel 6

1. Bevoegd om van een verzoek tot confiscatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, kennis te nemen is, indien het goed zich ten tijde van de indiening van het verzoek tot het leggen van conservatoir bevindt:

- 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 het goed zich ten tijde van indiening van het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag niet in Nederland bevindt of indien het goed een vermogensrecht betreft, zijn de rechtbanken, bedoeld in het eerste lid, gelijkelijk bevoegd.

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 bij de rechter die de beslissing tot confiscatie heeft uitgesproken, een geldelijke tegemoetkoming vorderen.

2. De vordering moet worden ingesteld binnen drie maanden na de ontvangst van een afschrift van de uitspraak 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 aangevangen tenuitvoerlegging 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

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

Hoofdstuk 3. Conservatoir beslag

Artikel 10

1. Ter verzekering van de tenuitvoerlegging van de beschikking tot confiscatie legt het openbaar ministerie conservatoir beslag op een goed als bedoeld in artikel 2, op de wijze als voorzien, afhankelijk van de aard van het goed, in Boek III, Titel 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

2. Voor het leggen van beslag is verlof vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank die op grond van artikel 6 bevoegd is van het verzoek tot confiscatie kennis te nemen.

3. Het verlof wordt verzocht bij een verzoekschrift, waarop artikel 3, derde lid, van overeenkomstige toepassing is, met dien verstande dat het verzoekschrift ook de aan te wijzen gerechtelijke bewaarder vermeldt. Vrees voor verduistering behoeft niet te worden gesteld.

4. Het openbaar ministerie verricht de nodige inspanningen om zicht te verkrijgen op de belanghebbenden bij het goed, om deze in het verzoekschrift te kunnen vermelden.

5. 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.

6. In spoedeisende gevallen kan het verzoek, bedoeld in het derde lid, mondeling worden gedaan, en kan het verlof, bedoeld in het tweede lid, mondeling worden gegeven. In dat geval kan de officier van justitie de schriftelijke vastlegging van het verzoek uitstellen tot uiterlijk drie werkdagen nadat het mondelinge verzoek is gedaan en kan de voorzieningenrechter de schriftelijke vastlegging van het verlof uitstellen tot uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek.

7. Onverminderd artikel 702, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verzendt het openbaar ministerie een afschrift van de beschikking aan de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden. De verzending geschiedt bij aangetekende brief. Als het beslag is gelegd, wordt dit door het openbaar ministerie gepubliceerd in de Staatscourant en in één of meer door de voorzieningenrechter aangewezen landelijke dagbladen. In zaken betreffende een nalatenschap wordt een afschrift van het verlof betekend aan de laatste woonplaats van de overledene en, indien bekend, aan de erfgenamen, of de executeur.

Artikel 11

1. Indien de rechter het verlof verleent, beveelt hij tevens dat het goed ter gerechtelijke bewaring wordt afgegeven aan een bewaarder en wordt het goed in opdracht van het openbaar ministerie door de deurwaarder onder zich genomen en onder de hoede gesteld van een gerechtelijke bewaarder. Artikel 709, derde lid, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is niet van toepassing.

2. Artikel 118, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering en de nadere regels die op grond van artikel 119a van dat wetboek 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 12

1. Nadat op een goed overeenkomstig artikel 10 conservatoir beslag is gelegd, kan een belanghebbende het openbaar ministerie verzoeken het beslag te beëindigen. Dit verzoek wordt zo spoedig mogelijk, doch vóór de aanvang van de behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 4, 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.

2. Het conservatoir beslag vervalt door:

- a. beëindiging door het openbaar ministerie;
- b. het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 10, vijfde lid;
- c. toewijzing van het verzoekschrift, bedoeld in artikel 13, eerste lid, door de voorzieningenrechter of na beslissing van de voorzieningenrechter die verlof tot het beslag heeft gegeven, onverminderd de bevoegdheid van de gewone rechter, 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.

3. Bij verval van het beslag op grond van het tweede lid, 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. Indien de bewaarder niet aan de last tot teruggave van het goed kan voldoen, omdat het goed is vervreemd met instemming van de rechter en de bewaring van het goed is beëindigd, gaat de bewaarder over tot uitbetaling van de verkregen opbrengst aan de in het derde lid bedoelde persoon.

Artikel 13

1. Belanghebbenden kunnen verzoeken om opheffing van het conservatoir beslag of om de teruggave van het goed. Voor de indiening van het verzoekschrift is de tussenkomst van een advocaat niet vereist.

2. Het verzoekschrift wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór aanvang van de behandeling van het verzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank die het verlof tot inbeslagneming heeft verleend. De voorzieningenrechter beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek, bedoeld in het eerste lid. Artikel 705, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing.

3. Indien de behandeling van het verzoek tot confiscatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is aangevangen voordat het verzoekschrift, bedoeld in het eerste lid, in behandeling is genomen, beslist de rechter die op grond van artikel 6 van een verzoek tot confiscatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, kennis neemt ook op dit verzoekschrift. De belanghebbende kan ook ter zitting een zelfstandig verzoek als bedoeld in artikel 282, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering indienen.

4. Wijst de rechter het verzoek toe, dan wordt het beslag opgeheven zodra de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan.

5. Toepassing van dit artikel laat de mogelijkheid onverlet tot het instellen van een vordering als bedoeld in artikel 705, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 14

1. De officier van justitie kan het verzoekschrift, bedoeld in artikel 3, eerste lid, intrekken totdat de rechter op het verzoek heeft beslist.

2. De officier van justitie trekt het verzoekschrift, bedoeld in artikel 3, eerste lid, in ieder geval in indien het conservatoir beslag als bedoeld in artikel 10, eerste lid, is vervallen na beëindiging door het openbaar ministerie of na opheffing bij beslissing van de voorzieningenrechter.

Hoofdstuk 4. Gebruik van informatie

Artikel 15

1. Al hetgeen een belanghebbende in de procedure naar voren brengt met betrekking tot het goed kan niet worden gebruikt ten behoeve van een tegen hem ingestelde strafvervolging of voor een disciplinaire maatregel, bestuursrechtelijke sanctie of bestuursrechtelijke maatregel.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een strafvervolging van de belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, terzake van artikel 207 van het Wetboek van Strafrecht.

3. 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 namens het openbaar ministerie, 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 van een goed opeenvolgend of gelijktijdig 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 6. 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. De machtiging geldt voor een periode van ten hoogste zes maanden en kan op vordering van de officier van justitie telkens met ten hoogste zes maanden worden verlengd.
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 gegevens of inlichtingen worden bevolen;
 - c. een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de gegevens of inlichtingen die worden bevolen en de termijn waarbinnen, alsmede de wijze waarop deze dienen te worden verstrekt;
 - d. de titel van de vordering.
5. Namens het openbaar ministerie doet de officier van justitie 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. Namens het openbaar ministerie doet de officier van justitie 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. 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. instanties die belast zijn met de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen of handelingen;
 - e. gerechtelijk bewaarders als bedoeld in artikel 11, tweede lid;
 - f. een andere deelnemer aan een regionaal samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit van bestuursorganen 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.
4. Persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van deze wet zijn verwerkt, worden in ieder geval vernietigd:
- a. twee jaar na de datum van eerste verwerking indien het openbaar ministerie op dat moment geen verzoek voor het leggen van conservatoir beslag heeft verzocht en geen verzoek tot confiscatie heeft ingediend;
 - b. twee jaar nadat de voorzieningenrechter het verzoek voor het leggen van conservatoir beslag als bedoeld in artikel 10, eerste lid, heeft behandeld indien de rechter geen uitspraak heeft gedaan over een verzoek tot confiscatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid;
 - c. twee jaar na het onherroepelijk worden van de beslissing van de rechter op het verzoek tot confiscatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafrecht wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 36e, zevende lid, wordt 'eerste en tweede lid' vervangen door 'eerste, tweede en derde lid'.

B

Artikel 152 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding '1' geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Bij veroordeling wegens een der misdrijven omschreven in de artikelen 138b, vijfde lid, 140 en 140a kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1^o, 2^o en 4^o, vermelde rechten worden uitgesproken en kan de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf heeft gepleegd.

C

Artikel 176c wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding '1.' geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

2. Bij veroordeling wegens het in artikel 173a omschreven misdrijf kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1^o, 2^o en 4^o, vermelde rechten worden uitgesproken.

3. Bij veroordeling wegens een der misdrijven omschreven in de artikelen 157, 159, 160, 161bis, 161quater, 161sexies, 162, 162a, 164, 166, 168, 170, 172, 173a, 174, begaan met een terroristisch oogmerk, alsmede bij veroordeling wegens een der misdrijven omschreven in artikel 176b, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1^o, 2^o en 4^o, vermelde rechten worden uitgesproken.

D

Artikel 179 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding '1.' geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Bij veroordeling wegens het misdrijf omschreven in het eerste lid, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken en kan de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf begaan heeft.

E

Na artikel 194 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 194a

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 een jaar of geldboete van de derde categorie.

F

Aan artikel 197a wordt een lid toegevoegd, luidende:

9. Bij veroordeling wegens een van de feiten, omschreven in het eerste en tweede lid, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

G

Artikel 286 komt te luiden:

Artikel 286

Bij veroordeling wegens een der misdrijven omschreven in de artikelen 274-282 kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

H

Artikel 286a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding '1.' geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Bij veroordeling wegens een der misdrijven omschreven in de artikelen 282b, 282c en 285, eerste tot en met derde lid, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken en kan de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf begaan heeft.

I

In artikel 311, eerste lid, wordt 'geldboete van de vierde categorie' vervangen door 'geldboete van de vijfde categorie'.

ARTIKEL III

Het Wetboek van Strafvordering wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2, eerste lid, laatste onderdeel, komt te luiden:

de rechtbank Amsterdam, de rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank Overijssel en de rechtbank Rotterdam, indien de officier van justitie bij het functioneel parket met de vervolging van het strafbare feit is belast.

B

Onder vernummering van het derde lid van artikel 6 tot het tweede lid, vervalt het tweede lid.

C

Artikel 9, derde lid, komt te luiden:

3. De officier van justitie bij het functioneel parket is belast met de vervolging van de strafbare feiten ten aanzien waarvan dat bij algemene maatregel van bestuur is bepaald.

D

In artikel 70, tweede lid, wordt na 'dat de officier van justitie de rechtbank onbevoegd acht en is naar zijne meening een ander college wel bevoegd' ingevoegd 'dan wel dat hij de zaak wenst te verenigen met een strafzaak die voor een andere rechtbank in onderzoek is,'.

E

In artikel 119, vierde lid, wordt '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'.

F

Na artikel 282a wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 282b

1. Indien de rechtbank, op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte, oordeelt dat vereniging van de zaak met een zaak die voor een andere, bevoegde rechtbank in onderzoek is in het belang van een goede rechtsbedeling is, verwijst zij de zaak daarheen. Deze beslissing wordt gemotiveerd. Artikel 282 is van overeenkomstige toepassing.
2. Alvorens te beslissen hoort de rechtbank de officier van justitie en de verdachte die op de terechtzitting aanwezig is.
3. Indien de rechtbank waarnaar een zaak is verwezen, instemt met de verwijzing, zendt de griffier van de rechtbank die de zaak heeft verwezen de stukken van het geding zo spoedig mogelijk aan de griffier van eerstgenoemde rechtbank.
4. De zaak wordt voor de rechtbank waarnaar die zaak is verwezen op de bestaande telastelegging aanhangig gemaakt door oproeping van de verdachte vanwege de officier van justitie tegen de dag van de nadere terechtzitting. Artikel 320 is van overeenkomstige toepassing.
5. De zaak wordt op de gewone wijze voortgezet, met dien verstande dat de beraadslaging bedoeld in de artikelen 348 en 350, mede geschiedt naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting voor de rechtbank die de zaak heeft verwezen, zoals dit volgens het proces-verbaal van die terechtzitting heeft plaats gehad. Artikel 322, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
6. Het onderzoek op de terechtzitting wordt opnieuw aangevangen, tenzij de officier van justitie en de verdachte instemmen met hervatting in de stand waarin het onderzoek zich op het tijdstip van de verwijzing bevond.

G

Aan artikel 513, vijfde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: De rechter wiens wraking is verzocht, onthoudt zich van het verder behandelen van de zaak, waaronder begrepen het nemen van beslissingen, tenzij dit geen uitstel gedooft en niet door een andere rechter kan worden gedaan.

H

Artikel 515 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na "zo spoedig mogelijk" toegevoegd "ter zitting".
2. Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
3. Indien het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, dan kan het gerecht zonder toepassing te geven aan het eerste en tweede lid beslissen het verzoek niet in behandeling te nemen.

ARTIKEL IV

De Opiumwet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 11, tweede lid, wordt 'geldboete van de vierde categorie' vervangen door 'geldboete van de vijfde categorie'.

B

Artikel 13a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding '1.' geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, van het Wetboek van Strafrecht, vermelde rechten kan worden uitgesproken bij veroordeling wegens een der in de artikelen 10, tweede tot en met vijfde lid, 10a, eerste lid, 11, derde tot en met vijfde lid en 11b, eerste lid, omschreven misdrijven en de schuldige kan worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf heeft gepleegd.

ARTIKEL V

Artikel 55a van de Wet wapens en munitie wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding '1.' geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Bij veroordeling wegens een der misdrijven omschreven in artikel 55, derde tot en met zevende lid, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, van het Wetboek van Strafrecht, vermelde rechten worden uitgesproken en kan de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf heeft gepleegd.

ARTIKEL VI

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd als volgt:

A

Na artikel 17 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 17a

1. Bij de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 13, aanhef en onderdelen a en b, kan de Financiële inlichtingen eenheid een bank verzoeken het uitvoeren van een transactie gedurende een periode van ten hoogste vijf werkdagen aan te houden ingeval de Financiële inlichtingen eenheid aanwijzingen heeft dat een geldovermaking verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme, of indien een financiële inlichtingen eenheid uit een andere staat hierom verzoekt.
2. De in het eerste lid genoemde periode kan met een termijn van ten hoogste vijf werkdagen worden verlengd indien de Financiële inlichtingen eenheid het in het eerste lid bedoelde verzoek doet op verzoek van een Financiële inlichtingen eenheid van een andere staat.
3. De Financiële inlichtingen eenheid trekt het verzoek, bedoeld in het eerste lid, voor het aflopen van de termijn, genoemd in het eerste en tweede lid, in zodra zulks mogelijk is.
4. De bank waaraan overeenkomstig het eerste lid een verzoek is gedaan, geeft hieraan onverwijld gevolg.

B

Na artikel 20b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20c

Artikel 20 en artikel 20b, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op banken die gevolg geven aan een verzoek als bedoeld in artikel 17a, eerste lid.

C

In artikel 29, onderdeel a, wordt na '17, tweede lid' ingevoegd '17a, vierde lid,'

D

In artikel 30, onderdeel a, wordt na '17, tweede lid' ingevoegd '17a, vierde lid,'

ARTIKEL VII

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme na '17, tweede lid,' ingevoegd '17a, vierde lid,'

ARTIKEL VIII

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.

ARTIKEL IX

De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1:6 van de Algemene wet bestuursrecht wordt aan het slot van onderdeel e de punt vervangen door een puntkomma en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
f. besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet confiscatie criminele goederen.

B

Aan artikel 8:16, vijfde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: De rechter wiens wraking is verzocht, onthoudt zich van het verder behandelen van de zaak, waaronder begrepen het nemen van beslissingen, tenzij dit geen uitstel gedooft en niet door een andere rechter kan worden gedaan.

C

In artikel 8:18 wordt, onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid, een lid ingevoegd, luidende:

3. Indien het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, kan de bestuursrechter zonder toepassing te geven aan het eerste en tweede lid beslissen het verzoek niet in behandeling te nemen.

ARTIKEL X

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 37, vijfde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: De rechter wiens wraking is verzocht, onthoudt zich van het verder behandelen van de zaak, waaronder begrepen het nemen van beslissingen, tenzij dit geen uitstel gedooft en niet door een andere rechter kan worden gedaan.

B

In artikel 39 wordt, onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid, een lid ingevoegd, luidende:

3. Indien het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, dan kan de meervoudige kamer zonder toepassing te geven aan het eerste en tweede lid beslissen het verzoek niet in behandeling te nemen.

ARTIKEL XI

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.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Financiën,