



433

Besluit van 30 oktober 2007, houdende regels ter uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties (Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 23 februari 2007; nr. 5470921/07/6;

Gelet op de implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEU L 76), op artikel 7, eerste lid, 10, tweede lid en 17, eerste lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en op artikel 2 van het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau;

De Raad van State gehoord (advies van 21 maart 2007, nr. W03.07.0057/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 18 oktober 2007, nr. 5510993/07/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft tot taak de officier van justitie te ondersteunen bij zijn taken met betrekking tot de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties.

Artikel 2

Het model van het certificaat, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 17, eerste lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties, wordt als volgt vastgesteld:

a)

Beslissingsstaat:

Tenuitvoerleggingsstaat:

b) Autoriteit die de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie heeft gegeven:

Officiële naam:

Adres:

Dossiernummer:

Tel. (landnummer)(netnummer):.....

Fax (landnummer)(netnummer):.....

E-mailadres (indien beschikbaar):

Talen waarin kan worden gecommuniceerd met de autoriteit die de beslissing heeft gegeven:

Adresgegevens van de persoon (personen) die benaderd moet(en) worden indien er aanvullende informatie nodig is met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing of, indien van toepassing, met het oog op het overmaken aan de beslissingsstaat van de gelden van de tenuitvoerlegging (naam, titel/rang, telefoon, fax en, indien beschikbaar, e-mailadres):

c) Autoriteit die bevoegd is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie in de beslissingsstaat (indien dat een andere is dan de onder b) genoemde autoriteit):

Officiële naam:

Adres:

Tel. (landnummer) (netnummer):

Fax (landnummer) (netnummer):

E-mailadres (indien beschikbaar):

Talen waarin kan worden gecommuniceerd met de autoriteit die bevoegd is voor de tenuitvoerlegging:

Adresgegevens van de persoon (personen) die benaderd moet(en) worden indien er aanvullende informatie nodig is met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing of, indien van toepassing, met het oog op het overmaken aan de beslissingsstaat van de gelden van de tenuitvoerlegging (naam, titel/rang, telefoon, fax en, indien beschikbaar, e-mailadres):

d) Indien een centrale autoriteit belast is met de administratieve toezending van beslissingen tot het opleggen van een geldelijke sanctie in de beslissingsstaat:

Naam van de centrale autoriteit:

Contactpersoon, indien van toepassing (titel/rang en naam):

Adres:

Dossiernummer:

Tel. (landnummer) (netnummer):

Fax (landnummer) (netnummer):

E-mailadres (indien beschikbaar):

e) Autoriteit(en) waarmee contact kan worden opgenomen (als punt c) en/of punt d) zijn/is ingevuld):

- Onder b) genoemde autoriteit
Kan gecontacteerd worden voor vragen omtrent:
- Onder c) genoemde autoriteit
Kan gecontacteerd worden voor vragen omtrent:
- Onder d) genoemde autoriteit
Kan gecontacteerd worden voor vragen omtrent:

f) Gegevens betreffende de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de geldelijke sanctie is opgelegd:

1. Voor een natuurlijke persoon

Naam:.....
Voornaam of voornamen:.....
Meisjesnaam, indien van toepassing:
Bijnamen, indien van toepassing:
Geslacht:
Nationaliteit:.....
Identiteitskaartnummer of socialezekerheidsnummer (indien beschikbaar):
Geboortedatum:.....
Geboorteplaats:.....
Laatste bekende adres:
.....
Taal of talen die de persoon begrijpt (indien bekend):.....
.....

a) Indien de beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de persoon tegen wie de beslissing is genomen, gewoonlijk verblijf houdt in de tenuitvoerleggingsstaat, de volgende informatie toevoegen:

Gewone verblijfplaats in de tenuitvoerleggingsstaat:.....
.....
.....

b) Indien de beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de persoon tegen wie de beslissing is genomen, eigendommen heeft in de tenuitvoerleggingsstaat, de volgende informatie toevoegen:

Precieze beschrijving van de eigendom van de persoon:

Locatie van de eigendom van de persoon:

c) Indien de beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de persoon tegen wie de beslissing is genomen, inkomsten heeft in de tenuitvoerleggingsstaat, de volgende informatie toevoegen:

Beschrijving van de inkomstenbron(nen) van de persoon:

Locatie van de inkomsten bron(nen) van de persoon:
.....

2. Voor een rechtspersoon:

Naam:
Rechtsvorm:
Registratienummer (indien beschikbaar) (*):
Statutaire zetel (indien beschikbaar):.....
Adres van de rechtspersoon:

- a) Indien de beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de rechtspersoon waartegen de beslissing is genomen, eigendommen heeft in de tenuitvoerleggingsstaat, de volgende informatie toevoegen:

Beschrijving van de eigendom van de rechtspersoon:

Locatie van de eigendom van de rechtspersoon:
.....

- b) Indien de beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de rechtspersoon waartegen de beslissing is genomen, inkomsten heeft in de tenuitvoerleggingsstaat, de volgende informatie toevoegen:

Beschrijving van de inkomstenbron(nen) van de rechtspersoon:.....

Locatie van de inkomstenbron(nen) van de rechtspersoon:.....
.....

(*) Indien een beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de rechtspersoon waartegen de beslissing is genomen, zijn statutaire zetel in die staat heeft, moeten het registratienummer en de statutaire zetel worden vermeld.

g) De beslissing tot het opleggen van een geldelijke sanctie:

1. De aard van de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie (kruis het overeenkomstige vak aan):

- i) Beslissing van een rechter van de beslissingsstaat ten aanzien van een naar het recht van de beslissingsstaat strafbaar feit.
- ii) Beslissing van een andere autoriteit van de beslissingsstaat dan een rechter, ten aanzien van een naar het recht van de beslissingsstaat strafbaar feit. Er wordt bevestigd dat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad om de zaak te doen behandelen door een met name in strafzaken bevoegde rechter.
- iii) Beslissing van een andere autoriteit van de beslissingsstaat dan een rechter, ten aanzien van feiten die naar het nationale recht van de beslissingsstaat worden bestraft als inbreuk op de rechtsvoorschriften. Er wordt bevestigd dat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad om de zaak te doen behandelen door een met name in strafzaken bevoegde rechter.
- iv) Beslissing van een met name in strafzaken bevoegde rechter betreffende een onder iii) bedoelde beslissing.

De beslissing is gegeven op (datum):.....

De beslissing is onherroepelijk geworden op (datum):.....

Referentienummer van de beslissing (indien beschikbaar):

De geldelijke sanctie is de verplichting tot betaling van (kruis het toepasselijke vak/de toepasselijke vakken aan en vermeld het bedrag/de bedragen en de munteenheid):

- i) een geldsom die in geval van veroordeling wegens een strafbaar feit bij beslissing is opgelegd.

Bedrag:

- ii) een schadevergoeding die bij dezelfde beslissing is toegewezen aan het slachtoffer, indien het slachtoffer niet als burgerlijke partij aan de procedure kan deelnemen en de rechter zijn rechtsmacht in strafzaken uitoefent.

Bedrag:.....

- iii) een geldsom voor de kosten van de rechterlijke of bestuursrechtelijke procedure die tot de beslissing leidt.

Bedrag:.....

- iv) een geldsom ten behoeve van een overheidsfonds of een organisatie voor slachtofferhulp die bij dezelfde beslissing is opgelegd.

Bedrag:.....

Het totaalbedrag van de geldelijke sanctie, onder vermelding van de munteenheid:.....

2. Een samenvatting van de feiten en een beschrijving van de omstandigheden waarin het strafbare feit/de strafbare feiten is/zijn gepleegd, inclusief tijd en plaats:.....

.....
.....
.....
.....
.....

Aard en kwalificatie van het strafbare feit/de strafbare feiten en toepasselijke wetsbepaling/toepasselijk wetboek op grond waarvan de beslissing is gegeven:

.....
.....
.....

3. Als het in punt 2 genoemde strafbare feit/de in punt 2 genoemde strafbare feiten één of meer van de volgende strafbare feiten vormen, bevestig dit door het overeenkomstige vak/de overeenkomstige vakken aan te kruisen:

- deelneming aan een criminele organisatie;
- terrorisme;
- mensenhandel;
- seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie;
- illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen;
- illegale handel in wapens, munitie en explosieven;
- corruptie;
- fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen;
- witwassen van opbrengsten van misdrijven;
- valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro;
- cybercriminaliteit;

- milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten;
- hulp aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf;
- moord en doodslag, zware mishandeling;
- illegale handel in menselijke organen en weefsels;
- ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling;
- racisme en vreemdelingenhaat;
- georganiseerde of gewapende diefstal;
- illegale handel in cultuurobjecten, waaronder antiques en kunstvoorwerpen;
- oplichting;
- racketeering en afpersing;
- namaak van producten en productpiraterij;
- vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten;
- vervalsing van betaalmiddelen;
- illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars;
- illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen;
- handel in gestolen voertuigen;
- verkrachting;
- opzettelijke brandstichting;
- misdrijven die onder rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen;
- kaping van vliegtuigen of schepen;
- sabotage;
- gedragingen in strijd met de verkeersregels, met inbegrip van overtredingen van de rij- en rusttijdenwetgeving en van de wetgeving inzake gevaarlijke goederen;
- smokkel van goederen;
- inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten;
- bedreigingen en daden van geweld jegens personen, met inbegrip van geweld tijdens sportevenementen;
- opzettelijke vernieling;
- diefstal;
- strafbare feiten die door de beslissingsstaat worden vastgesteld en die onder uitvoeringsverplichtingen vallen welke voortkomen uit instrumenten op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of titel VI van het Verdrag betreffende de Europese unie.

Wordt dit vakje aangekruist, geef dan precies aan op welke bepalingen van het krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of het Verdrag betreffende de Europese Unie aangenomen instrument het strafbare feit betrekking heeft:

.....

4. Als het in punt 2 genoemde strafbare feit/de in punt 2 genoemde strafbare feiten niet onder punt 3 valt/vallen, geef dan een volledige beschrijving van het desbetreffende strafbare feit/ de desbetreffende strafbare feiten:.....

.....

h) Status van de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie

1. Bevestig dat (kruis aan):

- a) de beslissing een onherroepelijke beslissing is;
- b) voorzover bekend aan de autoriteit die het certificaat aflevert, in de tenuitvoerleggingsstaat tegen de veroordeelde geen beslissing is gegeven voor dezelfde feiten en dat geen dergelijke beslissing die is gegeven in een andere staat dan de beslissings- en de tenuitvoerleggingsstaat, ten uitvoer is gelegd.

2. Vermeld of de zaak is behandeld volgens een schriftelijke procedure:

- a) Neen, zij is niet volgens een schriftelijke procedure behandeld.
- b) Ja, zij is volgens een schriftelijke procedure behandeld. Bevestigd wordt dat de betrokkene in overeenstemming met het recht van de beslissingsstaat persoonlijk of door toedoen van een naar het nationale recht bevoegde vertegenwoordiger in kennis is gesteld van zijn recht om de zaak te betwisten, alsmede van de termijnen voor dat rechtsmiddel.

3. Vermeld of de betrokkene persoonlijk is verschenen tijdens de procedure:

- a) Ja, hij is persoonlijk verschenen.
- b) Neen, hij is niet persoonlijk verschenen. Bevestigd wordt dat:
 - de betrokkene in overeenstemming met het recht van de beslissingsstaat persoonlijk of door toedoen van een naar het nationale recht bevoegde vertegenwoordiger, in kennis is gesteld van de procedure,
 - of
 - de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij de zaak niet betwist.

4. Gedeeltelijke betaling van de geldelijke sanctie

Indien een gedeelte van de geldelijke sanctie reeds in de beslissingsstaat of, met medeweten van de autoriteit die het certificaat heeft afgegeven, in een andere staat is voldaan, het betaalde bedrag vermelden:

.....

i) Vervangende sancties, waaronder vrijheidsstraffen

1. Geef aan of de beslissingsstaat ermee instemt dat de tenuitvoerleggingsstaat vervangende sancties toepast indien het onmogelijk is om de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie geheel of gedeeltelijk ten uitvoer te leggen:

Ja.

Neen.

2. Zo ja, geef aan welke sancties kunnen worden toegepast (aard en maximumniveau van de sancties):

Hechtenis. Maximumduur:.....

Gemeenschapsdienst (of gelijkwaardig). Maximumduur:.....

Andere sancties. Omschrijving:.....

j) Andere voor de zaak relevante omstandigheden (facultatieve informatie):

.....

.....

k) De tekst van de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie wordt aan het certificaat gehecht.

Handtekening van de autoriteit die het certificaat afgeeft en/of haar vertegenwoordiger die de juistheid van de inhoud van het certificaat bevestigt:

.....

Naam:.....

Functie (titel/rang):

Datum:

Officieel stempel (indien beschikbaar):

Artikel 3

1. Een certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat en wordt meegezonden met de beslissing waarbij een geldelijke sanctie is opgelegd welke in Nederland moet worden erkend en ten uitvoer gelegd, is gesteld in de Nederlandse taal of, indien Nederland zulks heeft meegedeeld in een bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie neergelegde verklaring, in een van de in die verklaring genoemde talen.

2. Een certificaat dat is afgegeven door de officier van justitie en wordt meegezonden met een beslissing waarbij een geldelijke sanctie is opgelegd, is gesteld in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waaraan de beslissing met het oog op de tenuitvoerlegging aldaar wordt gezonden dan wel, indien die lidstaat zulks heeft meegedeeld in een bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie neergelegde verklaring, in een van de in die verklaring genoemde talen.

Artikel 4

De lijst, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties, luidt als volgt:

1. Deelneming aan een criminele organisatie
2. Terrorisme
3. Mensenhandel
4. Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
5. Illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
6. Illegale handel in wapens, munitie en explosieven
7. Corruptie
8. Fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
9. Witwassen van opbrengsten van misdrijven
10. Valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro
11. Cybercriminaliteit
12. Milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten
13. Hulp bij illegale binnenkomst en verblijf
14. Moord en doodslag, zware mishandeling
15. Illegale handel in menselijke organen en weefsels
16. Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling
17. Racisme en vreemdelingenhaat
18. Georganiseerde of gewapende diefstal
19. Illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiques en kunstvoorwerpen
20. Oplichting
21. Racketeering en afpersing
22. Namaak van producten en productpiraterij
23. Vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten
24. Vervalsing van betaalmiddelen
25. Illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars
26. Illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen
27. Handel in gestolen voertuigen
28. Verkrachting
29. Opzettelijke brandstichting
30. Misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen
31. Kaping van vliegtuigen of schepen
32. Sabotage
33. Gedragingen in strijd met de verkeersregels, met inbegrip van overtredingen van de rij- en rusttijdenwetgeving en van de wetgeving inzake gevaarlijke goederen
34. Smokkel van goederen
35. Inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten
36. Bedreigingen en daden van geweld jegens personen, met inbegrip van geweld tijdens sportevenementen
37. Opzettelijke vernieling
38. Diefstal
39. Strafbare feiten die door de beslissingsstaat worden vastgesteld en die onder uitvoeringsverplichtingen vallen welke voortkomen uit instrumenten op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Artikel 5

Artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning komt te luiden als volgt:

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen tot inbeslagneming.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de wet van 27 september 2007 (Stb. 354) tot implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties) in werking treedt.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 oktober 2007

Beatrix

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de *achtste* november 2007

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit geeft uitvoering aan artikel 7, eerste lid, 10, tweede lid en 17, eerste lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties, welke wet strekt tot implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76).

Het kaderbesluit en genoemde wet beogen de strafrechtelijke samenwerking tussen lidstaten op het terrein van de tenuitvoerlegging van geldelijke sancties te versnellen en te vereenvoudigen. Een rechterlijke beslissing, houdende een geldelijke sanctie, uitgevaardigd in de ene lidstaat dient zonder uitgebreide toetsing te worden erkend en ten uitvoer gelegd in de lidstaat waar de veroordeelde zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft of beschikt over inkomsten of vermogen waarop de sanctie kan worden verhaald.

Ingevolge artikel 2 van het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau (Stb. 1994, 408) is het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) belast met de taken die hem bij algemene maatregel van bestuur zijn opgedragen. Artikel 1 van het onderhavige besluit geeft uitvoering aan deze bepaling door de centrale rol van het CJIB bij de uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties, vast te leggen.

De ten uitvoer te leggen beslissing dient vergezeld te gaan van een ingevuld certificaat. In het certificaat zijn gegevens opgenomen die van belang zijn voor de tenuitvoerlegging van de beslissing. In artikel 2 van het onderhavige besluit wordt het model voor het genoemde certificaat vastgesteld. Ingevolge het kaderbesluit dient het certificaat te worden vertaald in de taal of een van de officiële talen van de uitvoerende lidstaat. Iedere lidstaat kan voorts met een verklaring aangeven dat het bereid is ook certificaten te accepteren die gesteld zijn in een of meer andere in de verklaring aangegeven talen. Dit talenregime is neergelegd in artikel 3. Nederland is voornemens in een verklaring aan te geven dat een in het Engels gesteld certificaat eveneens wordt geaccepteerd.

Het onderhavige kaderbesluit bepaalt tevens dat het vereiste van dubbele strafbaarheid voor een aantal nader op een lijst aangeduide delicten en delictsvormen niet mag worden ingeroepen. In artikel 4 van het besluit wordt de genoemde lijst met delicten en delictsvormen vastgesteld. Deze lijst komt overeen met de lijst zoals is vastgesteld in het kaderbesluit.

Uit het oogpunt van leesbaarheid en overzichtelijkheid is ervoor gekozen de uitvoeringsbepalingen in het onderhavige besluit op te nemen, in plaats van deze onder te brengen in het bestaande Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning. Om misverstanden te voorkomen wordt in artikel 5 voorgesteld de citeertitel van het Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning te wijzigen.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin