



---

## 190

### **Besluit van 16 april 2009, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie**

---

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 17 maart 2009; nr. 5596535/09/6;

Gelet op de artikelen 7, eerste lid, 24, tweede lid, 28 en 31, eerste lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties;

De Raad van State gehoord (advies van 2 april 2009, nr. W03.09.0093/11);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 7 april 2009, nr. 5596800/09/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

#### **ARTIKEL I**

Het Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na het zinsdeel «Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» ingevoegd: 2008.

B

Artikel 2 komt te luiden:

#### **Artikel 2**

Het model van het certificaat, bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, 17, eerste lid, en 31, eerste lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008, wordt als volgt vastgesteld:

A. voor gevallen waarin het een beslissing, houdende een geldelijke sanctie betreft:

a)

Beslissingsstaat: .....

Tenuitvoerleggingsstaat: .....

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

Officiële naam: .....

Adres: .....

Dossiënummer: .....

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

Faxlandnummer)(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) <sup>1</sup>: .....

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:

.....

<sup>1</sup> 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 cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten 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):

B. voor gevallen waarin het een beslissing tot confiscatie betreft:

a) Beslissingsstaat en tenuitvoerleggingsstaat:

Beslissingsstaat:.....

Tenuitvoerleggingsstaat:.....

b) Rechter/rechtbank die de beslissing tot confiscatie heeft gegeven:

Officiële naam:  
.....

Adres:.....

Dossiernummer:  
.....

tel. (landnummer) (netnummer):  
.....

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

E-mailadres (indien beschikbaar):  
.....

Talen waarin kan worden gecommuniceerd met de rechter/rechtbank:  
.....  
.....

Contactgegevens van de persoon (personen) die benaderd moet(en) worden indien er aanvullende informatie nodig is met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie of, indien van toepassing, met het oog op de coördinatie van de tenuitvoerlegging van een beslissing tot confiscatie die aan twee of meer tenuitvoerleggingsstaten is gezonden, of met het oog op het overmaken aan de beslissingsstaat van de gelden of goederen die uit de tenuitvoerlegging zijn verkregen (naam, titel/rang, telefoon, fax, en, indien beschikbaar, e-mailadres):  
.....  
.....  
.....

c) Autoriteit die bevoegd is tot de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie in de beslissingsstaat (indien dat een andere is dan de onder b) genoemde rechter/rechtbank):

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:

.....

.....

Contactgegevens van de persoon (personen) die benaderd moet(en) worden indien er aanvullende informatie nodig is met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie of, indien van toepassing, met het oog op de coördinatie van de tenuitvoerlegging van een beslissing tot confiscatie die aan twee of meer tenuitvoerleggingsstaten is gezonden, of met het oog op het overmaken aan de beslissingsstaat van de gelden of goederen die uit de tenuitvoerlegging zijn verkregen (naam, titel/rang, telefoon, fax, en, indien beschikbaar, e-mailadres):

.....

.....

.....

d) Indien een centrale autoriteit belast is met de administratieve toezending en ontvangst van beslissingen tot confiscatie 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 d) is/zijn ingevuld)

Onder b) genoemde autoriteit

kan benaderd worden voor vragen omtrent:

.....

Onder c) genoemde autoriteit

kan benaderd worden voor vragen omtrent:

.....

Onder d) genoemde autoriteit

kan benaderd worden voor vragen omtrent:

.....

f) Ingeval de beslissing tot confiscatie een vervolg is op een beslissing tot bevroezing die is toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat overeenkomstig Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevroezing van voorwerpen of bewijsstukken <sup>(1)</sup>, relevante informatie verstrekken om de beslissing tot bevroezing te identificeren (de data van afgifte en toezending van de beslissing tot confiscatie, de autoriteit waaraan deze is toegezonden, referentienummer indien beschikbaar):

.....

.....

.....

g) Wanneer de beslissing tot confiscatie aan meer dan één tenuitvoerleggingsstaat is toegezonden, volgende informatie verstrekken:

1. De beslissing tot confiscatie is toegezonden aan de onderstaande andere tenuitvoerleggingssta(a)t(en) (land en autoriteit):

.....  
.....

2. De beslissing tot confiscatie is aan meer dan één tenuitvoerleggingsstaat toegezonden en wel om volgende reden (aankruisen wat van toepassing is):

2.1. Ingeval de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op één of meer specifieke voorwerpen:

- Van verschillende specifieke voorwerpen die onder de beslissing tot confiscatie vallen, wordt aangenomen dat zij zich in verschillende tenuitvoerleggingsstaten bevinden.
- De confiscatie van een specifiek voorwerp brengt mee dat in meer dan één tenuitvoerleggingsstaat moet worden opgetreden.
- Van een specifiek voorwerp dat onder de beslissing tot confiscatie valt, wordt aangenomen dat het zich in één van twee of meer nader genoemde tenuitvoerleggingsstaten bevindt.

2.2. Wanneer de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een geldbedrag:

- Voorwerpen in kwestie zijn niet bevroren overeenkomstig Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevroering van voorwerpen of bewijsstukken.
- De gezamenlijke waarde van de voorwerpen die kunnen worden geconfisqueerd in de beslissingsstaat en in een tenuitvoerleggingsstaat, volstaat waarschijnlijk niet om bij de tenuitvoerlegging het volledige bedrag te dekken dat in de
- Andere reden(en) (nader te vermelden):

.....  
.....

h) Gegevens betreffende de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd:

**1. Voor een natuurlijke persoon**

Naam:

.....

Voornaam of voornamen:

.....

Meisjesnaam, indien van toepassing:

.....

Alias/sen, indien van toepassing:

.....

Geslacht:

.....

Nationaliteit:

.....

Identiteitskaartnummer of sociale zekerheidsnummer (indien mogelijk):

.....

Geboortedatum:

.....

Geboorteplaats:

.....

Laatste bekende adres:

.....

.....

Taal of talen die de persoon begrijpt (indien bekend):

.....

.....



1.1. Wanneer de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een geldbedrag:

De beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat (aankruisen wat van toepassing is):

- a) de beslissingsstaat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat de persoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd, eigendommen of een inkomen heeft in de tenuitvoerleggingsstaat. De volgende informatie toevoegen:

Gronden waarop het vermoeden berust dat de persoon eigendom/inkomen heeft:

.....  
.....

Beschrijving van de eigendommen van de persoon/inkomstenbron:

.....  
.....

Locatie van de eigendommen van de persoon/inkomstenbron (indien onbekend, de laatste bekende locatie):

.....

- b) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt a) bestaan op grond waarvan de beslissingsstaat kan bepalen aan welke lidstaat de beslissing tot confiscatie kan worden toegezonden, maar de persoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd zijn vaste woon- of verblijfplaats in de tenuitvoerleggingsstaat heeft. De volgende informatie toevoegen:

Vaste woon- of verblijfsplaats in de tenuitvoerleggingsstaat:

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

1.2. Wanneer de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een specifiek voorwerp of voorwerpen:

De beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat (aankruisen wat van toepassing is):

- a) het (de) specifieke voorwerp(en) zich in de tenuitvoerleggingsstaat bevindt (bevinden). (Zie punt i));
- b) de beslissingsstaat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen waarop de beslissing tot confiscatie betrekking heeft, zich geheel of gedeeltelijk in de tenuitvoerleggingsstaat bevindt (bevinden). De volgende informatie toevoegen:

Gronden waarop het vermoeden berust dat het specifiek voorwerp of de specifieke voorwerpen zich in de tenuitvoerleggingsstaat bevindt (bevinden):

.....  
.....

- c) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt b) bestaan op grond waarvan de beslissingsstaat kan bepalen aan welke lidstaat de beslissing tot confiscatie kan worden toegezonden, maar de persoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd zijn vaste woon- of verblijfplaats in de tenuitvoerleggingsstaat heeft. De volgende informatie toevoegen:

Vaste woon- of verblijfsplaats in de tenuitvoerleggingsstaat:

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

## 2. Voor een rechtspersoon

Naam:

.....

Rechtsvorm:

.....

Registratienummer (indien beschikbaar)<sup>2</sup>:

.....

Statutaire zetel (indien beschikbaar)<sup>2</sup>:

.....

Adres van de rechtspersoon:

.....

### 2.1. Wanneer de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een geldbedrag:

De beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat (aankruisen wat van toepassing is):

- a) de beslissingsstaat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat de persoon tegen wie de beslissing tot confiscatie is gegeven, eigendommen of een inkomen heeft in de tenuitvoerleggingsstaat. De volgende informatie toevoegen:

Gronden waarop het vermoeden berust dat de rechtspersoon eigendom/inkomen heeft:

.....

.....

.....

Beschrijving van de eigendommen van de rechtspersoon/de inkomstenbron:

.....

.....

.....

Locatie van de eigendommen van de persoon/inkomstenbron (indien onbekend, de laatste bekende locatie):

.....

.....

- b) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt a) bestaan op grond waarvan de beslissingsstaat kan bepalen aan welke lidstaat de beslissing tot confiscatie kan worden toegezonden, maar de persoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd zijn statutaire zetel in de tenuitvoerleggingsstaat heeft. De volgende informatie toevoegen:

Statutaire zetel in de tenuitvoerleggingsstaat:

.....

.....

.....

.....

<sup>2</sup> Indien een beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de rechtspersoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd, zijn statutaire zetel in die staat heeft, moeten het registratienummer en de statutaire zetel worden vermeld.

2.2 Wanneer de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een specifiek voorwerp of voorwerpen:

De beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat (het overeenkomstige vak aankruisen):

- a) het (de) specifieke voorwerp(en) zich in de tenuitvoerleggingsstaat bevindt (bevinden). (Zie punt i));
- b) de beslissingsstaat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen waarop de beslissing tot confiscatiebetrekking heeft zich geheel of gedeeltelijk in de tenuitvoerleggingsstaat bevinden. De volgende informatie toevoegen:

Gronden waarop het vermoeden berust dat het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen zich in de tenuitvoerleggingsstaat bevindt (bevinden):

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

- c) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt b) bestaan op grond waarvan de beslissingsstaat kan bepalen aan welke lidstaat de beslissing tot confiscatie kan worden toegezonden, maar de persoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd zijn statutaire zetel in de tenuitvoerleggingsstaat heeft. De volgende informatie toevoegen:

Statutaire zetel in de tenuitvoerleggingsstaat:

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

i) De beslissing tot confiscatie.

De beslissing tot confiscatie is opgelegd op (datum):

De beslissing tot confiscatie is oplegd op (datum):

.....  
.....

De beslissing tot confiscatie is onherroepelijk geworden op (datum):

.....

Referentienummer van de beslissing tot confiscatie (indien beschikbaar):

.....

1. Informatie over de aard van de beslissing tot confiscatie

1.1. Geef aan door aan te kruisen wat van toepassing is of de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op:

- een geldsom

Het bedrag dat ten uitvoer moet worden gelegd in de tenuitvoerleggingsstaat, met opgave van valuta (in cijfers en in letters):

.....

Het totaalbedrag dat in de beslissing tot confiscatie is bepaald, met opgave van valuta in cijfers en letters:

.....

- Een specifiek voorwerp of specifieke voorwerpen

Beschrijving van het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen:

.....

.....

Locatie van het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen (indien onbekend, de laatste bekende locatie):

.....

.....

Indien de confiscatie van het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen met zich brengt dat in meer dan één tenuitvoerleggingsstaat moet worden opgetreden, omschrijving van het te ondernemen optreden:

.....

.....

1.2. De rechter/rechtbank heeft besloten dat de voorwerpen (aankruisen wat van toepassing is):

- i) de opbrengst zijn van een strafbaar feit dan wel met de gehele of gedeeltelijke waarde van die opbrengst
- ii) een hulpmiddel voor dat strafbare feit vormen;
- iii) vatbaar zijn voorconfiscatie door de toepassing in de beslissingsstaat van een van de ruimere confiscatiebevoegdheden zoals onder a), b) en c) vermeld. De beslissing is ingegeven door het feit dat de rechter, op basis van specifieke feiten, er ten volle van overtuigd is dat de voorwerpen in kwestie zijn verkregen uit:
- a) criminele activiteiten van de schuldig bevonden persoon gepleegd tijdens een periode vóór de veroordeling voor het strafbaar feit in kwestie, die door de rechter gelet op de specifieke omstandigheden van het geval redelijk wordt geacht, of,
- b) soortgelijke criminele activiteiten van de schuldig bevonden persoon gepleegd tijdens een periode voor de veroordeling voor het strafbaar feit in kwestie, die door de rechter gelet op de specifieke omstandigheden van het geval redelijk wordt geacht, of
- c) de criminele activiteit van de schuldig bevonden persoon, en het is komen vast te staan dat de waarde van de voorwerpen niet in verhouding staat tot het legale inkomen van de schuldig bevonden persoon;

- iv) vatbaar zijn voor confiscatie op grond van andere rechtsvoorschriften van de beslissingsstaat betreffende ruimere confiscatiebevoegdheden.

Indien twee of meer categorieën voor confiscatie zijn aangeduid, nadere gegevens verstrekken over welke voorwerpen worden geconfisqueerd met betrekking tot welke categorie:

.....  
.....

2. Informatie over het (de) strafbare feit(en) naar aanleiding waarvan een beslissing tot confiscatie is opgelegd.

2.1. Een samenvatting van de feiten en een beschrijving van de omstandigheden waarin het strafbare feit/de strafbare feiten naar aanleiding waarvan een beslissing tot confiscatie is opgelegd, is/zijn gepleegd, inclusief tijd en plaats:

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

2.2. Aard en kwalificatie van het strafbare feit/de strafbare feiten naar aanleiding waarvan een beslissing tot confiscatie is opgelegd en de toepasselijke wetsbepaling/het toepasselijke wetboek op grond waarvan de beslissing is gegeven:

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

2.3. Indien van toepassing, één of meer van de onderstaande strafbare feiten aankruisen waarmee het (de) onder punt 2.2 gespecificeerde strafbare feit(en) verband houdt (houden), indien daarop in de beslissingsstaat een vrijheidsstraf staat met een maximum van ten minste drie jaar:

- 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;
- medewerking 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 cultuuroederen, 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 de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen;
- kaping van vliegtuigen/schepen;

2.4. Als het (de) in punt 2.2. genoemde strafbare feit(en) naar aanleiding waarvan een beslissing tot confiscatie is genomen, niet onder punt 2.3 valt (vallen), een volledige beschrijving van het (de) strafbare feit(en) geven (deze dient betrekking te hebben op de eigenlijke criminele gedragingen in kwestie (en niet op bijvoorbeeld juridische kwalificaties): .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

j. Procedure die heeft geleid tot de beslissing tot confiscatie

Het volgende aangeven met betrekking tot de procedure die heeft geleid tot de beslissing tot confiscatie (aankruisen wat van toepassing is):

- a) De betrokkene is persoonlijk verschenen bij de procedure.
- b) De betrokkene is niet persoonlijk verschenen bij de procedure, maar werd vertegenwoordigd door een raadsman.
- c) De betrokkene is niet persoonlijk verschenen bij de procedure, en werd niet vertegenwoordigd door een raadsman. Bevestigd wordt dat:
  - de betrokkene in overeenstemming met het recht van de beslissingsstaat persoonlijk of door tussenkomst van een naar het nationale recht bevoegde vertegenwoordiger, in kennis is gesteld van de procedure, of
  - te kennen heeft gegeven dat hij de beslissing tot confiscatie niet bewist.

k) Omzetting en overdracht van voorwerpen

1. Als de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een specifiek voorwerp, aangeven of de beslissingsstaat ermee instemt dat de confiscatie in de tenuitvoerleggingsstaat de vorm aanneemt van een verplichting tot het betalen van een geldsom die overeenstemt met de waarde van het voorwerp.

ja

nee

2. Indien de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een geldbedrag, aangeven of andere voorwerpen dan geld die zijn verkregen ingevolge de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie, mogen worden overgedragen aan de beslissingsstaat

ja

nee

l) Vervangende maatregelen, waaronder vrijheidsstraffen

1. Geef aan of de beslissingsstaat ermee instemt dat de tenuitvoerleggingsstaat vervangende maatregelen toepast indien het onmogelijk is de beslissing tot confiscatie geheel of gedeeltelijk ten uitvoer te leggen:

Ja

Nee

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

Hechtenis. Maximumduur:

.....

Gemeenschapsdienst/taakstraf (of gelijkwaardige maatregel). Maximumduur:

.....

Andere sancties.

Omschrijving:.....

.....



m) Andere voor de zaak relevante omstandigheden (niet verplicht):

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

n) De beslissing tot confiscatie 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):

#### C

In het eerste en tweede lid van artikel 3 wordt na het zinsdeel «wordt meegezonden met de beslissing waarbij een geldelijke sanctie is opgelegd» telkens ingevoegd: of met een beslissing tot confiscatie.

#### D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

1. De lijst, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008, luidt als volgt:.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. De lijst, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008, bestaat uit de feiten en soorten van feiten, genoemd in de onderdelen 1 tot en met 32 van het eerste lid.

E

Artikel 5 komt te luiden:

#### **Artikel 5**

De opbrengst van de geconfisqueerde voorwerpen wordt overeenkomstig artikel 28 van de Wet wederzijdse erkenning strafrechtelijke sancties 2008 verdeeld. Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven met betrekking tot de wijze waarop deze verdeling plaatsvindt.

F

Artikel 6 komt te luiden:

#### **Artikel 6**

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

G

Artikel 7 vervalt.

### **ARTIKEL II**

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 juli 2008 ingediende voorstel van wet tot implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

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

's-Gravenhage, 16 april 2009

Beatrix

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

Uitgegeven de *achtentwintigste* april 2009

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 zonder meer instemmend luidt.

## NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties (hierna: het uitvoeringsbesluit). Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 7, eerste lid, 24, tweede lid, 28 en 31, eerste lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 (hierna: de wet). Met de wet is het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59) geïmplementeerd.

Het kaderbesluit beoogt de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten op het terrein van de tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen te versnellen en te vereenvoudigen. Een onherroepelijke beslissing tot confiscatie, genomen door een rechter in de ene lidstaat dient zonder uitgebreide toetsing te worden erkend en tenuitvoer gelegd in de lidstaat waar de veroordeelde zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft, beschikt over inkomen of vermogen, dan wel waar het voorwerp, waarop de beslissing tot confiscatie ziet, zich bevindt.

De beslissing tot confiscatie wordt door de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende lidstaat, vergezeld van een certificaat toegezonden aan de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat. In dit certificaat zijn gegevens opgenomen die van belang zijn voor de tenuitvoerlegging van de beslissing. Het model voor dit certificaat lijkt op het model dat reeds wordt gebruikt bij de erkenning en tenuitvoerlegging van geldelijke sancties. Echter, omdat voor de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing tot confiscatie ook andere gegevens nodig zijn, is er een apart model vastgesteld. Dit model is in artikel 2, onderdeel B, van het uitvoeringsbesluit opgenomen.

Conform de eis die wordt gesteld aan het certificaat behorend bij een geldelijke sanctie, dient het certificaat behorend bij een beslissing tot confiscatie te worden vertaald in de taal of één van de officiële talen van de uitvoerende lidstaat. Iedere lidstaat heeft de mogelijkheid in een verklaring aan het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie aan te geven ook certificaten te accepteren die gesteld zijn in een of meer andere talen. Met artikel 3 van het uitvoeringsbesluit is dit talenregime ook van toepassing op certificaten behorend bij een beslissing tot confiscatie. Nederland is voornemens in een verklaring aan te geven dat een in het Engels gesteld certificaat eveneens zal worden geaccepteerd.

Het kaderbesluit bepaalt tevens dat het ontbreken van dubbele strafbaarheid voor een aantal nader op een lijst aangeduide delicten en delictsvormen (hierna: lijstfeiten) geen weigeringsgrond kan opleveren. Deze lijstfeiten zijn – behoudens het gegeven dat bij de geldelijke sancties de lijst uit vier feiten meer bestaat – dezelfde lijstfeiten, zoals die voor de geldelijke sancties zijn vastgesteld. De lijstfeiten, genoemd in het eerste lid in de onderdelen 1 tot en met 32, gelden ook als lijstfeiten wanneer het een confiscatiebeslissing betreft. Dit wordt in het tweede lid van artikel 4 van het uitvoeringsbesluit bepaald.

Artikel 28 van de wet bepaalt dat in beginsel de helft van de opbrengst van de tenuitvoerlegging dient te worden overgedragen aan de uitvaardigende lidstaat. Slechts wanneer die opbrengst minder is dan € 10.000,-, mag de uitvoerende lidstaat het gehele bedrag behouden. In artikel 28 van de wet is bepaald dat de wijze waarop die verdeling plaatsvindt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Het CJIB draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de confiscatiebeslissingen en zal in eerste instantie de opbrengst beheren.

Het is echter niet de taak van het CJIB om de opbrengst te verdelen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Minister van Justitie. Hoe de verdelingsprocedure eruit komt te zien, zal bij ministeriële regeling worden bepaald.

Tenslotte wordt de citeertitel van het uitvoeringsbesluit zodanig aangepast dat deze de inhoud van het voorliggende besluit dekt.

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