



TASKFORCE - RIEC Brabant - Zeeland

#samensterktegenondermijning

Pagina 1 /2

MEMO

Datum	26 januari 2022	Onderwerp	Input consultatie wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II
Van	Bureau Taskforce-RIEC Brabant Zeeland	Aan	Ministerie van J&V

Geachte lezer

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om via de openbare internetconsultatieronde te reageren op het wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II. Bijgaand onze reactie en opmerkingen.

Reactie op hoofdlijnen

Onze algemene indruk is dat de concrete aanpassing van de wetten voor meer moeilijkheden gaat zorgen in de aanpak van ondermijning en dat er nog meer bescherming komt van de subjecten. Zie ook de reacties op de specifieke artikelen.

Daarnaast is de vraag naar de beoogde effecten van het wetsvoorstel. Wij zouden graag in de memorie van toelichting zien hoe deze aanpassingen invulling geeft aan de ambitie uit het Coalitieakkoord 2021-2025. Daar staat op pagina 17 van hoofdstuk 3 *Veiligheid en sterke samenleving* onder subtitel *Ondermijning*:

“ Het verdienmodel van criminelen wordt harder aangepakt door de jacht op crimineel geld te intensiveren, bijvoorbeeld met de mogelijkheid om crimineel vermogen te confisqueren wanneer veroordeling niet mogelijk is. We pakken crimineel vermogen af en geven meer prioriteit aan financiële opsporing en ‘intelligence’ om geldstromen te verstoren. Afgepakt geld of afgepakte zaken, zoals die van personen die (de herkomst van) bezit van kostbare zaken niet (fiscaal) kunnen verklaren, krijgen zoveel mogelijk een publieke bestemming, met name in de wijken die het meest lijden onder criminaliteit.”

Wij pleiten voor een daadwerkelijke invulling van het publiek bestemmen van geconfisqueerde middelen naar kwetsbare wijken. Naar voorbeeld van de Palermo-aanpak. Misdaad mag niet lonen, teruggeven aan de samenleving is een goede bestemming. Deze nieuwe werkwijze dient vanzelfsprekend nog (door)ontwikkeld te worden. Wij als Taskforce-RIEC zijn bereid om via een innovatietraject dergelijke nieuwe werkwijzen te helpen ontwikkelen. Bijvoorbeeld: nu staan auto's een aantal jaren te verouderen bij dienst Domeinen voordat er wat mee gebeurt. Een idee is om deze voertuigen in te zetten als taxibedrijf voor leerlingenvervoer van of in de zorg. Te exploiteren door jongeren die anders voor het snelle geld in de georganiseerde criminaliteit zouden kiezen, omdat ze geen kansen krijgen.

Tot verwijzen wij ook graag naar het rapport 'Naar een anti-ondermijningsagenda' opgesteld door Berenschot en gepubliceerd op 26 april 2018.

Reactie op specifieke artikelen



TASKFORCE - RIEC Brabant - Zeeland

#samensterktegenondermijning

Pagina 2 /2

- Artikel 2: de grens van € 25.000,- of gezamenlijk € 25.000 is erg hoog, wat zijn de mogelijkheden bij lagere bedragen? Is alles daaronder dan dus blijkbaar niet vatbaar voor confiscatie. Daarnaast lezen wij dat het deels of geheel afkomstig moet zijn uit een misdrijf, hoe ver gaat deze bewijslast. Afpakken crimineel vermogen wordt op deze manier wel erg moeilijk gemaakt.
- Artikel 3: is onduidelijk, het is een 'kan' bepaling. Als de Officier van Justitie besluit om het gelegde (verlof tot) conservatoire beslag niet voor te leggen bij de rechter middels een verzoekschrift tot confiscatie wat gebeurt er dan? Vervalt dan het conservatoir beslag?
- Artikel 5: vervreemden mag enkel met toestemming rechtbank (na indiening van het verzoekschrift). Dit zal er in de praktijk op neer komen dat er niet meer op voorhand vervreemd zal worden. Hierdoor lopen voorraden bij DRZ op. Daarnaast zijn er maar 4 rechtbanken bevoegd: wat gaat dit doen met de werkdruk?