

BASISBOEK ONDERMIJNING

WITWASSEN

Denk ook aan:

- Afkomstig uit **enig** misdrijf
 - HR 23 november 2010, NJ 2011/44
 - OM hoeft niet te bewijzen welk misdrijf specifiek aan het voorwerp ten grondslag ligt
 - Alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (zaken)
 - Vermogensrechten (appartementsrecht, lening etc)
- Middellijk
 - Omzetten van uit misdrijf afkomstige voorwerpen in andere voorwerpen
- Onmiddellijk
 - Directe opbrengsten uit een strafbaar feit
- Bewijzen dat de verdachte:
 - Op zijn minst redelijkerwijs moest vermoeden
 - Dat het betrokken voorwerp afkomstig was uit enig misdrijf
 - Verklaring verdachte moet verifieerbaar zijn en betrouwbaar
- Het OM moet bewijzen dat de verdachte een wederrechtelijk voordeel heeft gehad uit een strafbaar feit:
 - Waarvoor verdachte is veroordeeld
 - Waarvoor aannemelijk is dat verdachte het feit gepleegd heeft
 - Dat een ander heeft gepleegd, maar waarvan de verdachte voordeel heeft gehad. (bijvoorbeeld criminele organisatie)

Aanpassingen sinds 2017:

- Artikel 420 bis.1 Sr – eenvoudig witwassen (opzet)
- Artikel 420 quater.1 Sr – eenvoudig schuldwitwassen verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen misdrijf. Voorbeeld: tijdens verkeerscontrole een gloednieuwe Mercedes CLA met een bestuurder van 20 jaar aangetroffen, die € 4.000 contant geld op zak heeft en bekend staat als drugsrunner en die verder niets wil verklaren