

# INHOUD

<b>Voorwoord</b>	<b>5</b>	
<b>Lijst met veelgebruikte afkortingen</b>	<b>11</b>	
1	INLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN PLAN VAN AANPAK	13
1.	Inleiding	13
2.	Confiscatie in Nederland: vermogenssancties in het materiële strafrecht	14
3.	Beslagmodaliteiten in het Nederlandse strafprocesrecht	19
4.	Doel- en vraagstelling van het onderzoek	20
5.	Opzet en uitvoering van het onderzoek	21
2	INBESLAGNEMING EN CONFISCATIE IN DUITSLAND	27
1.	Inleiding	27
2.	Het wettelijke en institutionele kader	28
3.	Strafrechtelijke confiscatie	31
4.	De witwaswetgeving	43
5.	Strafrechtelijke inbeslagneming	48
6.	Confiscatie onder het bestuursstrafrecht	52
7.	Confiscatie onder het civiele recht	60
8.	Samenwerkingsinstrumenten	61
9.	Belangrijkste beoogde wijzigingen door Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögenabschöpfung	62
10.	Mate van succesvol beslag en confiscatie	63
11.	Conclusie	63
3	INBESLAGNEMING EN CONFISCATIE IN ENGELAND (EN WALES)	65
1.	Inleiding	65
2.	Het wettelijke en institutionele kader	66
3.	Strafrechtelijke confiscatie	68
4.	Witwassen	74
5.	Strafrechtelijk beslag	75
6.	Civielrechtelijk beslag & confiscatie	76
7.	Belasting van wederrechtelijk verkregen voordeel	80
8.	Samenwerkingsinstrumenten	81
9.	Mate van succesvol beslag en confiscatie	82
10.	Conclusie	82

4	INBESLAGNEMING EN CONFISCATIE IN IERLAND	83
	1. Inleiding	83
	2. Het wettelijke en institutionele kader	84
	3. Strafrechtelijke confiscatie	85
	4. Witwassen	95
	5. Strafrechtelijk beslag	96
	6. Civielrechtelijk beslag en confiscatie	97
	7. Belasting van wederrechtelijk verkregen voordeel	103
	8. Samenwerkingsinstrumenten	104
	9. Conclusie	104
5	INBESLAGNEMING EN CONFISCATIE IN ITALIË	107
	1. Inleiding	107
	2. Het wettelijke en institutionele kader	108
	3. Strafrechtelijke confiscatie	110
	4. Witwassen	119
	5. Strafrechtelijk beslag	123
	6. Bestuursrechtelijk beslag en confiscatie	126
	7. Samenwerkingsinstrumenten	132
	8. Mate van succesvol beslag en confiscatie	132
	9. Conclusie	133
6	KNELPUNTEN IN DE INTERNATIONALE SAMENWERKING BIJ BESLAG EN CONFISCATIE VANUIT NEDERLANDS PERSPECTIEF	135
	1. Inleiding	135
	2. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in <i>Nederlandse strafzaken</i> met criminele opbrengsten in het buitenland (uitgaande rechtshulpverzoeken)	138
	3. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in <i>buitenlandse juridische procedures</i> met criminele opbrengsten in Nederland (inkomende rechtshulpverzoeken)	145
	4. Ervaringen van <i>Nederlandse autoriteiten</i> bij beslag en confiscatie van crimineel vermogen door middel van civielrechtelijke, <i>in rem</i> of bestuursrechtelijke procedures	149
	5. Respons in perspectief: denkbare elementen voor een goed lopende internationale samenwerking inzake succesvol beslag en confiscatie van crimineel vermogen	151
	6. Conclusie	160
7	KNELPUNTEN IN DE INTERNATIONALE SAMENWERKING BIJ BESLAG EN CONFISCATIE VANUIT BUITENLANDS PERSPECTIEF	165
	1. Inleiding	165
	2. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in <i>nationale juridische procedures</i> met criminele opbrengsten in het buitenland (uitgaande rechtshulpverzoeken)	167

---

3.	Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in <i>buitenlandse juridische procedures</i> met criminele opbrengsten in Duitsland, Engeland (en Wales) of Italië (inkomende rechtshulpverzoeken)	171
4.	Ervaringen autoriteiten <i>Duitsland, Engeland (en Wales) en Italië</i> bij beslag en confiscatie van crimineel vermogen door middel van civielrechtelijke, <i>in rem</i> of bestuursrechtelijke procedures	172
5.	Respons in perspectief: Denkbare elementen voor een goed lopende internationale samenwerking en succesvol beslag en confiscatie van crimineel vermogen	174
6.	Conclusie	176
8.	CONCLUSIE: DENKBARE AANDACHTSPUNTEN VOOR NEDERLANDSE INBRENG BIJ INTERNATIONAAL OVERLEG INZAKE WEDERZIJDSE ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING VAN CONFISCATIEBESLISSINGEN	179
1.	Inleiding	179
2.	Denkbare aandachtspunten voor Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen: de Nederlandse respons en de buitenlandse respons vergeleken	180
3.	Conclusie	191
	<b>Samenvatting</b>	<b>207</b>
	<b>Summary</b>	<b>219</b>
	<b>Literatuur</b>	<b>231</b>
	<b>Jurisprudentie</b>	<b>241</b>
	<b>BIJLAGEN</b>	<b>243</b>
1.	Samenstelling begeleidingscommissie	245
2.	Enquête Nederlandse autoriteiten	246
3.	Enquête buitenlandse autoriteiten	267
4.	Wet- en regelgeving Duitsland	290
5.	Wet- en regelgeving Engeland (en Wales)	304
6.	Wet- en regelgeving Ierland	313
7.	Wet- en regelgeving Italië	321
8.	Internationaal en Europeesrechtelijk instrumentarium	335