



Afpakken van crimineel vermogen

OPENBAAR MINISTERIE

Bureau Ontnemingswetgeving

Hoe werkt dat?

Ontnemingsonderzoek

Na het plegen van een strafbaar feit volgt een strafrechtelijk onderzoek door een opsporingsinstantie. Als de omvang van de zaak daartoe aanleiding geeft, wordt het onderzoek (dan al) uitgevoerd onder leiding van een (zaaks-) officier van justitie (OvJ). Een opsporingsdienst start veelal direct een parallel lopend 'financieel onderzoek'. Deze maakt uiteindelijk een ontnemingsrapportage op waarin de berekening staat van wat de verdachte heeft 'verdiend' met zijn criminele activiteiten.

Ontnemingsprocedure

Een ontnemingsmaatregel kan bij afzonderlijke rechterlijke beslissing worden opgelegd aan een veroordeelde. Het doel hiervan is om de veroordeelde terug te plaatsen in de positie die hij/zij vermogensrechtelijk had voor het plegen van het strafbaar feit.

Tot er uitspraak is gedaan, kunnen de OvJ en de verdachte een schikking treffen. De verdachte

kan hiermee een rechterlijke behandeling van de ontnemingsvordering voorkomen.

Nadat het onderzoek ter terechtzitting is afgerond, kan de rechtbank een uitspraak doen waarbij de verdachte de verplichting wordt opgelegd tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Executie

Zodra de uitspraken in de ontnemingszaak en in de strafzaak onherroepelijk zijn, wordt de ontnemingsuitspraak door het Centraal Justitieel Incassobureau afgehandeld. Ook kan een betalingsregeling worden getroffen. Het conservatoir beslag wordt omgezet in executoriaal beslag en door de gerechtsdeurwaarder te gelde gemaakt.

Bureau Ontnemingswetgeving OM
Postbus 837
8901 BP Leeuwarden

(058) 234 11 74
e-mail: boom@om.nl
www.om.nl



Asset Recovery of Crime-Related Proceeds

THE PUBLIC PROSECUTION SERVICE

Criminal Assets Deprivation Bureau

How to proceed?

Investigations into Asset Recovery

After an offence has been committed, a Law enforcement authority will conduct a criminal investigation. If the gravity of a case warrants it, a Public Prosecutor will be in charge of the investigation. Often a law enforcement authority will institute a parallel 'financial investigation'. This will eventually result in a report on asset recovery showing calculations of what a suspect 'earned' as a result of his criminal activities.

Confiscation Proceedings

The court may impose separate confiscation orders against persons who have been sentenced. The objective is to return the sentenced person to their financial position prior to the commission of the offence.

Up to the pronouncement of the sentence, the Public Prosecutor and the suspect can come to an out of court settlement. This allows the suspect to avoid confiscation proceedings in court.

Once the proceedings in court have been concluded,

the court can pass a sentence. The court may also impose an obligation on the part of the person sentenced to pay the government an amount of money by, confiscating and realising the crime-related proceeds.

Enforcement

As soon as a judgment in respect of confiscation proceedings and criminal proceedings has become final and conclusive, the Central Judicial Collection Agency will act upon the court judgment. It is possible to make payment arrangements. However prior to this, any prejudgment seizure made will be converted into an executory seizure and subsequently enforced by a court bailiff.

**Criminal Assets Deprivation Bureau
of the Prosecution Service**
P.O. Box 837
8901 BP Leeuwarden
The Netherlands

0031 (0) 58 234 11 74
e-mail:boom@om.nl
www.om.nl