

Vergaderjaar 2007–2008 B

31 455 (R 1861)**Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme; Warschau, 16 mei 2005****Nr. 2****ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT**

's-Gravenhage, 8 februari 2008

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 8 februari 2008 en het nader rapport d.d. 8 april 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Buitenlandse Zaken. Het advies van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 28 november 2007, no. 07.003834, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Justitie, bij de Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme; Warschau, 16 mei 2005 (Trb. 2006, 104), met toelichtende nota.

De Raad van State van het Koninkrijk onderschrijft de strekking van het verdrag, maar maakt daarbij de volgende kanttekening.

In de toelichting wordt uiteengezet dat de bestrijding van fraude en witwassen een belangrijke prioriteit van de regering vormt en dat inmiddels een actieprogramma is opgesteld waarin speciale aandacht wordt besteed aan de aanpak van witwassen en voordeelsontneming. Gesteld wordt dat het verdrag daarmee nadrukkelijk in het verlengde ligt van de voornemens van dit kabinet tot intensivering van de aanpak van financieel-economische criminaliteit.¹ Vervolgens wordt opgemerkt dat de regeringen van zowel de Nederlandse Antillen als Aruba te kennen hebben gegeven medegelding van het verdrag wenselijk te achten. Volgens de toelichting zullen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen alle noodzakelijke uitvoeringsregelingen zijn opgenomen. Voorts wordt ten aanzien van Aruba opgemerkt dat uitvoeringswetgeving vereist is alvorens de medegelding tot stand kan worden gebracht. De goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd.² De Raad adviseert in de toelichting te vermelden wanneer de voor de Nederlandse Antillen en Aruba benodigde uitvoeringswetgeving naar verwachting gereed zal zijn. Indien dit niet mogelijk is, adviseert hij in de toelichting uiteen te zetten wat de consequenties zijn van het uitblijven van deze uitvoeringswetgeving en daarbij het belang van het Koninkrijk en van de internationale rechtsorde bij tijdige goedkeuring en ratificatie van het onderhavige verdrag voor het gehele Koninkrijk te betrekken.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 28 november 2007, no. 07.003834, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State van het Koninkrijk zijn advies inzake het bovenvermelde verdrag rechtstreeks aan mij

¹ Toelichtende nota, paragraaf 1.

² Toelichtende nota, paragraaf 3.

te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 8 februari 2008, nr. W03.07.0447/II/K, bied ik U hierbij aan.

Naar aanleiding van de opmerking van de Raad van State van het Koninkrijk is de toelichtende nota aangevuld.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de toelichtende nota op een punt te actualiseren.

De Raad van State van het Koninkrijk geeft U in overweging goed te vinden dat bedoeld verdrag wordt overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal, aan de Staten van de Nederlandse Antillen en aan die van Aruba, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

*De Vice-President van de Raad van State van het Koninkrijk,
H. D. Tjeenk Willink*

Ik moge U, mede namens de Minister van Justitie, verzoeken mij te machtigen gevolg te geven aan mijn voornemen het verdrag vergezeld van de gewijzigde toelichtende nota ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en tevens over te leggen aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De minister van Buitenlandse Zaken
M. J. M. Verhagen