

Vergaderjaar 2013–2014

**33 685**

## **Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)**

**A**

### **GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET**

1 juli 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is aanvullende maatregelen te treffen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten teneinde de mogelijkheden tot bestrijding van financieel-economische delicten te verruimen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

### **ARTIKEL I**

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

**A**

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 9° wordt «aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 177 en 177a» vervangen door: aan het misdrijf omschreven in artikel 177.

2. In onderdeel 10° vervalt «177a,».

**B**

In artikel 5, eerste lid, onderdeel 1°, vervalt «177a,».

C

In artikel 6, onderdeel 2°, wordt «de artikelen 362 tot en met 364a» vervangen door: de artikelen 363 tot en met 364a.

D

Aan artikel 23, zevende lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:  
Indien voor het feit een geldboete van de zesde categorie kan worden opgelegd en die boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, kan een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste tien procent van de jaaromzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaande aan de uitspraak of strafbeschikking.

E

In artikel 36e wordt onder vernummering van het achtste tot en met tiende lid tot negende tot en met elfde lid, na het zevende lid een lid ingevoegd, luidende:

8. De rechter kan bij de bepaling van de hoogte van het voordeel kosten in mindering brengen die rechtstreeks in verband staan met het begaan van strafbare feiten, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, en die redelijkerwijs voor aftrek in aanmerking komen.

F

In artikel 177, eerste lid, wordt «vier jaren» vervangen door «zes jaren» en vervalt in de onderdelen 1° en 2° telkens de zinsnede «, in strijd met zijn plicht,».

G

Artikel 177a vervalt.

H

Artikel 178 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zes jaren» vervangen door: negen jaren.
2. In het tweede lid wordt «negen jaren» vervangen door: twaalf jaren.

I

Artikel 178a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de artikelen 177 en 177a» vervangen door: artikel 177.
2. In het tweede lid wordt «de artikelen 177, eerste lid, onder 2°, en 177a, eerste lid, onder 2°,» vervangen door: artikel 177, eerste lid, onder 2°.

J

Artikel 323a komt te luiden:

### **Artikel 323a**

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk middelen die met een bepaald doel door of vanwege de overheid dan wel door of vanwege een volkenrechtelijke organisatie zijn verstrekt, aanwendt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn verstrekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

K

Artikel 328ter komt te luiden:

### **Artikel 328ter**

1. Hij die, anders dan als ambtenaar, werkzaam zijnde in dienstbetrekking of optredend als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen hij in strijd met zijn plicht in zijn betrekking of bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten, een gift, belofte of dienst aanneemt dan wel vraagt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met gelijke straf wordt gestraft hij die aan iemand die, anders dan als ambtenaar, werkzaam is in dienstbetrekking of optreedt als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen deze in zijn betrekking of bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten, een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze handelt in strijd met zijn plicht.

3. Onder handelen in strijd met zijn plicht als bedoeld in de voorgaande leden wordt in elk geval begrepen het in strijd met de goede trouw tegenover de werkgever of lastgever verzwijgen van het aannemen dan wel vragen van een gift, belofte of dienst.

4. Met gelijke straf wordt gestraft hij die in het vooruitzicht van zijn dienstbetrekking of optreden als lasthebber, indien de dienstbetrekking of het optreden als lasthebber is gevolgd, een feit begaat als in het eerste lid omschreven alsmede hij die dit feit begaat na zijn dienstbetrekking of optreden als lasthebber.

5. Met gelijke straf wordt gestraft hij die een feit als in het tweede lid omschreven begaat jegens een persoon in het vooruitzicht van een dienstbetrekking of het optreden als lasthebber, indien deze dienstbetrekking of dit optreden als lasthebber is gevolgd alsmede hij die dit feit begaat jegens een persoon na diens dienstbetrekking of optreden als lasthebber.

L

Artikel 362 vervalt.

M

In artikel 363 wordt in het eerste lid, aanhef, «vier jaren» vervangen door «zes jaren», vervalt in het eerste lid, onderdelen 1° tot en met 4° telkens «, in strijd met zijn plicht,» en wordt in het derde lid «zes jaren» vervangen door: acht jaren.

N

Artikel 364a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «361 tot en met 363,» vervangen door: 361, 363,.

2. In het tweede lid wordt «de artikelen 362, onder 2° en 4°, en 363, onder 2° en 4°,» vervangen door: artikel 363, onder 2° en 4°.

O

In artikel 380, tweede lid, wordt «362 tot en met 364» vervangen door: 363, 364.

P

In artikel 420bis, eerste lid, wordt «vier jaren» vervangen door: zes jaren.

Q

Artikel 420ter komt te luiden:

#### **Artikel 420ter**

1. Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

R

In artikel 420quater, eerste lid, aanhef, wordt «een jaar» vervangen door: twee jaren.

## **ARTIKEL II**

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 98 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De rechter-commissaris is bevoegd ter zake te beslissen.

2. Onder vernummering van het tweede lid tot vijfde lid worden na het eerste lid drie leden ingevoegd, luidende:

2. Indien de persoon met bevoegdheid tot verschoning bezwaar maakt tegen de inbeslagneming van brieven of andere geschriften omdat zijn plicht tot geheimhouding zich daartoe uitstrekt, wordt niet tot kennisneming overgegaan dan nadat de rechter-commissaris daarover heeft bepaald.

3. De rechter-commissaris die beslist dat inbeslagneming is toegestaan, deelt de persoon met bevoegdheid tot verschoning mede dat tegen zijn beslissing beklag open staat bij het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd en tevens dat niet tot kennisneming wordt overgegaan dan nadat onherroepelijk over het beklag is beslist.

4. Tegen de beschikking van de rechter-commissaris kan de persoon met bevoegdheid tot verschoning binnen veertien dagen na de betekening daarvan een klaagschrift indienen bij het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd. Artikel 552a is van toepassing.

B

In artikel 126d wordt «artikel 98, tweede lid» vervangen door: artikel 98, vijfde lid.

C

Na artikel 552a, zesde lid, wordt onder vernummering van het zevende lid tot achtste lid een lid ingevoegd, luidende:

7. Indien het klaagschrift is ingediend door een persoon met de bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 218 beslist het gerecht binnen dertig dagen na ontvangst van het klaagschrift.

D

Na artikel 552d, tweede lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3. Indien het klaagschrift is ingediend door een persoon met de bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 218 beslist de Hoge Raad binnen negentig dagen na indiening van de schriftuur. Artikel 447 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de termijn voor indiening van middelen van cassatie veertien dagen bedraagt.

### **ARTIKEL III**

Artikel 6, eerste lid, van de Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van de onderdelen 3° en 4° tot 4° en 5° wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

3°. indien hij van het plegen van het misdrijf als bedoeld onder 2° een gewoonte heeft gemaakt, met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, taakstraf of geldboete van de vijfde categorie;

2. In het tekstdeel dat volgt na onderdeel 4° wordt «de gevallen onder 1° tot en met 4°» vervangen door: de gevallen onder 1° tot en met 5°.

### **ARTIKEL IV**

Artikel 51a, tweede lid, van de Uitleveringswet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het gedachtestreepje met betrekking tot het op 17 december 1997 te Parijs totstandgekomen Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties (Trb. 1998, 54) wordt «de artikelen 177 en 177a van het Wetboek van Strafrecht» vervangen door: artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht.

2. In het gedachtestreepje met betrekking tot het op 27 januari 1999 te Straatsburg totstandgekomen Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie (Trb. 2000, 130) wordt «de artikelen 177 tot en met 178, 328ter en 362 tot en met 364 van het Wetboek van Strafrecht» vervangen door: de artikelen 177, 178, 328ter, 363 en 364 van het Wetboek van Strafrecht.

3. In het gedachtestreepje met betrekking tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad (Trb. 2001, 68) wordt «de artikelen 140, 177 tot en met 178, 284, 285a, 362 tot en met 364, 416 en 420bis tot met 420quater van

het Wetboek van Strafrecht» vervangen door: de artikelen 140, 177, 178, 284, 285a, 363, 364, 416 en 420bis tot met 420quater van het Wetboek van Strafrecht.

4. In het gedachtestreepje met betrekking tot het op 31 oktober 2003 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen corruptie (Trb. 2005, 244) wordt «de artikelen 177, 177a, 178, 284, 285a, 310, 321, 322, 326, 328ter, 359 tot en met 366, 376, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter en 420 quater van het Wetboek van Strafrecht» vervangen door: de artikelen 177, 178, 284, 285a, 310, 321, 322, 326, 328ter, 359 tot en met 366, 376, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter en 420quater van het Wetboek van Strafrecht.

#### **ARTIKEL V**

In artikel 3:14, eerste lid, onderdeel h, van de Wet inkomstenbelasting 2001 vervalt «177a».

#### **ARTIKEL VI**

In artikel 2.86, derde lid, van de Aanbestedingswet 2012 vervalt «177a».

#### **ARTIKEL VIa**

In artikel 2.76, derde lid, van de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied vervalt «177a».

#### **ARTIKEL VII**

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 maart 2013 ingediende voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) tot wet is verheven en die wet in werking is getreden op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, vervallen in artikel I van deze wet de onderdelen B en C en komt onderdeel A te luiden:

A

In artikel 7, tweede lid, onderdeel b, vervalt «177a».

#### **ARTIKEL VIII**

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,