



Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Straf- en Sanctierecht

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum
28 januari 2022

Ons kenmerk
3823272

Dossiernummer
W49.104

nota

Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling, witwassen en
de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

1. Aanleiding

De aanleiding voor deze nota is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Afdeling advisering) van 3 november jl. bij het wetsvoorstel verbetering bestrijding heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten. In dit advies, dat een positieve strekking heeft, adviseert de Afdeling advisering de memorie van toelichting op twee punten te verbeteren: (a.) dragend de lengte van de bewaartermijn van de gegevens in het Digitale opkopersregister te motiveren en in dat verband de memorie van toelichting aan te passen en (b.) de verhouding tussen het wetsvoorstel en de bepalingen in het Unierecht met betrekking tot het vrij verkeer, in het bijzonder de Dienstenrichtlijn, in de memorie van toelichting op te nemen.

2. Geadviseerd besluit

Deze nota strekt ertoe uw instemming te vragen met betrekking tot de reactie op het advies van de Afdeling advisering in het zogeheten nader rapport en het aanbieden van dat document aan de Koning met het verzoek het wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer.

3. Kernpunten

Korte beschrijving van de inhoud van het wetsvoorstel

Teneinde heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten beter te kunnen bestrijden, voorziet het wetsvoorstel kort samengevat in de volgende drie aanscherpingen van de artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van Strafrecht (Sr):

1. De verplichting voor iedere opkoper van of handelaar in gebruikte of ongeregelde, (bij algemene maatregel van bestuur aangewezen) diefstalgevoelige goederen om gebruik te maken van de digitale variant van het opkopersregister: het zogeheten Digitale opkopersregister (DOR). Op basis van de algemene plaatselijke verordening (APV) of een gemeentelijk aanwijzingsbesluit DOR is die verplichting al in een deel van de gemeenten op opkopers en handelaren van toepassing. Die verplichting gaat op grond van dit wetsvoorstel ook voor de opkopers en handelaren gelden die nu nog van de gemeente waar zij hun beroep

of bedrijf uitoefenen met de papieren versie van het opkopersregister mogen werken,

2. De verplichting voor iedere opkoper of handelaar om gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven heeft, gedurende een uniform vastgestelde termijn van vijf werkdagen te bewaren voordat hij die goederen weer van de hand kan doen. Deze verplichte bewaartermijn is nu bij APV geregeld en varieert lokaal van drie tot veertien dagen.

3. De verplichting voor iedere opkoper van of handelaar in gebruikte of ongeregelde goederen om zich digitaal via het Digitaal opkopersloket (DOL) te melden in de gemeente waar hij zijn beroep of bedrijf uitoefent. In een deel van de gemeenten is die verplichting al ingevoerd. Op grond van dit wetsvoorstel gaat die verplichting in alle gemeenten gelden, dus ook in die gemeenten waar opkopers en handelaren die melding nog fysiek mogen doen.

Deze verplichtingen gelden alleen voor hen die van opkopen of handelen een beroep of gewoonte maken met het kennelijke doel om aan die activiteiten geld te verdienen. Het gaat hier dus niet om hobby-achtige activiteiten.

Verwerking van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
Naar aanleiding van dit advies zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

(a.) In de eerste plaats is de toelichting op de voorgestelde bewaartermijn van vier jaar voor de gegevens die in het DOR moeten worden opgeslagen, van een betere onderbouwing voorzien (u zie paragraaf 1.4.2. Toets aan de Algemene verordening gegevensbescherming van de memorie van toelichting, p. 18 - 19).

(b.) In de tweede plaats is in de memorie van toelichting een nieuwe paragraaf 1.5 opgenomen waarin de verhouding tussen het wetsvoorstel wordt geschetst en de bepalingen in het Unierecht met betrekking tot het vrij verkeer, in het bijzonder de Dienstenrichtlijn.

(c.) Van de gelegenheid is tot slot gebruikgemaakt om in de memorie van toelichting, waar nodig, de relatie met het ontwerp-Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket aan te geven. Het wetsvoorstel biedt een grondslag voor regeling van het DOR en het DOL bij algemene maatregel van bestuur en het ontwerp daarvan is inmiddels tot stand gekomen. Ook is deze gelegenheid aangegrepen om een beperkt aantal technische onvolkomenheden in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting te herstellen.

Het ontwerpbesluit zal binnenkort aan u worden voorgelegd met het doel uw instemming te vragen om dat ontwerp voor advies aan de betrokken organisaties, zoals de Autoriteit persoonsgegevens en de politie, voor te leggen en in internetconsultatie te doen.

4. Toelichting

Het is de bedoeling dat aan deze mijlpaal een persbericht wordt gewijd.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n.v.t.

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Straf- en Sanctierecht

Datum
28 januari 2022

Ons kenmerk
3823272

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Straf- en Sanctierecht

Datum
28 januari 2022

Ons kenmerk
3823272