

Toets - Verhaal en inbeslagneming van vermogensbestanddelen

V1) De inbeslagneming van opbrengsten van strafbare feiten in de EOM-procedure:

- a) valt onder het nationale recht van de gedelegeerd Europese aanklager die de zaak behandelt
- b) valt onder verordening EU/1805/2018
- c) valt onder EU-richtlijn 2014/42 zolang deze direct toepasbaar is

V2) Bij grensoverschrijdende zaken, waarbij de behandelend gedelegeerd Europese aanklager opbrengsten van strafbare feiten in beslag moet nemen of moet confisqueren die zich bevinden op het grondgebied van een andere deelnemende staat van het EOM:

- a) maakt de gedelegeerd Europese aanklager gebruik van het EOB
- b) dient de gedelegeerd Europese aanklager een rechtshulpverzoek in
- c) treedt de gedelegeerd Europese aanklager op krachtens artikel 31 van de EOM-verordening

V3) Richtlijn 2014/42/EU:

- a) is een rechtsinstrument voor harmonisatie, zodat in elke lidstaat dezelfde vorm van inbeslagneming en confiscatie geldt
- b) is een instrument van wederzijdse erkenning, waarmee de gedelegeerd Europese aanklager inbeslagnemingen en confiscatie in een andere lidstaat kan uitvoeren
- c) is een direct toepasbaar rechtsinstrument dat de tenuitvoerlegging van inbeslagneming en confiscatie in de EU regelt

V4) Onder “Opbrengsten van strafbare feiten” wordt verstaan:

- a) alleen de directe opbrengsten van criminele activiteiten
- b) alle indirecte voordelen van het strafbare feit, zoals de daaropvolgende herinvestering of transformatie van directe opbrengsten
- c) opbrengsten die in geld uit te drukken zijn

V5) In de EU-wetgeving wordt onder “Confiscatie” verstaan:

- a) het meenemen van iemands goederen die direct verband houden met een strafbaar feit naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak of een veroordeling
- b) het meenemen van iemands goederen waarvan het bezit buitenproportioneel is ten opzichte van de levensstandaard van die persoon en niet gerechtvaardigd is, naar aanleiding

van een rechtelijke uitspraak of een veroordeling

c) het meenemen van iemands goederen naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak of een strafrechtelijke veroordeling

V6) Om het frauduleus verkregen bedrag te verhalen in de EOM-procedure:

a) kan OLAF geen rol spelen, omdat de verordening in de weg staat aan het door OLAF openen van een bestuursrechtelijk onderzoek terwijl het EOM-onderzoek nog loopt

b) kunnen OLAF en het EOM samenwerken door middel van uitwisseling van informatie

c) kan het EOM het financieel verhaal van het bedrag delegeren aan OLAF