



0 BD



1

- Raad van Korpschefs
Portefeuille terrorisme

Adres Utrechtseweg 2
3732 HB De Bilt
Postadres Postbus 238
3970 AE Driebergen
Telefoon 030
Fax 030
Internet www.vtspn.nl

- Politieberaden

- De Minister van Veiligheid en Justitie
De heer Mr. I.W. Opstelten
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Behandeld door
Mobiel
E-mail

Onderwerp Advies strafbaarstelling financiering terrorisme

Datum 25 juli 2012

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Blad 1

Bijlage(n) Geen.

> Geachte heer Opstelten,

Bij uw brief van 9 maart jl. verzoekt u de Raad van Korpschefs om advies over het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren terrorisme).

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het toegezonden conceptwetsvoorstel. Ik zie in dit voorstel wordt gekozen voor een autonome strafbaarstelling van de terrorismefinanciering, zoals bedoeld door de Financial Action Task Force (FATF) voor een. De FATF constateerde bij haar laatste evaluatie van het Nederlandse witwas- en terrorismefinancieringsbeleid ((2010-2011), dat in Nederland geen sprake was van een separate strafbaarstelling van terrorismefinanciering en ons land daarmee niet voldeed aan de Special Recommendation 2 van de FATF.

Hoewel niet afzonderlijk strafbaar gesteld, is op grond van artikel 46 van het Wetboek van Strafrecht (Str.) terrorismefinanciering aan te merken als strafbare voorbereiding van een ernstig misdrijf. Daarnaast is het verlenen van geldelijke steun aan een terroristische organisatie als deelneming strafbaar op grond van artikel 140a, eerste lid, juncto artikel 140, vierde lid, Str. Dit is echter naar mening van de FATF onvoldoende en wordt nu in het conceptwetsvoorstel ingebracht door wijziging van artikel 421 Str. Daarnaast wordt met dit voorstel een overeenkomstige aanpassing van het Wetboek van Strafrecht BES gerealiseerd en is er door enkele aanpassingen meer samenhang in de regelgeving aangaande terroristische misdrijven.

Het wetsvoorstel geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:

Artikel 385e Str.

In artikel 1, onder E wordt artikel 385e Str. ingevoegd. Dit artikel voorziet in strafverzwaring voor de misdrijven omschreven in de artikelen 385a tot en met 385d Str. in het geval dit misdrijf een terroristisch oogmerk heeft. Niet duidelijk is waarom er gekozen is voor deze invoeging, aangezien artikel 415a Str. daarin naar mijn mening al voldoende voorziet. Artikel 415a Str. is in 2004 bij de Wet terroristische misdrijven (Stb. 2004, 290) toegevoegd en nagenoeg gelijkkluidend aan het nu voorgestelde artikel. Deze invoeging lijkt hiermee overbodig.

Artikel 421 Sr

Volgens dit artikel 421 wordt als schuldig aan het financieren van terrorisme gestraft degene die zich of een ander middelen of inlichtingen verschafft, dan wel opzettelijk voorwerpen ver-

07/31/2012 09:56 007

Onderwerp Advies strafbaarstelling financiering terrorisme
Datum 26 juli 2012
Blad 2

- werft, voorhanden heeft of aan een ander verschaft, die geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, dienen om geldelijke steun te verlenen aan:
 - a) een terroristisch misdrijf of een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf;
 - b) het plegen van een in dit artikel nader omschreven misdrijven.

Op grond van dit artikel geldt alleen *'het verwerven, voorhanden hebben of aan een ander verschaffen van voorwerpen'* een opzeteis en geldt de opzeteis niet voor *'het zich of een ander verschaffen van middelen of inlichtingen'*. Geadviseerd wordt de opzeteis voor het gehele artikel te doen gelden.

Daarnaast vereist dit artikel een kenbare wetenschapseis voor het doel waarvoor de in dit artikel bedoelde voorwerpen, middelen of inlichtingen worden verschaft. De huidige tekst ontbeert dit element en vereist omwille van uitvoerbaarheid een dergelijke aanvulling. In de toelichting bij dit artikel (par. 3.3) is expliciet aangegeven dat de financieringshandelingen het verlenen van geldelijke steun aan het plegen van een terroristisch misdrijf of een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, of een van de andere genoemde misdrijven ten doel moet hebben. Opzet van de dader moet op het realiseren van dit doel moeten zijn gericht. Geadviseerd wordt artikel 421 Str. aan te scherpen conform de bedoeling van de minister zoals verwoord in de toelichting bij dit artikel.

Bij de bewijsvoering is een steeds terugkerend probleem het kunnen bewijzen van het terroristische oogmerk. Hoe kan een verdachte worden aangemerkt als 'terrorist' of als 'een persoon verbonden aan een terroristische organisatie'? In de praktijk blijkt dat er overdrachten van grote geldbedragen plaatsvinden via tussenpersonen en het vrijwel onmogelijk is te bewijzen of er sprake is van een (indirecte) terrorismefinanciering. Een oplossing hiervoor is een bewijsconstructie, zoals wordt gebruikt bij de aanpak van het witwassen. Daarbij wordt de bewijslast omgekeerd en zal de verdachte moet aantonen wie er betrokken zijn bij deze overdracht en met welk doel dit plaatsvindt. Ik adviseer u deze mogelijkheid van omgekeerde bewijslast te doen onderzoeken.

Niet voldoende duidelijk is of met artikel 421 Str., dat de financiering van terroristische activiteiten strafbaar stelt, ook de financiering van terroristische organisaties strafbaar wordt gesteld. In het artikel wordt gesproken over *'zich of een ander'* en niet over organisaties. De Sanctiewet biedt nu een mogelijkheid om opzettelijke financieringshandelingen ten gunste van een persoon of groepering die op de sanctielijst staat aan te pakken. Daarmee biedt de Sanctiewet eenvoudiger aanknopingspunten om terrorismefinanciering op te sporen of te vervolgen, mits deze persoon of entiteit op de bevrozingslijst staat vermeld. Artikel 421 Str. kent niet een dergelijke restrictieve lijst en kan met geringe aanpassing meer mogelijkheden bieden om de financiering van terroristische organisaties aan te pakken. Ik adviseer u in artikel 421 Str. expliciet de strafbaarstelling voor de financiering van terroristische organisaties op te nemen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen.

- Portefeuillehouder terrorisme in de Raad van Hoofdcommissarissen.