

Inhoudsopgave

Voorwoord	vii
1. Introductie van het onderzoek	
1.1 Inleiding, aanleiding en onderzoeksvraag	1
1.2 Methode	7
1.3 Afbakening	11
1.4 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie	12
2. De totstandkoming van de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen	
2.1 Inleiding	15
2.2 Het Europese witwasverbod: een achtergrondschets	16
2.2.1 De anti-witwasrichtlijnen	20
2.2.2 Strafrechtelijke handhaving van het in de anti-witwasrichtlijnen vervatte witwasverbod?	24
2.2.3 Kaderbesluit 2001/500/JBZ	29
2.3 De (totstandkoming van de) richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen	32
2.3.1 Wat voorafging aan het Commissievoorstel	33
2.3.2 Argumenten pro en contra (de totstandkoming van) de richtlijn	36
2.3.2.1 De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht: een plicht van de Unie	37
2.3.2.1.1 Subsidiariteit	41
2.3.2.2 Noodzaak tot tenuitvoerlegging internationale verplichtingen	42
2.3.2.2.1 Evenredigheid	46
2.3.2.3 Bestaande EU-rechtskader ontoereikend	47
2.4 De richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen in verhouding tot de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn	49
2.5 Conclusie	52
3. De betekenis en werking van het Europese verbod op opzetwitwassen	
3.1 Inleiding	55
3.2 Mate van harmonisatie	56
3.3 De betekenis van de Unierechtelijke verplichting tot strafbaarstelling van opzetwitwassen	62
3.3.1 Criminele activiteit	63

3.3.2	Voorwerpen	70
3.3.3	Verkregen uit een criminele activiteit	77
3.3.4	Omzetting of overdracht	81
3.3.5	Verheling of verhulling	85
3.3.6	Verwerving, bezit of gebruik	89
3.3.7	Self-laundering	96
3.3.8	De subjectieve zijde: opzet, wetenschap en oogmerk	96
3.3.8.1	Opzet en wetenschap	97
3.3.8.2	Oogmerk	103
3.4	Conclusie	104
4.	De betekenis en reikwijdte van de Nederlandse strafbaar- stellingen van opzetwitwassen: EU-conform?	
4.1	Inleiding	117
4.2	De betekenis en reikwijdte van artikel 420bis en artikel 420bis.1 Sr	119
4.2.1	Voorwerpen	120
4.2.2	Onmiddellijk of middellijk afkomstig uit enig misdrijf	124
4.2.3	Afkomstig uit enig eigen misdrijf	130
4.2.4	Omzetten of overdragen	136
4.2.5	Verbergen of verhullen	139
4.2.6	Verwerven, voorhanden hebben of gebruikmaken van	143
4.2.7	De subjectieve zijde: wetenschap	146
4.3	Concluderend: is het Nederlandse rechtskader inzake opzetwitwassen EU-conform?	149
5.	Tot besluit	155
	Literatuur	157
	Jurisprudentie	164