

JURISPRUDENTIE WITWASSEN
(LANDELIJKE SELECTIE)

HR

ECLI:NL:HR:2008:BD2774

vermogensbestanddelen waarover men beschikt door
belastingontduiking zijn “afkomstig uit enig misdrijf”
vermenging/kwalificatie-uitsluitingsgrond (kug)

ECLI:NL:HR:2010:BN0578

ECLI:NL:PHR:2014:2334

verklaren op geldstroomniveau

ECLI:NL:HR:2016:2842

420bis.1/kug

ECLI:NL:HR:2019:1137

enkel verwijzen naar legale bron van inkomsten onvoldoende

ECLI:NL:PHR:2020:791

conclusie AG, heling vs witwassen

Gerechtshoven (4)

ECLI:NL:GHAMS:2019:586

aanmerkelijk onvoorzichtig

ECLI:NL:GHDHA:2018:2821

onderzoeksplicht politie/OM

ECLI:NL:GHARL:2020:7088

eerst brondelict, daarna witwassen

ECLI:NL:GHSHE:2015:5171

middellijk afkomstig uit misdrijf

Rechtbanken (11)

ECLI:NL:RBAMS:2020:4385

art. 140 Sr, oogmerk van witwassen

ECLI:NL:RBNHO:2019:736

kug + verklaring verdachte

ECLI:NL:RBROT:2018:5653

off shore vennootschap + financiering vastgoed

ECLI:NL:RBROT:2020:215

poging witwassen

ECLI:NL:RBROT:2020:4893

onderzoeksplicht politie/OM

ECLI:NL:RBROT:2020:2749

10a OW (versluiert taalgebruik, ontmoetingen, huurcontract)

ECLI:NL:RBROT:2020:5712

10a OW (mannitol, boorzuur, aceton, weegschaal,

drukpersen, verpakkingsmateriaal, zeef)

ECLI:NL:RBDHA:2020:9629

vier-stappen-plan

ECLI:NL:RBMNE:2020:637

gangsterliefje

ECLI:NL:RBMNE:2020:637

eenvoudige kasopstelling

ECLI:NL:RBGEL:2020:1596

forse overschrijding redelijke termijn, tóch onvw gevestigd

ECLI:NL:RBNNE:2020:231

katvanger (bankrekening)

ECLI:NL:RBOVE:2020:2959

what's app-oplichting

ECLI:NL:RBOVE:2020:1596

Bitcoins

ECLI:NL:RBOVE:2020:1679

Hawala-bankier

ECLI:NL:RBZWB:2020:2699

cybercrime

ECLI:NL:RBOBR:2020:218

inbraken

art. 140 Wetboek van Strafrecht (Sr)

- 1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.*
- 2. Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.*
- 3. Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.*
- 4. Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.*

art. 10a Opiumwet (OW)

- 1. Hij die om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10, voor te bereiden of te bevorderen:
 - 1°. een ander tracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen,*
 - 2°. zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van dat feit tracht te verschaffen,*
 - 3°. voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit,*
*wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.**
- 2. Niet strafbaar is hij die de in het eerste lid omschreven feiten begaat met betrekking tot het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik.*