

7-punten plan

van 'witwassen tenzij' naar 'witwassen omdat'

1.

Het basisdelict is te licht om bepaalde dwangmiddelen in te zetten.

2.

Er zijn meerdere verdachten/betrokkenen die niet als personen zijn te relateren aan het basisdelict, maar wel aan witwassen.

3.

Het basisdelict is verjaard.
(witwassen is een voortdurend delict)

4.

Het basisdelict is niet te vervolgen, bijvoorbeeld omdat al een bestuurlijke (boete) maatregel is genomen.

5.

Het basisdelict laat geen rechtshulp/gegevensuitwisseling met een andere staat toe, maar witwassen wel.

6.

Het voordeel uit het basisdelict is maar beperkt. Er zijn echter meer onverklaarbare inkomsten, die te relateren zijn aan witwassen.

7.

Afpakken ten behoeve van witwassen is eenvoudiger dan voor basisdelicten.