

BIJLAGE 3 COL 9/2018: Modellen OM

Waardevast beheer:

- 1) BESLISSING teruggave tegen geldsom/vervreemding (art 28octies Sv.)
- 2) BRIEF kennisgeving teruggave / vervreemding aan belanghebbende (art 28octies Sv.) (A: belanghebbende –B: advocaat)
- 3) VORDERING teruggave / vervreemding (artikel 61sexies Sv.)
- 4) BRIEF kennisgeving toestemming vervreemding aan COIV
- 5) KS tot overdracht voertuig aan FinShop
- 6) BRIEF kennisgeving buitenlandse autoriteit beslissing waardevast beheer
- 7) BRIEF kennisgeving buitenlandse autoriteit resultaat waardevast beheer

Inbeslagneming:

- 8) BESLISSING tot inbeslagneming van schuldvordering
- 9) KS tot uitvoering beslissing tot inbeslagneming van schuldvordering
- 10) BRIEF tot kennisgeving beslissing tot inbeslagneming van schuldvordering

Opheffing strafbeslag:

- 11) BRIEF tot opheffing strafbeslag aan COIV

Steun en internationale samenwerking:

- 12) FORMULIER bevraging CAP door COIV
- 13) FORMULIER aanmelden SUO bij COIV
- 14) FORMULIER bevraging ARO-CARIN door COIV

AUTOMATISCH:

- OPENEN: kennisgevingen: model COIV 02 A +B OM
- OP AGENDA (DRINGEND): 21 dagen vanaf verzending kennisgevingen (checken betaling ontvangen, desgevallend model COIV 04 OM opmaken)

BESLISSING TOT TERUGGAVE TEGEN BETALING VAN EEN GELDSOM / VERVREEMDING

(artikel 280c^{ies} Sv.)

Systeemnummer:

Notitienummer:

1. Strafrechtelijk beslag

De procureur des Konings van het parket te [arrondissement (en afdeling)] heeft tijdens het opsporingsonderzoek beslag gelegd op het hieronder vermelde vermogensbestanddeel.

2. Identiteit van de beslagene

[identiteit beslagene]

3. Toepasselijke wetsbepalingen

- artikel 280c^{ies} van het Wetboek van Strafvordering
- artikel 10, § 1, derde lid van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

4. Voorwerp van de beheersmaatregel

Op de hierna vermelde goederen werd beslag gelegd.

☐ Voertuig:

- aard:
- merk:
- chassisnummer:
- nummerplaat:
- eigenaar:
- plaats van de stalling:
- PACOS SIN NR:

☐ Onroerend goed:

- aard (woning / onbebouwd perceel, ...):
- ligging:
- eigenaar:
- oppervlakte:
- kadastrale gegevens (gemeente/stad afdeling X, sectie X, perceel nr. X):

☐ Ander vermogensbestanddeel:

Het vermogensbestanddeel is vervangbaar, de waarde ervan is eenvoudig bepaalbaar en de bewaring in natura kan leiden tot waardevermindering, schade of kosten die onevenredig zijn met de waarde ervan.

5. Kennisgeving van de beslissing

De hiernavolgende beslissing wordt ter kennis gebracht van de volgende belanghebbenden:

- de personen ten laste van wie en in wiens handen het beslag werd gelegd, voor zover hun adressen gekend zijn en hun advocaten;
- de personen die zich volgens de gegevens van het strafdossier uitdrukkelijk kenbaar hebben gemaakt als zijnde geschaad door de onderzoekshandeling en hun advocaten;
- in geval van onroerend beslag, de schuldeisers die overeenkomstig de hypothecaire staat bekend zijn en hun advocaten.

De personen die hun instemming hebben gegeven met de betrokken beheersmaatregel of die hebben verzaakt aan hun rechten op de in beslag genomen goederen worden niet verwittigd.

6. Beslissing van het openbaar ministerie

De procureur des Konings beveelt de handhaving van het beslag door middel van de volgende maatregel:

☐ Teruggave van het vermogensbestanddeel – ondergeschikt de vervreemding:

1) In hoofddorde: teruggave van het vermogensbestanddeel:

aan de beslagene: [Voornaam Naam]

tegen voorafgaande betaling van een geldsom van [...] EUR

te betalen binnen een termijn van **15 kalenderdagen**, na de kennisgeving van de beslissing, **meer bepaald ten laatste op [datum]**, aan het COIV via overschrijving of storting met vermelding van:

Naar: COIV
Wolstraat 66, 1000 Brussel
Rekeningnummer: **310-1801895-12**
(IBAN: BE19 3101 8018 9512 – BIC: BBRUBEBB – ING België)

Mededeling: [Notitienummer (variabele)] – [PACOS SIN-nummer (variabele)] - teruggave

Zonder vermelding van de mededeling wordt de storting als ongeldig beschouwd.

Het betalingsbewijs moet u overmaken aan de procureur des Konings (zie onderstaand adres).

2) In ondergeschikte orde: vervreemding:

Indien niet werd overgegaan tot het betalen van de geldsom (met vermelding van de mededeling) en het overmaken van het stortingsbewijs binnen de termijn van **20 kalenderdagen**, wordt de maatregel van teruggave tegen betaling van een geldsom automatisch omgezet in een maatregel van vervreemding:

De procureur des Konings machtigt het COIV om over te gaan tot de vervreemding van het vermogensbestanddeel,

stelt het vermogensbestanddeel ter beschikking van het COIV, of de door hem aangestelde lasthebber die belast is met de verkoop.

☐ **Vervreemding:**

De procureur des Konings machtigt het COIV om over te gaan tot de vervreemding van het vermogensbestanddeel,

stelt het vermogensbestanddeel ter beschikking van het COIV, of de door hem aangestelde lasthebber die belast is met de verkoop.

De procureur des Konings brengt deze beslissing met in bijlage het uittreksel van het wetsartikel ter kennis te brengen van:

☐ de beslagene: [Voornaam Naam]

advocaat: [Voornaam Naam]

☐ de personen geschaad door de onderzoekshandeling: [Voornaam Naam]

advocaat: [Voornaam Naam]

☐ de hypothecaire schuldeisers: [Voornaam Naam]

advocaat: [Voornaam Naam]

[locatie], [datum]

De procureur des Konings,

[voornaam naam magistraat]

Bijlage: Uittreksel artikel 28octies Wetboek van Strafvordering

Uittreksel artikel 28octies Wetboek van Strafvordering

§ 1. De procureur des Konings die van oordeel is dat het beslag op vermogensbestanddelen dient gehandhaafd te blijven, kan ambtshalve of op verzoek van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring :

1° hun vervreemding door het Centraal Orgaan toelaten, om er hun opbrengst voor in de plaats te stellen;

2° hen teruggeven aan de beslagene tegen betaling van een geldsom waarvan hij het bedrag bepaalt, om er deze geldsom voor in de plaats te stellen.

3° de bewaring in natura van in beslag genomen vermogensbestanddelen bevelen in overeenstemming met de hiertoe beschikbare middelen.

§ 2. De toelating tot vervreemding betreft vervangbare vermogensbestanddelen, waarvan de waarde eenvoudig bepaalbaar is en waarvan de bewaring in natura kan leiden tot waardevermindering, schade of kosten die onevenredig zijn met hun waarde.

§ 3. Door middel van een aangetekende of per telefax verstuurd kennisgeving die de tekst van het huidige artikel bevat, licht de procureur des Konings van zijn in § 1 bedoelde beslissing in :

1° de personen ten laste van wie en in wiens handen het beslag werd gelegd, voor zover hun adressen gekend zijn en hun advocaten;

2° de personen die zich blijkens de gegevens van het dossier uitdrukkelijk hebben kenbaar gemaakt als zijnde geschaad door de opsporingshandeling en hun advocaten;

3° in geval van onroerend beslag, de schuldeisers die overeenkomstig de hypothecaire staat bekend zijn en hun advocaten.

Er dient geen kennisgeving gericht te worden aan de personen die hun instemming hebben gegeven met de betrokken beheersmaatregel of die hebben verzaakt aan hun rechten op de in beslag genomen goederen.

§ 4. De personen aan wie de kennisgeving werd gericht kunnen zich tot de kamer van inbeschuldigingstelling wenden binnen vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing.

Deze termijn wordt verlengd met vijftien dagen indien een van deze personen buiten het Rijk verblijft.

De procedure verloopt overeenkomstig de bepalingen van artikel 28sexies, § 4, tweede tot achtste lid.

§ 5. In geval van vervreemding, stelt de procureur des Konings de vermogensbestanddelen ter beschikking van het Centraal Orgaan of, op zijn vraag, van de aangewezen lasthebber.

§ 6. Wanneer de beslissing tot vervreemding een onroerend goed betreft, dan gaan door de toewijzing de rechten van de ingeschreven schuldeisers over op de prijs, onder voorbehoud van het strafrechtelijk beslag.



openbaar
ministerie

Model COIV 02 A OM – BRIEF kennisgeving teruggave / vervreemding aan belanghebbende

Parket van de procureur des Konings

DOSSIER BEHANDELD DOOR

verz.: Parket – ADRES

T
F
ADRES
@just.fgov.be

Aan NAAM BESLAGENE of DERDE
ADRES

NUMMER BEHANDELEND KABINET

Aangetekend

DATUM

MIJN REFERTE
[systeemnummer]

UW REFERTE

BIJLAGE
1

KOPIE AAN

BETREFT Kennisgeving van de beslissing tot teruggave tegen betaling van een geldsom of vervreemding van een inbeslaggenomen vermogensbestanddeel (art. 28octies Wetboek van Strafvordering)

Mevrouw, Mijnheer,

In de bijlage vindt u mijn beslissing om het beslag te handhaven dat op uw goederen werd gelegd.

U kan terug over het goed beschikken na betaling van een geldsom. Deze geldsom zal in de plaats komen van uw goed. Indien u niet betaalt, zal het goed verkocht worden en komt de opbrengst in de plaats van uw goed. (zie punt 6 van de beslissing voor de praktische details).

Indien u niet akkoord gaat met mijn beslissing, heeft u het recht om hoger beroep in te stellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling (artikel 28octies, § 4 van het Wetboek van Strafvordering). Dit hoger beroep moet ingesteld worden binnen een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de verzendingssdatum van deze kennisgeving. Indien u niet in België verblijft, wordt deze termijn met vijftien dagen verlengd.

Hoogachtend,

De procureur des Konings

[voornaam naam magistraat]

Bijlage: Beslissing tot teruggave tegen betaling geldsom of vervreemding met daaraan gevoegd uittreksel van artikel 28octies Wetboek van Strafvordering



openbaar
ministerie

Parket van de procureur des Konings

DOSSIER BEHANDELD DOOR

verz.: Parket – ADRES

T
F
ADRES
@just.fgov.be

Meester NAAM ADVOCAAT
Advocaat
KANTOORADRES

NUMMER BEHANDELEND KABINET

Aangetekend

DATUM

MIJN REFERTE
[systeemnummer]

UW REFERTE

BIJLAGE
1

KOPIE AAN

BETREFT Kennisgeving van de beslissing tot teruggave tegen betaling van een geldsom of vervreemding van een inbeslaggenomen vermogensbestanddeel (art. 28octies Wetboek van Strafvordering)

Meester,

Ik stel u in kennis van mijn beslissing (waarvan kopie in bijlage) om het beslag te handhaven van het hierin vermelde vermogensbestanddeel en over te gaan tot de teruggave tegen betaling van een geldsom dan wel de vervreemding ervan. Na uitvoering van mijn beslissing zal het beslag gehandhaafd blijven op de geldsom of de opbrengst van de verkoop, in plaats van op het inbeslaggenomen vermogensbestanddeel.

Uw cliënt(e) heeft het recht om hoger beroep in te stellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de verzendingssdatum van deze kennisgeving. Deze termijn wordt verlengd met vijftien dagen indien uw cliënt(e) buiten België verblijft (artikel 28octies, § 4 van het Wetboek van Strafvordering).

Hoogachtend,

De procureur des Konings

[voornaam naam magistratuur]

Bijlage: Beslissing tot teruggave tegen betaling geldsom of vervreemding met daaraan gevoegd uittreksel van artikel 28octies Wetboek van Strafvordering

DOSSIER BEHANDELD DOOR

verz.: Parket – ADRES

T
F
ADRES
@just.fgov.be

Aan ONDERZOEKSRECHTER

NUMMER BEHANDELEND KABINET

DATUM

MIJN REFERTE
[systeemnummer]

UW REFERTE
[onderzoeksnummer OR]

BIJLAGE

KOPIE AAN

VORDERING TOT TERUGGAVE TEGEN BETALING VAN EEN GELDSOM OF VERVREEMDING

(artikel 61sexies, § 2 Sv Sv.)

Tijdens het onderzoek is ten laste van [beslagene] beslag gelegd op het hiernavolgende vermogensbestanddeel:

☐ Voertuig:

- aard:
- merk:
- chassisnummer:
- nummerplaat:
- eigenaar:
- plaats van de stalling:
- PACOS SIN NR:

☐ Onroerend goed:

- aard (woning / onbebouwd perceel, ...):
- ligging:
- eigenaar:
- oppervlakte:
- kadastrale gegevens (gemeente/stad afdeling X, sectie X, perceel nr. X):

☐ Ander vermogensbestanddeel:

Het vermogensbestanddeel is vervangbaar, de waarde ervan is eenvoudig bepaalbaar en :

- ☐ de bewaring in natura kan leiden tot een waardevermindering;
en/of
- ☐ schade of kosten die onevenredig zijn met de waarde ervan.

Behoudens specifieke omstandigheden eigen aan het dossier of aan het beslagen goed, is overeenkomstig artikel 10, § 1, derde lid, COIV-wet het verplicht om de teruggave tegen de betaling van een geldsom of de vervreemding te bevelen voor een motorvoertuig, een vaartuig of een vliegtuig binnen een termijn van drie maanden na de inbeslagneming ervan.

Vordert de onderzoeksrechter om het beslag te handhaven door middel van volgende maatregel:

☐ **Teruggave tegen betaling van een geldsom:**

De teruggave van het vermogensbestanddeel aan de beslagene tegen betaling van een geldsom zoals bepaald door de onderzoeksrechter.

☐ **Vervreemding:**

Het COIV machtigen om over te gaan tot de vervreemding van het vermogensbestanddeel.

[locatie], [datum]

De procureur des Konings

[voornaam naam magistraat]

Parket van de procureur des Konings

DOSSIER BEHANDELD DOOR

verz.: Parket – ADRES

T
F
ADRES
@just.fgov.be

Aan de directeur van het COIV
Wolstraat 66 bus 2
1000 BRUSSEL

NUMMER BEHANDELEND KABINET

E-Mail: COIV-OCSC-Justicesales@just.fgov.be

DATUM

MIJN REFERTE
[systeemnummer]

UW REFERTE
[notitienummer]

BIJLAGE
1

KOPIE AAN

BETREFT Kennisgeving aan het COIV van de toestemming tot vervreemding van het
inbeslaggenomen vermogensbestanddeel (art. 10, § 2 COIV-wet)

Mijnheer de directeur,

Ik geef u de toelating tot vervreemding van het vermogensbestanddeel, vermeld in mijn beslissing in de
bijlage.

Na de verkoop dient u mij de ontvangen verkoopprijs mee te delen.

Indien u het te vervreemden vermogensbestanddeel ter beschikking stelt van de federale politie,
overeenkomstig artikel 17 COIV-wet, verzoek ik u mij hiervan in kennis te stellen.

Hoogachtend,

De procureur des Konings

[voornaam naam magistraat]

Bijlage: Beslissing tot vervreemding

Parket van de procureur des Konings

DOSSIER BEHANDELD DOOR

verz.: *Parket – ADRES*

T
F
ADRES
@just.fgov.be

TOEGEZONDEN AAN

NUMMER BEHANDELEND KABINET

Korpschef van van de Lokale Politie van de zone

DATUM

DRINGEND - INBESLAGGENOMEN VOERTUIG

MIJN REFERTE
[systeemnummer]

UW REFERTE
[notitienummer]

BIJLAGE

KOPIE AAN

Met verzoek om onverwijld het inbeslaggenomen voertuig zoals vermeld in de inventaris van beslag of het PV van beslag in bijlage over te dragen aan de territoriaal bevoegde FinShop of de patrimoniumdiensten van Sankt-Vith door vordering van een gerechtelijk takeldienst in uitvoering van een beslissing of veroordeling tot:

- ☐ vervoerding
- ☐ verbeurdverklaring

Voorafgaand aan de vordering van de takeldienst dient contact te worden opgenomen met: [per parket territoriaal bevoegde FinShop vermelden]

FinShop Brussels

Tweedekkerstraat 126- Rue du Biplan 126
1130 Brussel (Haren) – 1130 Bruxelles (Haeren)
Tel: +32 (0)257 800 30
Fax: +32 (0)257 972 17
E-mail: finshop.brussels@minfin.fed.be

FinShop Bornem

Industrieweg 18
2880 Bornem
Tel: +32 (0)257 913 30
Fax: +32 (0)257 993 25
E-mail: finshop.bornem@minfin.fed.be

FinShop Gembloux

Chaussée de Wavre 46
5030 Gembloux
TélTel: +32 (0)257 913 60
Fax: +32 (0)257 993 28
E-mail: finshop.gembloux@minfin.fed.be

Föd Finanzen - Büro der Vermögensdienste Sankt-Vith

Klosterstraße 32
4780 Sankt Vith
Tel: +32 (0)257 607 30
Fax: +32 (0)257 986 95
E-mail: bur.sp.saint-vith@minfin.fed.be

Na overdracht van het voertuig, het PV van overdracht onverwijld terugzenden naar het parket.

Indien binnen een termijn van 15 dagen van verzending van huidig kantschrift niet kan worden overgegaan tot de overdracht van het voertuig, dient te worden contact opgenomen met het parket om de redenen hiervan te melden.

[locatie], [datum]

De procureur des Konings

[voornaam naam magistraat]

Bijlage: Kopie inventaris van beslag of PV van beslag voertuig



openbaar
ministerie

Parket van de Procureur des Konings

DOSSIER BEHANDELD DOOR

verz.: *Parket – ADRES*

T

F

ADRES

@just.fgov.be

NUMMER BEHANDELD KABINET

AAN Verzoekende Staat

DRINGEND

DATUM

MIJN REFERTE
[systeemnummer]

UW REFERTE
[notitienummer]

BIJLAGE
1

KOPIE AAN

**BETREFT Internationale rechtshulp in strafzaken – beslissing waardevast beheer
van in beslag genomen vermogensbestanddelen**

Geachte heer, Geachte mevrouw,

De Belgische autoriteiten hebben ter uitvoering van het rechtshulpverzoek van [DATUM], beslag gelegd op een vermogensbestanddeel in België:

[BESCHRIJVING VERMOGENSBESTANDDEEL]

Overeenkomstig artikel 6 van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 16 mei 2005 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme, is België gehouden tot het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om een adequaat beheer te waarborgen van in België in beslag genomen vermogensbestanddelen.

Het openbaar ministerie staat, in samenspraak met het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV), in voor het waardevast beheer van in beslag genomen goederen waarvan de bewaring in natura kan leiden tot (economische) waardevermindering, schade of beheerskosten die onevenredig zijn met de waarde ervan (artikel 10, § 1 en 3 COIV-wet).

Ik heb beslist om het beslag op het voormelde vermogensbestanddeel te handhaven door middel van de volgende maatregel van waardevast beheer.

- ☐ teruggave van het goed aan de beslagene tegen de betaling van een geldsom
- ☐ vervreemding (gerechtelijke verkoop) van het in beslag genomen goed
- ☐ bewaring in natura bij:
 - de beslagene: [NAAM]
 - of een derde: [NAAM]
 - onder de voorwaarde van een zekerheidsstelling

Na uitvoering van mijn beslissing zal het beslag gehandhaafd blijven op de geldsom bij een teruggave tegen betaling van een geldsom of de opbrengst van de verkoop bij een vervreemding, in plaats van op het inbeslaggenomen vermogensbestanddeel. Het COIV staat in voor het beheer van deze geldsom of verkoopprijs tot aan de beslissing over de definitieve bestemming ervan (opheffing beslag of confiscatie).

De uitvoering van mijn beslissing is gedurende een termijn van drie maanden opgeschort.

Ik verzoek u mij alle eventuele opmerkingen of bezwaren tegen de voorgenomen maatregel mee te delen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving van dit bericht, met name voor [datum].

Ik verzoek u ook mij mee te delen of er in de verzoekende Staat juridische aanspraken bestaan van bonafide derden die zich verzetten tegen de vervreemding of de teruggave tegen de betaling van een geldsom van het vermogensbestanddeel.

Indien u niet reageert op mijn kennisgeving of indien uw bezwaren ongegrond worden geacht, wordt mijn beslissing uitgevoerd.

Met de meeste hoogachting,

De procureur des Konings,

Bijlagen: Inkomend rechtshulpverzoek tot inbeslagneming van [DATUM]



openbaar
ministerie

Parket van de Procureur des Konings

DOSSIER BEHANDELD DOOR

verz.: Parket – ADRES

T
F

ADRES

@just.fgov.be

NUMMER BEHANDELD KABINET

AAN Verzoekende Staat

DRINGEND

DATUM

MIJN REFERTE
[systeemnummer]

UW REFERTE
[notitienummer]

BIJLAGE
1

KOPIE AAN

**BETREFT Internationale rechtshulp in strafzaken – resultaat beslissing waardevast
beheer van in beslag genomen vermogensbestanddelen**

Geachte heer, Geachte mevrouw,

De Belgische autoriteiten hebben u op [DATUM] in kennis gesteld van de uitvoering van het rechtshulpverzoek van [DATUM] waarbij beslag werd gelegd op een vermogensbestanddeel en de beslissing om een maatregel te nemen van waardevast beheer (zie kopie kennisgeving in bijlage).

De maatregel van waardevast beheer is:

- ☐ niet uitgevoerd, uw bezwaar werd gegrond geacht
- ☐ ondertussen als volgt uitgevoerd:
 - ☐ teruggave van het goed aan de beslagene tegen de betaling van een geldsom van [BEDRAG] EUR
 - ☐ vervreemding (gerechtelijke verkoop) van het in beslag genomen goed door het COIV voor een verkoopprijs van [BEDRAG] EUR
 - ☐ bewaring in natura bij:
 - o de beslagene: [NAAM]
 - o een derde: [NAAM]
 - o onder de voorwaarde van de volgende zekerheidsstelling: [ZEKERHEID]

Het beslag blijft gehandhaafd op de geldsom bij een teruggave tegen betaling van een geldsom of de opbrengst van de verkoop bij een vervreemding, in plaats van op het inbeslaggenomen vermogensbestanddeel. Het COIV staat in voor het beheer van deze geldsom of verkoopprijs tot aan de beslissing over de definitieve bestemming ervan (opheffing beslag of confiscatie).

Met de meeste hoogachting,

De procureur des Konings,

Bijlagen: Kennisgeving beslissing maatregel waardevast beheer

**BESLISSING TOT INBESLAGNEMING
VAN EEN SCHULDVORDERING
(beslag onder derden ten laste van verdachte)**
(artikel 37 Sv.)

Systeemnummer:

Notitienummer:

1. Algemeen

De procureur des Konings van het parket te [arrondissement (en afdeling)] voert een opsporingsonderzoek lastens:

[identiteit VERDACHTE]

verdacht van

[FEITEN EN KWALIFICATIE]

2. Toepasselijke wetsbepalingen

- Artikelen 35, 35ter en 37 van het Wetboek van strafvordering
- Artikel 42, 3°, 43bis en 43quater van het Strafwetboek
- Artikelen 7, 15 en 16 van de Wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

3. Voorwerp van de inbeslagneming

☐ Rechtstreeks beslag

☐ Beslag bij equivalent op de vermogensvoordelen die de verdachte heeft verkregen in de zin van de artikelen 42, 3° of 43quater van het Strafwetboek, hetgeen blijkt uit de volgende ernstige en concrete aanwijzingen:

[AANWIJZINGEN]

Dit vermogensvoordeel wordt geraamd op [BEDRAG] EUR, op basis van de volgende feitelijke elementen:

[BEREKENING ILLEGALE VERMOGEN]

De zaken die het vermogensvoordeel uit het misdrijf vertegenwoordigen:

- kunnen als zodanig niet of niet meer in het vermogen van de verdachte in België aangetroffen worden;
- of hebben zich vermengd met wettige goederen.

4. Beslissing van het openbaar ministerie

De procureur des Konings beveelt beslag te leggen op schuldvordering(en) die de verdachte ("beslagene") heeft afgesloten met zijn schuldenaars ("derde-beslagene"):

☐ **Bankrekening:**

Legt beslag op:

- bij een rechtstreeks beslag: het creditsaldo van rekening nr. [BANKREKENINGNUMMER], op naam van [BESLAGENE], bij [FINANCIËLE INSTELLING];
- bij een beslag bij equivalent: tot beloop van een bedrag van [BEDRAG] EUR;
- met inbegrip van de op het tijdstip van de kennisgeving van het beslag reeds verworven maar nog niet uitgekeerde intresten en de nog te vervallen intresten.

Beveelt:

- de overdracht van het creditsaldo door de financiële instelling:

Naar: COIV
Wolstraat 66, 1000 Brussel
Rekeningnummer: **310-1801895-12**
(IBAN: BE19 3101 8018 9512 – BIC: BBRUBEBB – ING België)

Mededeling: [notitienummer] - creditsaldo

- de opheffing van het beslag op voormelde bankrekening nadat het voorwerp van het beslag volledig is overgedragen aan het COIV.

☐ **Effectendossier:**

Legt beslag op:

- bij een rechtstreeks beslag: het effectendossier nr. [NUMMER], op naam van [TITULARIS] bij [FINANCIËLE INSTELLING], meer bepaald alle effecten gedeponneerd op de effectenrekening nr. [BANKREKENINGNUMMER] en het creditsaldo van zichtrekening nr. [BANKREKENINGNUMMER];
- bij een beslag bij equivalent: tot beloop van een bedrag van [BEDRAG] EUR.

Beveelt:

- de overdracht van het effectendossier door de financiële instelling, meer bepaald van:

- i) de effecten die op de beslagen effectenrekening zijn gedeponneerd:

Naar: COIV
Wolstraat 66, 1000 Brussel

Effectenrekening nr. [NUMMER]
(ING België)

Mededeling: [notitienummer] - effecten

ii) het creditsaldo van de aan dit effectendossier verbonden zichtrekening:

Naar: COIV
Wolstraat 66, 1000 Brussel
Effectenrekening nr. [NUMMER]
(ING België)

Mededeling: [notitienummer] - effecten

iii) het COIV staat in voor de inning en de ontvangst van alle vervallen inkomsten die de in beslag genomen effecten genereren;

- de opheffing van het beslag op voormelde effectenrekening en zichtrekening nadat het voorwerp van het beslag volledig is overgedragen aan het COIV.

☐ **Inkomsten uit arbeid (loonvordering):**

Legt beslag op:

- bij een rechtstreeks beslag: de lonen die verschuldigd zijn aan de beslagene krachtens de arbeidsovereenkomst gesloten met de werkgever [IDENTITEIT], waarbij de beslagene maandelijks een loon ontvangt van [BEDRAG] EUR;
- bij een beslag bij equivalent: tot beloop van een bedrag van [BEDRAG] EUR;
- met inbegrip van op het tijdstip van de kennisgeving van het beslag reeds verworven maar nog niet uitgekeerde lonen;
- niet inbegrepen is het bedrag van het loon dat wettelijk niet vatbaar is voor beslag.

Beveelt:

- de overdracht van de lonen door de voormelde werkgever via de rechtstreekse en periodieke overschrijving:

Naar: COIV
Wolstraat 66, 1000 Brussel
Rekeningnummer: **310-1801895-12**
(IBAN: BE19 3101 8018 9512 – BIC: BBRUBEBB – ING België)

Mededeling: [notitienummer] - loon

- de opheffing van het beslag op voormelde schuldvordering na herroeping van deze beslissing.

☐ **Huurvordering:**

Legt beslag op:

- bij een rechtstreeks beslag: de huurgelden die verschuldigd zijn krachtens de huurovereenkomst gesloten tussen de beslagene als verhuurder en de huurder [IDENTITEIT] voor de verhuring van het onroerend goed gelegen te [ADRES];
- bij een beslag bij equivalent: tot beloop van een bedrag van [BEDRAG] EUR.
- met inbegrip van op het tijdstip van de kennisgeving van het beslag reeds verworven maar nog niet uitgekeerde huurgelden en in voorkomend de aan de beslagene terug te geven huurwaarborg;

Beveelt:

- de overdracht van de huurgelden door de voormelde huurder via de rechtstreekse en periodieke overschrijving:

Naar: COIV
Wolstraat 66, 1000 Brussel
Rekeningnummer: **310-1801895-12**
(IBAN: BE19 3101 8018 9512 – BIC: BBRUBEBB – ING België)

Mededeling: [notitienummer] - huurgelden

- de opheffing van het beslag op voormelde schuldvordering na herroeping van deze beslissing.

☐ **Kredietvordering:**

Legt beslag op:

- bij een rechtstreeks beslag: de kapitaalaflossingen en intresten die verschuldigd zijn krachtens de kredietovereenkomst gesloten tussen de beslagene als kredietverstrekker en de kredietontvanger [IDENTITEIT] die een krediet ten bedrage van [KAPITAAL] dient af te lossen;
- bij een beslag bij equivalent: tot beloop van een bedrag van [BEDRAG] EUR;
- met inbegrip van op het tijdstip van de kennisgeving van het beslag reeds verworven maar nog niet uitgekeerde geldsommen en de nog te vervallen geldsommen van de beslagene.

Beveelt:

- de overdracht van de geldsommen door de voormelde kredietontvanger via de rechtstreekse en periodieke overschrijving:

Naar: COIV
Wolstraat 66, 1000 Brussel
Rekeningnummer: **310-1801895-12**

(IBAN: BE19 3101 8018 9512 – BIC: BBRUBEBB – ING België)

Mededeling: [notitienummer] - krediet

- de opheffing van het beslag op voormelde schuldvordering na herroeping van deze beslissing.

Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de **derde beslagene** door een schriftelijke kennisgeving of bij proces-verbaal. Vanaf dit ogenblik mag de derde-beslagene de beslagen creditsaldi, de effecten of de geldsommen niet meer uit handen geven en moet deze binnen vijftien dagen **bij ter post aangetekende brief hierover een verklaring doen** (overeenkomstig artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek)..

[locatie], [datum]

De procureur des Konings,

[voornaam naam magistraat]

Bijlage: Uittreksel artikelen 37, § 4 en 28sexies van het Wetboek van strafvordering en artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek

Uittreksel

Artikel 37, § 4 Wetboek van strafvordering:

Vanaf de ontvangst van de kennisgeving of het proces-verbaal, mag de schuldenaar de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag, niet meer uit handen geven. Binnen vijftien dagen na het beslag, is de schuldenaar gehouden om bij ter post aangetekende brief verklaring te doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek.

De schuldenaar heeft recht op vergoeding van de kosten van de verklaring. Deze kosten, voorzien van de goedkeuring vanwege de procureur des Konings of de onderzoeksrechter van wie het beslag uitgaat, worden als gerechtskosten beschouwd.

Artikel 1452 Gerechtelijk Wetboek:

Binnen vijftien dagen na het derden-beslag, is de derde-beslagene gehouden verklaring te doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag.

De verklaring moet nauwkeurig alle dienstige gegevens voor de vaststelling van de rechten van partijen vermelden en, naar gelang van de gevallen, inzonderheid:

1° de oorzaken en het bedrag van de schuld, de dag van haar opeisbaarheid en in voorkomend geval haar modaliteiten;

2° de bevestiging door de derde-beslagene dat hij niet of niet meer de schuldenaar is van de beslagene;

3° de opgave van de beslagnemingen onder derden waarvan aan de derde-beslagene reeds kennis is gegeven.

4° In voorkomend geval, de bedragen voorzien van een code die op de creditzijde van een zichtrekening ingeschreven werden en de datum van de inschrijving ervan indien deze gebeurde tijdens de dertig dagen die de datum van het beslag voorafgaan.

Indien het derden-beslag op roerende goederen geschiedt, moet de derde-beslagene een omstandige staat van de bedoelde goederen bij zijn verklaring voegen.

Artikel 28sex/ies Wetboek van strafvordering:

§ 1. Onverminderd de bepalingen in de bijzondere wetten kan eenieder die geschaad wordt door een opsporingshandeling met betrekking tot zijn goederen, aan de procureur des Konings de opheffing ervan vragen.

§ 2. Het verzoekschrift wordt met redenen omkleed en houdt keuze van woonplaats in België in, indien de verzoeker er zijn woonplaats niet heeft. Het wordt toegezonden aan of neergelegd op het secretariaat van het parket en wordt ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De procureur des Konings doet uitspraak uiterlijk vijftien dagen na de inschrijving van het verzoekschrift in het register.

De met redenen omklede beslissing wordt per faxpost of bij een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht van de verzoeker en, in voorkomend geval, van zijn advocaat binnen acht dagen na de beslissing.

§ 3. De procureur des Konings kan het verzoek afwijzen indien hij van oordeel is dat de noodwendigheden van het onderzoek het vereisen, indien door de opheffing van de handeling de

rechten van partijen of van derden in het gedrang komen, indien de opheffing van de handeling een gevaar zou opleveren voor personen of goederen, of wanneer de wet in de teruggave of de verbeurdverklaring van de betrokken goederen voorziet.

Hij kan een gehele, gedeeltelijke of voorwaardelijke opheffing toestaan. Eenieder die de vastgestelde voorwaarden niet naleeft, wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 507bis van het Strafwetboek.

§ 4. De zaak kan bij de kamer van inbeschuldigingstelling worden aangebracht binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing aan de verzoeker.

De zaak wordt aangebracht bij de kamer van inbeschuldigingstelling door een verklaring gedaan op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Indien het opsporingsonderzoek wordt gevoerd door de federale procureur, wordt de zaak aangebracht bij de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel.

De procureur des Konings zendt de stukken over aan de procureur-generaal, die ze ter griffie neerlegt.

De kamer van inbeschuldigingstelling doet uitspraak binnen vijftien dagen na de neerlegging van de verklaring. Deze termijn is geschorst tijdens de duur van het uitstel verleend op vraag van de verzoeker of van zijn advocaat.

De griffier stelt de verzoeker en zijn advocaat per faxpost of bij een ter post aangetekende brief, uiterlijk achtenveertig uur vooraf, in kennis van plaats, dag en uur van de zitting.

De procureur-generaal, de verzoeker en zijn advocaat worden gehoord.

De verzoeker die in het ongelijk wordt gesteld, kan veroordeeld worden in de kosten.

§ 5. Indien de procureur des Konings geen beslissing heeft genomen binnen de bij § 2, tweede lid, bepaalde termijn, vermeerderd met vijftien dagen, kan de verzoeker zich wenden tot de kamer van inbeschuldigingstelling. Dit recht vervalt indien het met redenen omklede verzoekschrift niet binnen acht dagen is neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Het verzoekschrift wordt ingeschreven in een daartoe bestemd register. Indien het opsporingsonderzoek wordt gevoerd door de federale procureur, wordt de zaak aangebracht bij de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel. De procedure verloopt overeenkomstig § 4, vierde tot zevende lid.

§ 6. Vanaf de aanhangigmaking bij een rechtbank of een hof, kan een verzoekschrift in de zin van § 2 worden ingediend op de griffie van deze rechtbank of dit hof. Over het verzoekschrift wordt beslist in raadkamer binnen vijftien dagen. De rechtbank of het hof kan het verzoek afwijzen om één van de redenen vermeld in § 3. Wanneer een hoger beroep bestaat of in geval de rechtbank geen uitspraak doet binnen vijftien dagen na de indiening van het verzoekschrift, kan de verzoeker een hoger beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling overeenkomstig § 4. Ingeval de rechtbank het verzoek toestaat, kan de procureur des Konings op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn hoger beroep instellen.

§ 7. De verzoeker mag geen verzoekschrift met hetzelfde voorwerp toezenden of neerleggen vooraleer een termijn van drie maanden is verstreken te rekenen van de laatste beslissing die betrekking heeft op hetzelfde voorwerp.

Parket van de procureur des Konings

DOSSIER BEHANDELD DOOR

verz.: Parket – ADRES

T
F
ADRES
@just.fgov.be

NUMMER BEHANDELEND KABINET

DATUM

TOEGEZONDEN AAN

Korpschef van de Lokale Politie van de zone
Gerechtelijke directeur van de Federale Politie van het
arrondissement

DRINGEND

MIJN REFERTE
[systeemnummer]

UW REFERTE
[notitienummer]

BIJLAGE
1

KOPIE AAN

Met verzoek om onverwijld mijn bijgevoegde beslissing tot inbeslagneming op de volgende wijze uit te voeren:

- Kennisgeving van mijn beslissing tot inbeslagneming met daaraan gevoegd het uittreksel van de wettelijke bepalingen aan de derde-beslagene (financiële instelling of andere schuldenaar) (per aangetekende brief of PV van inbeslagneming);
- Na ontvangst van de verklaring van derde-beslagene, **aankondigen van het beslag bij het COIV** door het verzenden van de beslagstaat (gele formulier) en een kopie van de verklaring van derde-beslagene per e-mail aan het COIV (coiv@just.fgov.be / ocsc@just.fgov.be), **met vermelding van het notitienummer en het PACOS SIN-nummer**;
- Alle uitvoeringsstukken (afgelegde verklaring van derde-beslagene en PV van beslag) onverwijld overmaken aan het parket.

De procureur des Konings

[voornaam naam magistraat]

Bijlage: Afschrift van beslissing tot inbeslagneming met daaraan gevoegd uittreksel van de wettelijke bepalingen

Parket van de Procureur des Konings

DOSSIER BEHANDELD DOOR

verz.: Parket - adres

T
F
ADRES
@just.fgov.be

FINANCIËLE INSTELLING OF ANDERE
SCHULDENAAR

NUMMER BEHANDELEND KABINET

AANGETEKEND

en

PER GEWONE POST

DATUM

MIJN REFERTE
[systeemnummer]

UW REFERTE

BIJLAGE
1

KOPIE AAN

BETREFT Inbeslagneming schuldvordering

Mevrouw, Mijnheer,

In de bijlage vindt u mijn beslissing om beslag te leggen op de schuldvordering ten laste van [BESLAGENE].

Vanaf de ontvangst van deze kennisgeving mogen de **creditsaldi, effecten of geldsommen** die het voorwerp zijn van het beslag **niet meer uit handen worden gegeven** (artikel 37, § 4 van het Wetboek van strafvordering).

U dient binnen een termijn van 15 dagen na datum van deze kennisgeving per aangetekende brief **een verklaring te doen** over deze creditsaldi, effecten of geldsommen (overeenkomstig artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek).

Verder dient u uiterlijk binnen drie maanden na mijn beslissing de creditsaldi, effecten of geldsommen **over te schrijven naar de rekening van het COIV** op de wijze vermeld in mijn beslissing.

Hoogachtend,

De procureur des Konings

[voornaam naam magistraat]

Bijlage: Afschrift van beslissing tot inbeslagneming met daaraan gevoegd uittreksel van de wettelijke bepalingen

Parket van de procureur des Konings

DOSSIER BEHANDELD DOOR

verz.: Parket – Adres

T
F
ADRES
@just.fgov.be

COIV
Wolstraat 66 bus 2
1000 BRUSSEL

NUMMER BEHANDELEND KABINET

E-Mail: coiv@just.fgov.be / ocsc@just.fgov.be

DATUM

MIJN REFERTE
[systeemnummer]

UW REFERTE
[notitienummer]

BIJLAGE

KOPIE AAN

BETREFT Beslissing tot opheffing strafbeslag van door COIV beheerde geldsommen/effecten

Met verzoek, na beslissing tot toepassing artikel 32 COIV-wet, de in beslaggenomen:

- ☐ gelden:
 - ☐ bedrag: [bedrag] EUR
 - ☐ creditsaldi: [bedrag] EUR, in beslag genomen op bankrekeningnr.:
- ☐ effecten:
 - ☐ geheel
 - ☐ gedeeltelijk, namelijk (naam effecten + ISINnr.):
- ☐ terug te geven aan:
 - ☐ de beslagene:

[voornaam naam + geboortedatum of rijksregisternr. – indien vennootschap: KBO-nr.]

Rekeningnr. (+ IBAN-code en SWIFT-code – internationaal BIC-code):

E-mail:

Tel/GSM.:
 - ☐ een derde:

[voornaam naam + geboortedatum of rijksregisternr. – indien vennootschap: KBO-nr.]

Hoedanigheid:

Rekeningnr. (+ IBAN-code en SWIFT-code – internationaal BIC-code):

E-mail:

Tel/GSM.:

☐ de advocaat:

[voornaam naam]

Derdenrekeningnr. (+ IBAN-code en SWIFT-code):

☐ bij vrijwillige afstand: over te maken aan het bevoegde kantoor NFI FOD Financiën

☐ bij beslag ten laste van onbekende: over te maken aan de Deposito- en Consignatiekas

De procureur des Konings

[voornaam naam magistraat]



FORMULIER BEVRAGING CAP DOOR COIV

E-mail: COIV-OCSC-JusticeHelpdesk@just.fgov.be

Aanvrager:

Notitienummer:

SUO-nummer:

IDENTITEIT VEROORDEELDE

Naam:

Voornaam:

Geboortedatum en –plaats:

RRN:

Nationaliteit:

Woonplaats:

UITSPRAAK

Vonnis/arrest:

van:

te:

op:

VERSCHULDIGDE BEDRAGEN:

Geldboete:

Gerechtskosten:

Verbeurdverklaring:

De procureur des Konings,

[voornaam naam magistraat]

FORMULIER AANMELDEN SUO BIJ COIV¹

E-mail: COIV-OCSC-JusticeHelpdesk@just.fgov.be

Aanvrager:

Notitienummer:
SUO-nummer:

IDENTITEIT VEROORDEELDE

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum en –plaats:
RRN:
Nationaliteit:
Woonplaats:

UITSPRAAK

Vonnis/arrest:
van:
te:
op:

Feiten (kwalificatie):

Verschuldigde bedragen:

Geldboete:
Gerechtskosten:
Verbeurdverklaring:

MOTIVERING VOOR DELEGATIE SUO AAN COIV:

De procureur des Konings,
[voornaam naam magistraat]

¹ Dit formulier is bedoeld voor de aanmelding van een delegatie van een SUO.

Voor bijstand in kader van een SUO: bevraging CAP: zie MODEL 12 – bevraging ARO-CARIN: zie MODEL 14.

VOORBEHOUDEN VOOR COIV:

OPMERKINGEN DIRECTEUR COIV:



openbaar
ministerie

FORMULIER BEVRAGING ARO-CARIN DOOR COIV

E-mail: COIV-OCSC-JusticeHelpdesk@just.fgov.be

Aanvrager:

Notitienummer:
SUO-nummer:

IDENTITEIT VERDACHTE / VEROORDEELDE

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum en –plaats:
RRN:
Nationaliteit:
Woonplaats:

☐ **LOPEND STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK**

Feiten (kwalificatie):

Inhoud (tijdsperiode, rol verdachten en geschatte nadeel):

☐ **UITSPRAAK**

Vonnis/arrest:
van:
te:
op:

Feiten (kwalificatie):

Inhoud:

ELEMENTEN DIE DUIDEN OP EEN BAND MET HET TE BEVRAGEN LAND

- ☐ **Nationaliteit**
- ☐ **Woonplaats**
- ☐ **Elementen van het dossier:**

De procureur des Konings,

[voornaam naam magistraat]