

OVERZICHTSSCHEMA 1: OPGESTELD DOOR DHR. AVOCAT-GENERAAL BIJ HOF VAN CASSATIE DAMIEN VANDERMEERSCH EN CDGFID VAN DE FEDERALE POLITIE:

Bijzondere VERBEURDVERKLARING (Art 42 -43 – 43bis – 43ter – 43quater Sw) (= straf, beveiligingsmaatregel)

<p>(Art 42.1° Sw)</p> <p>De zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken en die welke gediend hebben tot het plegen van het misdrijf (instrument)</p>	<p>(Art 42.2° Sw) De zaken die uit het misdrijf voortkomen (ontstaan– gecreëerd)</p>	<p>(Art 42.3° Sw) De vermogensvoordelen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="974 403 1265 662">De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen. Rechtstreekse band met het misdrijf.</th> <th data-bbox="1265 403 1686 662">De goederen en de waarden die in de plaats ervan zijn gesteld Onrechtstreekse band met het misdrijf.</th> <th data-bbox="1686 403 2045 662">De inkomsten uit de belegde voordelen Onrechtstreekse band met het misdrijf.</th> </tr> </thead> </table>	De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen. Rechtstreekse band met het misdrijf.	De goederen en de waarden die in de plaats ervan zijn gesteld Onrechtstreekse band met het misdrijf.	De inkomsten uit de belegde voordelen Onrechtstreekse band met het misdrijf.
De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen. Rechtstreekse band met het misdrijf.	De goederen en de waarden die in de plaats ervan zijn gesteld Onrechtstreekse band met het misdrijf.	De inkomsten uit de belegde voordelen Onrechtstreekse band met het misdrijf.			
<p>Voorwaarde: eigendom van de veroordeelde</p> <p>(Behoudens uitz.: bv. inzake verdovende middelen: Art. 4, § 6 van de wet van 24 februari 1921 – maar facultatieve verbeurdverklaring indien geen eigendom van de veroordeelde – Mensenhandel en mensensmokkel en huisjesmelkers – Ontucht (art. 382ter, 433novies et 433terdecies, al. 2 Sw en art. 77sexies al. 2 wet 15.12.1980)</p>	<p>Geen eigendomsvoorwaarde</p>	<p>Geen eigendomsvoorwaarde</p> <p>(*) De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen bij derden is mogelijk (reële aard van de straf van verbeurdverklaring, er is geen eigendomsvoorwaarde) (opmerking: de opportuniteit van een witwasonderzoek overwegen)</p> <p>(art. 43bis, al. 7 Sw) Beperking: de rechter kan het bedrag van de voordelen verminderen om een onredelijk zware straf te vermijden</p>			
<p>(Art 43 Sw) Voor 42.1° en 2°: verplichte verbeurdverklaring voor misdaad en wanbedrijf (overtredingen ngv het geval)</p> <p>Maar voor het instrument van het misdrijf mag de verbeurdverklaring geen onredelijk zware straf tot gevolg hebben</p>	<p>(Art 43bis al.1 Sw) Voor 42.3°: facultatieve verbeurdverklaring (Indien schriftelijk gevorderd door de PK)</p>				
<p>De verbeurdverklaring per equivalent kan niet worden toegepast wat het voorwerp van het misdrijf betreft (behalve voor het voorwerp van het witwassen)</p> <p>Daarentegen is de verbeurdverklaring per equivalent voor de zaken die gediend hebben om of die bestemd waren om het misdrijf te plegen</p>	<p>(Art 43bis al.2 Sw) Verbeurdverklaring per equivalent indien de vermogensvoordelen niet werden gevonden in het vermogen van de veroordeelde => geldelijke waardering en de verbeurdverklaring wordt toegepast op een equivalente geldsom - Beperking: de rechter kan het bedrag van de waardering verminderen om een onredelijk zware straf te vermijden</p>				

voorzien in de wet van 18.03.2018 (<i>Art 43bis al.2 Sw</i> evenals inzake mensenhandel en mensensmokkel, huisjesmelkerij en ontucht, in geval van vervreemding van het gehuurde of gebruikte goed)	Vindt slechts toepassing in het vermogen van de veroordeelde (maar mogelijkheid om de goederen die werden overgemaakt aan derden te kwader trouw in beslag te nemen en verbeurd te verklaren – zie SUO onderzoek – art. 464/30 Sv)
Nihil	<p>(<i>Art 43quater Sw</i>) Bijkomende vermogensvoordelen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indien veroordeeld voor een misdrijf opgesomd in § 1 (lijst 1°, 2° of 3°) 2. Op verzoek van de PK 3. Betreft verbeurdverklaring van bijkomende vermogensvoordelen die werden verworven gedurende een relevante periode (5 jaar voorafgaand aan de inverdenkingstelling) 4. Indien aanwijzingen: deze vermogensvoordelen vloeien voort uit het misdrijf of uit feiten die zijn opgenomen onder dezelfde rubriek 5. De veroordeelde kon bovendien het tegendeel niet geloofwaardig maken (de legale oorsprong van deze goederen) 6. Beperking: onredelijk zware straf
Verdeling van de bewijslast is niet van toepassing	<p>(<i>Art 43quater Sw</i>) Verdeling van de bewijslast</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indien veroordeeld voor een misdrijf opgesomd in § 1 (lijst 1°, 2° of 3°) 2. Betreft verbeurdverklaring van vermogensvoordelen (art. 42.3°) of van bijkomende vermogensvoordelen die werden verworven gedurende een relevante periode (5 jaar voorafgaand aan de inverdenkingstelling – <i>43quater</i>) 4. Indien ernstige en concrete aanwijzingen: deze vermogensvoordelen vloeien voort uit het misdrijf of uit feiten die zijn opgenomen onder dezelfde rubriek 5. De veroordeelde kon bovendien het tegendeel niet geloofwaardig maken (de legale oorsprong van deze goederen)
<p>(<i>Art 43bis al.3 Sw</i>) Indien de burgerlijke partij eigenaar is van de verbeurdverklaarde goederen => teruggave (zelfs indien er zaken in de plaats gesteld werden van hun goederen of het equivalent ervan)</p> <p>Toewijzing : de zaken die in de plaats werden gesteld van hun goederen of het equivalent ervan (Cass. 10/06/2014 P.14.0280.N)</p> <p>(<i>Art 43ter Sw</i>) Verbeurdverklaring van de goederen beoogd door de art 42, 43bis, 43quater Sw is mogelijk buiten België</p>	
<p>(<i>Art 43bis al. 5 et 6 Sw</i>) De verbeurdverklaring van een onroerend goed, indien voorzien door de wet – verplicht of facultatief – , kan niet worden bevolen tenzij ze wordt voorafgegaan door een schriftelijke vordering van het openbaar ministerie in die zin. Indien deze vordering niet werd voorafgegaan door een onroerend beslag, moet er op straffe van onontvankelijkheid een hypothecaire kantmelding gebeuren.</p>	

BESLAG (Art 35 – 35bis – 35ter – 37 – 89 Sv) (= voorlopige maatregel)

(Art 35 Sv) : de OR/PK neemt in beslag :

1° alles wat kan dienen om de waarheid aan het licht te brengen (overtuigingsstukken)

2° alles wat een van de in de artikelen 42 en 43quater Sw bedoelde zaken schijnt uit te maken, nl.:

De zaken die het **voorwerp** en het **instrument** van het misdrijf uitmaken (art 42.1° Sw)

De zaken die uit het misdrijf **voortkomen** (art 42.2° Sw)

De **vermogensvoordelen** (art 42.3° Sw) + **de bijkomende vermogensvoordelen** (art 43quater Sw < verdeling van de bewijslast)

Het beslag is steeds facultatief, maar indien het een overtuigingsstuk betreft of een zaak waarvoor de wet de verplichte verbeurdverklaring voorziet, is het logisch dat er tot beslagname wordt overgegaan

(Art 35bis Sv) : indien de vermogensvoordelen bestaan uit onroerende goederen : **bewarend onroerend beslag** (eveneens van toepassing op het voorwerp van het witwassen vermits het vermogensvoordelen betreft die voortkomen uit een misdrijf)

Het artikel 35 bis beschrijft de procedure : bij deurwaardersexploot dat aan de eigenaar wordt betekend, en op straffe van nietigheid moet bevatten: het afschrift van de vordering van de OR/PK, de melding van de artikelen 1432 en 1568 van het Gerechtelijk Wetboek, de tekst van art 35bis, al. 3 – geldig gedurende vijf jaar en hernieuwbaar, overschrijving de dag zelf op het Hypotheekkantoor.

(Art 35ter Sv) : **beslag per equivalent**

Kan eventueel ook betrekking hebben op een onroerend goed

1.indien aanwijzingen van vermogensvoordelen in de zin van art 42.3°, 43bis of 43quater Sw

2.en deze voordelen niet meer te vinden zijn in het vermogen van de verdachte of indien ze vermengd zijn met wettige goederen (subsidiariteitsbeginsel)

3.PK kan andere zaken in zijn vermogen in beslag nemen

4. ten belope van het vermoedelijk bedrag van de opbrengst van het misdrijf (evenredigheidsbeginsel)

NB (art. 35ter, § 1^{er}, al. 2 Sv) de pot-pourri II wet voert de mogelijkheid in van het beslag per equivalent van het

5.in het kantschrift en het P.V. worden de raming en de aanwijzingen opgenomen

<p>voorwerp van het witwasmisdrijf (naar het voorbeeld van de verbeurdverklaring per equivalent)</p> <p>Uitgebreid beslag per equivalent ten laste van derden ter kwader trouw (art. 35ter, § 4 Sv)</p> <p>NB Geen uitgebreide verbeurdverklaring ten laste van derden te kwader trouw, maar kennelijk mogelijkheid om de verbeurdverklaring die m.b.t. dergelijke goederen werd uitgesproken, uit te voeren (cf. art. 464/29 en 460/30 Sv).</p>	<p>NB (art. 35ter, § 1^{er}, al. 2 Sv) de wet van 18.03.2018 voert de mogelijkheid in van het beslag per equivalent van het instrument van het misdrijf (naar het voorbeeld van de verbeurdverklaring per equivalent)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. er dienen voldoende ernstige en concrete aanwijzingen te zijn dat de verdachte het goed heeft overgedragen aan een derde of hem de mogelijkheid heeft gegeven om het te verwerven, met het kennelijke doel de tenuitvoerlegging van de bijzondere verbeurdverklaring van een geldsom te verhinderen, of in ernstige mate te bemoeilijken; 2. de derde diende te weten of redelijkerwijs te vermoeden dat het goed hem rechtstreeks of onrechtstreeks was overgedragen door de verdachte dan wel dat hij het met de financiële hulp van de verdachte had kunnen verwerven, om het te onttrekken aan de tenuitvoerlegging van de bijzondere verbeurdverklaring met betrekking tot een geldsom (kennisvoorwaarde). 3. het openbaar ministerie of de Onderzoeksrechter vermeldt in zijn beslissing de ernstige en concrete aanwijzingen die doen uitschijnen dat de verdachte het goed wil onttrekken aan de invordering van een eventuele bijzondere verbeurdverklaring, alsook de inlichtingen waaruit blijkt of kan worden afgeleid dat de derde daar weet van heeft. Deze gegevens worden opgenomen in het proces-verbaal dat wordt opgemaakt naar aanleiding van de inbeslagneming.
<p>(Art 28sexies / 61quater Sv) : vraag tot opheffing van het beslag (strafrechtelijk kortgeding) – mogelijkheid tot opheffing van het beslag onder voorwaarden of wijziging van de voorwaarden van het beslag</p> <p>Elke persoon die geschaad werd door een opsporings- of onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen kan aan de PK/OR de opheffing ervan vragen.</p> <p><i>Beroep mogelijk voor de kamer van inbeschuldigingstelling</i></p>	
<p>(Art 28octies / 61sexies Sv) : de procedure tot vervreemding van het in beslag genomen goed of de teruggave tegen betaling van een geldsom</p> <p>Voorwaarden voor de vervreemding: vervangbare goederen, waarvan de waarde eenvoudig bepaalbaar is en waarvan de bewaring kan leiden tot waardevermindering, schade of kosten die onevenredig zijn met hun waarde. Het akkoord van de beslagene is niet vereist.</p> <p>Teruggave tegen betaling van een geldsom : de magistraat bepaalt het bedrag. Er is geen akkoord vereist van de beslagene vermits het hem vrij staat om de geldsom al dan niet te storten (over het algemeen gaat het voorstel uit van de beslagene).</p> <p>Beslissing van de PK of OR</p> <p>Verhaal mogelijk voor de kamer van inbeschuldigingstelling (termijn van 15 dagen)</p>	

(Art 37, § 1 Sv) : Toepasselijke vormvereisten op elk roerend beslag

- proces-verbaal opgemaakt door een OGP houdende een inventaris
- proces-verbaal ter ondertekening voorgelegd aan de beslagene
- De beslagene kan er een kosteloos afschrift van bekomen

(Art 37 §2 Sv) : Vormvereisten voor het beslag op vorderingen met uitzondering van beslag op rechten aan order of aan toonder (van toepassing inzake beslag van bankrekeningen)

Kan gebeuren door een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar (per aangetekend schrijven of gewone brief) + letterlijke weergave van bepaalde artikelen ; of overeenkomstig artikel 37, § 3, Sv (PV van beslag ter ondertekening voorgelegd aan de beslagene en de derde-beslagene)

(Art. 46quater Sv) In het kader van een bankonderzoek voor feiten opgenomen in artikel 90ter, §§ 2 à 4 (lijst van de misdrijven waarvoor af luistering mogelijk is), mogelijkheid tot voorlopige bevrozing van de tegoeden (tot vijf werkdagen na het antwoord)

(Art 35bis Sv) : Vormvereisten voor de beslagen op onroerende goederen

(Art 35ter, § 1 Sv) : Bijkomende vormvereisten die van toepassing zijn op de beslagen per equivalent

Opname in het kantschrift en het PV van inbeslagname

- Raming van het bedrag van de vermoedelijke opbrengst van het misdrijf
- Ernstige en concrete aanwijzingen die de inbeslagneming rechtvaardigen

(Art. 35ter, § 3 Sv) : Vormvereisten die van toepassing zijn op het uitgebreid beslag per equivalent ten laste van derden

Het openbaar ministerie vermeldt in haar beslissing de ernstige en concrete aanwijzingen die doen uitschijnen dat de verdachte het goed wil onttrekken aan de invordering van een eventuele bijzondere verbeurdverklaring, alsook de inlichtingen waaruit blijkt of kan worden afgeleid dat de derde daar weet van heeft. Deze gegevens worden opgenomen in het proces-verbaal dat wordt opgemaakt naar aanleiding van de inbeslagneming.

(Art 39bis, §§ 1 et 6 Sv) : Vormvereisten die van toepassing zijn op het beslag en de kopij van een in een informaticasysteem opgeslagen gegevens

- *Het gemeen recht is van toepassing*
- *Bijzondere regels voor het kopiëren van gegevens (zonder beslag) en voor het toegangsverbod tot de gegevens*

WITWAS (art 505 Sw) : ‘iets doen met 42. 3°’ maakt een autonoom misdrijf uit

3 strafbare gedragingen	Aankopen, ontvangen, bezitten, behouden, beheren van de vermogensvoordelen (al 1 - 2°)	Omzetten of overdragen van vermogensvoordelen (al 1 – 3°)	De aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de vermogensvoordelen verbergen of verdoezelen (al 1 – 4°)
Moreel element	(diende) de herkomst van deze zaken te kennen bij de aanvang van de handeling die gekwalificeerd werd als witwas (al 1 - 2°)	met de bedoeling om de onwettige herkomst te verbergen of te verdoezelen of om te kunnen ontsnappen aan juridische gevolgen van zijn handelingen (al 1-3°)	(diende) de herkomst van deze zaken te kennen bij de aanvang van de handeling die gekwalificeerd werd als witwas ((al 1 – 4°)
Witwas en fiscale fraude	Eenvoudige fiscale fraude is uitgesloten als basismisdrijf (al 3)	Witwas van vermogensvoordelen die voortkomen uit eenvoudige fiscale fraude is mogelijk	Eenvoudige fiscale fraude is uitgesloten als basismisdrijf (al 3
Dader van de witwas	Elke persoon, zelfs de dader van het basismisdrijf indien dit gepleegd werd in het buitenland en die niet kan worden vervolgd in België (al 2)	Elke persoon, zelfs de dader van het basismisdrijf (al 2)	
“42.3° wordt 42.1°” Maar 42, 3° (vermogensvoordeel) van de witwas = commissie die door de witwasser wordt ontvangen, maar ook het goed dat wordt bekomen door de witwasoperatie	De « witgewassen » vermogensvoordelen maken het voorwerp uit van het misdrijf witwas in de zin van artikel 42.1 Sw (al 7) (al 6) (al 6)		
Verbeurdverklaring van het voorwerp van de witwas	Verplicht – bij elke dader van een witwasmisdrijf – zelfs indien de veroordeelde er geen eigenaar van is (al 7) (al 6) (al 6)		
Verbeurdverklaring per equivalent (art. 35ter, § 1, laatste al. Sv) de pot-pourri II- wet voert de mogelijkheid in van beslag per equivalent van het voorwerp van		Indien deze zaken onvindbaar zijn in het vermogen van de veroordeelde, geldelijke waardering en verbeurdverklaring van een equivalente geldsom – Beperking : onredelijk zware straf (al 6)	

de witwas (naar het voorbeeld van de verbeurdverklaring per equivalent)		
---	--	--

Art 43quater Sw (lijst van de genoemde misdrijven)

1° één van de volgende strafbare feiten :

- a. ernstige schending van het **internationaal humanitair recht** (*Art 136sexies en septies, 1° Sw*)
- b. **terroristische misdrijven onder bepaalde voorwaarden** (*Art 137 met straffen voorzien in artikel 138, § 1, 4° à 10°, art. 140, art. 140bis tot 140sexies, art. 140septies met straffen voorzien in artikel 140 septies, § 1, ste en 3de streepje voor zover al deze inbreuken van aard zijn om vermogensvoordelen voort te brengen + art. 141 Sw*)
- c. **Valsmunterij** (art. 162 et 163 Sw.), **namaking van openbare effecten** (art. 173 Sw), andere vervalsingen of **namakingen** van **rijksstempels** en andere (art. 180 en 186 Sw)
- d. Feiten van **publieke omkoping** (*Art 246 à 250 Sw*)
- e. **Bederf van de jeugd of prostitutie en kinderpornografie** (art. 379, 380 et 383bis Sw)
- f. **Mensenhandel en huisjesmelkerij met verzwarende omstandigheden** (*Art 433quinquies tot 433 octies, 433undecies en 433 duodecies Sw*)
- g. **Private omkoping** (*Art 504bis en ter Sw*)
- h. **Heling** en **witwas** (*Art 505 Sw*), met uitzondering van de zaken gedekt door art 42.1° Sw (voorwerp en instrument van het misdrijf)
NB : worden hier niet bedoeld de "witgewassen geldsommen»
- i. Handel of vervaardiging van **verdovende middelen** (*Art 2bis, §1^{er} of §3 b) of § 4 b) – Wet van 24 feb 1921*)
- j. **Handel** in substanties die dienen voor de **vervaardiging van verdovende middelen** (*Art 2quater – Wet van 24 feb 1921*)
- k. **Mensensmokkel** (*Art 77bis tot 77quinquies – Wet van 15 dec 80*)
- l. Voorschrijven en toedienen van **hormonen** bij dieren en handel in deze dieren (*Art 10, §1ste -2de – Wet van 15 juli 85*)

L i s t e
1

Lijst
2

deelname aan een **criminele organisatie** (*Art 324ter*)

Lijst
3

één of meerdere misdrijven hierna opgesomd, begaan in het kader van een criminele **organisatie** (*Art 324bis Sw*) :

- a. **Diefstal** gepleegd door middel van **geweld** of **bedreiging** of **afpersing** (*Art 468, 469, 470, 471 of 472 Sw*)
 - b. **Doodslag** gepleegd om de diefstal of afpersing te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren (*Art 475 Sw*)
 - c. Diefstal of afpersing van **kernmateriaal** (*Art 477 tot 477sexies of 488bis Sw*)
 - d. **Handelingen met verboden wapens** (*Art 8 – Wet van 05 augustus 1991*)
 - e. Bepaalde handelingen (**handel**) m.b.t. **hormonale substanties** (*Art 1 en 8 – KB 12 april 74*)
-

Lijst
4

Feiten begaan in het raam van een **zware fiscale fraude, al dan niet georganiseerd**

OVERZICHTSSCHEMA 2: OPGESTELD DOOR COIV:								
VERBEURDVERKLARINGEN								
GEMEENRECHTELIJKE REGELING								
Type confiscatie	Juridische basis	Welk type misdrijf?	Verplichte straf?	Eigendoms- Vereiste?	Ook per equivalent?	Schriftelijke vordering OM?	Matigings- bevoegdheid rechter? (wet)	Begunstigde
Voorwerp van het misdrijf	Art. 42,1° Sw. Art. 43 Sw. Art. 43ter Sw.	- Misdaad - Wanbedrijf - Overtreding: specifieke wettelijke bepaling vereist	Ja	Ja	Nee	Nee, ambtshalve beslissing rechter	Nee	Belgische Staat
Instrument van het misdrijf	Art. 42, 1° Sw. Art. 43 Sw. Art. 43bis Sw. Art. 43ter Sw.	- Misdaad - Wanbedrijf - Overtreding: specifieke wettelijke bepaling vereist	Ja	Ja	Ja	Nee, ambtshalve beslissing rechter	Ja (verbod "onredelijk zware straf")	Belgische Staat
Product van het misdrijf	Art. 42, 2° Sw. Art. 43 Sw. Art. 43ter Sw.	Misdaad Wanbedrijf Overtreding	Ja	Nee	Nee	Nee, ambtshalve beslissing rechter	Nee	Belgische Staat

Type confiscatie	Juridische basis	Welk type misdrijf?	Verplichte straf?	Eigendoms- Vereiste?	Ook per equivalent?	Schriftelijke vordering OM?	Matigings- bevoegdheid rechter? (wet)	Begunstigde
Illegale vermogens- voordelen	Art. 42, 3° Sw. Art. 43bis Sw. Art. 43ter Sw.	Misdaad Wanbedrijf Overtreding	Nee	Nee + Geen afbreuk aan rechten van bonafide derden	Ja	Ja Niet-beslagen onroerend goed: kantmelding vordering op eigendomsakte hypotheekkantoor	Ja (verbod “onredelijk zware straf”)	Belgische Staat Burgerlijke partij
Waarde- confiscatie	Art. 43bis Sw.	Misdaad Wanbedrijf Overtreding	Nee	Veroordeling is uitvoer- baar op het vermogen van de ver- oordeelde	---	Ja	Ja (verbod “onredelijk zware straf”)	Belgische Staat Burgerlijke partij

Type confiscatie	Juridische basis	Welk type misdrijf?	Verplichte straf?	Eigendoms- Vereiste?	Ook per equivalent?	Schriftelijke vordering OM?	Matigings- bevoegdheid rechter? (wet)	Begunstigde
Verruimde confiscatie	Art. 43quater, §§ 1-3 Sw.	Misdrijven omschreven in artikel 43quater, § 1 Sw.	Nee	Ja	Ja	Ja, ("op vordering") Niet-beslagen onroerend goed: kantmelding vordering op eigendomsakte hypotheekkantoor	Ja (verbod "onredelijk zware straf")	Belgische Staat Burgerlijke partij
Vermogen Criminele organisatie	Art. 43bis Sw. Art. 43quater, § 4 Sw.	Criminele organisatie criminaliteit (art. 324bis Sw.)	Ja	Nee + Geen afbreuk aan rechten van bonafide derden	Nee	Nee, ambtshalve beslissing rechter Uitzondering: Onroerend goed Schriftelijke vordering OM + Niet-beslagen onroerend goed: kantmelding vordering op eigendomsakte hypotheekkantoor	Nee	Belgische Staat

BIJZONDERE REGELINGEN								
Type confiscatie	Juridische basis	Object Confiscatie?	Ook per equivalent ?	Eigendoms-Vereiste?	Verplichte straf?	Schriftelijke vordering OM?	Matigings-bevoegdheid rechter? (wet)	Begunstigde
Witwassen	Art. 505 Sw.	Ja witgewassen (on)roerende vermogensvoordelen die het voorwerp zijn van het witwasmisdrijf	Ja	Nee + Geen afbreuk aan rechten van bonafide derden	Ja (object-confiscatie) Nee (confiscatie bij equivalent)	Nee Uitzondering: Onroerend goed Schriftelijke vordering OM + Niet-beslagen onroerend goed: kantmelding vordering op eigendomsakte hypotheekkantoor	Ja	Belgische Staat Burgerlijke partij (Cass. 11 januari 2005)
Huisjes-melkerij	Art. 433terdecies Sw.	Ja, (on)roerend goed dat het instrument of voorwerp vormt van het misdrijf	Ja, tegenwaarde van het goed dat dader heeft vervreemd voor de definitieve rechterlijke beslissing strafrechter	Nee + Geen afbreuk aan rechten van bonafide derden	Ja (object-confiscatie) Nee (confiscatie bij equivalent)	Nee Uitzondering: Onroerend goed Schriftelijke vordering OM + Niet-beslagen onroerend goed: kantmelding vordering op eigendomsakte hypotheekkantoor	Ja, instrument van het misdrijf (art. 43 Sw. juncto art. 100 Sw.)	Belgische Staat

Type confiscatie	Juridische basis	Object Confiscatie?	Ook per equivalent ?	Eigendoms- Vereiste?	Verplichte straf?	Schriftelijke vordering OM?	Matigings- bevoegdheid rechter? (wet)	Begunstigde
Mensen- handel	Art. 433novies, § 6 Sw.	Ja, (on)roerend goed dat het instrument of voorwerp vormt van het misdrijf	Ja, tegenwaarde van het goed dat dader heeft vervreemd voor de definitieve rechterlijke beslissing strafrechter	Nee + Geen afbreuk aan rechten van bonafide derden	Ja (object- confiscatie) Nee (confiscatie bij equivalent)	Nee Uitzondering: Onroerend goed: Schriftelijke vordering OM + Niet-beslagen onroerend goed: kantmelding vordering op eigendomsakte hypotheekkantoor	Ja, instrument van het misdrijf (art. 43 Sw. juncto art. 100 Sw.)	Belgische Staat
Drugswet	Art. 4, § 6 Drugswet	Ja, Instrument of voorwerp van het drugsmisdrijf Uitgezonderd Onroerende goederen (Cass. 27 mei 2009)	Ja, instrument van het misdrijf (art. 43bis Sw. juncto art. 100 Sw.)	Nee + Geen afbreuk aan rechten van bonafide derden (GwH nr. 65/2014 van 3 april 2014)	Ja	Nee	Ja, instrument van het misdrijf (art. 43 Sw. juncto art. 100 Sw.)	Belgische Staat