
COL 09/2018 – Wet houdende de opdrachten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (BS 26 februari 2018)

SYNTHESE

De nieuwe wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (BS 26 februari 2018) vervangt de vigerende wet van 26 maart 2003. De zogenoemde COIV-wet treedt in werking op 1 juli 2018.

De wet beoogt de werking en de slagkracht van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring te optimaliseren, zodat in beslag genomen en verbeurd verklaarde geldsommen en goederen efficiënter kunnen worden beheerd.

Met het oog hierop heeft de nieuwe COIV-wet de positie van het COIV overeenkomstig de EU-wetgeving wettelijk bevestigd, bepaalde begrippen verder gedefinieerd en de opdrachten en de samenstelling van het COIV nader omschreven, waarbij de basisideeën van de COIV-wet van 2003 werden behouden.

De belangrijkste nieuwigheden zijn onder meer:

- de verplichting voor het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter om binnen 3 maanden na de inbeslagneming van motorvoertuigen, vaartuigen en vliegtuigen een maatregel van waardevast beheer te bevelen;
- het verplicht beheer van creditsaldi van in beslag genomen rekeningen door het COIV;
- het verplicht beheer van in beslag genomen virtuele valuta door het COIV;
- de verplichting om uiterlijk binnen twee maanden over te gaan tot, de door het openbaar ministerie of de rechter bevolen, teruggave van vermogensbestanddelen in bewaring van het COIV na de kennisgeving van hun beslissing;
- indien na een sepot of in een rechterlijke beslissing geen definitieve bestemming werd gegeven aan in beslag genomen goederen of geldsommen die aan het COIV werden toevertrouwd kan de directeur van het COIV zelf deze bestemming bepalen.

Deze nieuwe omzendbrief vervangt de omzendbrief nr. COL 7/2004 en geeft een overzicht van de voor politiediensten / verbaliserende diensten en openbaar ministerie relevante wettelijke bepalingen, waarbij telkens is aangeduid welke de nieuwe bepalingen zijn. Daarnaast vaardigt de omzendbrief concrete richtlijnen uit die zijn opgevat als een praktische leidraad voor de actoren op het terrein. Onder meer i.v.m. het waardevast beheer, verloopt de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde instanties en het COIV via mail en daartoe voorziene functionele e-mailadressen en wordt voor het beheer van de in beslag genomen vermogensbestanddelen gebruik gemaakt van het SIN-nummer zoals voorzien in het PACOS project. De taken zijn telkens per actor weergegeven. In bijlage zijn ten slotte overzichtsschema's en modellen voorzien (die tevens beschikbaar zijn op OMPTRANET en in de toekomst beschikbaar zullen zijn in MACH).