

'Explosie' aantal witwaszaken is betrekkelijk

Dat het aantal witwaszaken voor de rechter in 2019 steeg met 22 procent is een trendbreuk. Maar 2018 was wel een mager jaar.

Lex van Almelo

"Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief", concludeerde BNR onlangs, nadat de redactie cijfers had opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Volgens de Raad waren er in 2019 in totaal 1.499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen, terwijl dat er in 2018 nog maar 1.204 waren. Daarmee is dit aantal gestegen met een kwart, wat inderdaad geen kattenpis is.

De politie reikt het OM in de loop der jaren steeds meer witwaszaken aan. Daarvan komt het merendeel voor de rechter, terwijl het Openbaar Ministerie ook steeds meer zaken seponereert, schikt of anderszins afdoet.

Uit de Monitor anti-witwasbeleid 2014-2016 van het WODC blijkt dat het Openbaar Ministerie in 2010, 2014, 2015 en 2016 respectievelijk 1236, 1253, 1093 en 1381 dagvaardingen uitbracht, gemiddeld 1241 per jaar. In dit opzicht was 2018 dus een mager jaar en 2019 een vet.

Record in 2019

Niet alle dagvaardingen leidden tot een afgeronde zaak. De strafrechter deed in die jaren gemiddeld 1074 zaken per jaar af en legde in 789, 949, 867 respectievelijk 731 gevallen een straf op. De 997 straffen uit 2019 zijn dus een record.

Gemiddeld legde de rechter tijdens de genoemde jaren in 67 procent van de voorgelegde zaken een straf op. Dat percentage werd in 2019 exact gehaald en in 2018 iets overtroffen (68 procent).

Afdoening witwaszaken

Jaar	OM zaken	Dagvaarding	Sepot	Transactie	Overig	Rechterlijke afdoening	Straf	% straf/dagvaarding
2010	1.700	1.236	179	83	118	972	789	64
2014	1.862	1.253	437	162	44	1.224	949	76
2015	1.736	1.093	401	199	76	1.140	867	80
2016	1.976	1.381	546	189	73	959	731	53
2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	1.204	-	-	-	-	817	68
2019	-	1.499	-	-	-	-	997	67

(bron: WODC/BNR)

Deel dit artikel

f in  

GERELATEERD



DISCUSSIE | [Opinie](#) | [vandaag](#)

Advies Europese Bankautoriteit noopt tot herbezinning witwasaanpak banken

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft begin dit jaar een advies gepubliceerd naar aanleiding van haar onderzoek over de omvang en impact van de-risking door financiële... →



NIEUWS | [12 januari 2022](#)

Financiële dienstverlener mag onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan

Banken en andere financiële dienstverleners mogen een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant voor identificatie of verificatie van de identiteit. →



NIEUWS | [05 januari 2022](#)

'Pakkans voor witwassen is in Nederland 0,083 procent'

De kans dat iemand door Justitie wordt gepakt en veroordeeld wegens witwassen is in Nederland zeer klein. →



DISCUSSIE | [Opinie](#) | [17 december 2021](#)

De onschuldpresumptie geldt kennelijk niet voor klanten van de bank

Met het opzeggen van een bankrelatie vanwege een witwasverdenking, oordeelt een bank over het handelen van de klant. Een pleidooi voor een betere rechtspositie voor... →



NIEUWS | [14 december 2021](#)

'Wwft-melding ook in belang van de klant'

Het melden van een ongebruikelijke transactie is ook in het belang van de klant. Dat zegt Annemieke Stokvis (De Jong & Laan) in een artikel op het Dashboard Accountancy.... →