

Reglement voor ontnemingszaken, rechtbank Amsterdam

1. In dit reglement worden met ontnemingszaken bedoeld zaken waarin het Openbaar Ministerie op grond van artikel 36e Wetboek van Strafrecht vordert dat een veroordeelde wordt verplicht tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Het reglement ziet op die ontnemingszaken die niet gelijktijdig met een inhoudelijke strafzaak aanhangig worden gemaakt of die niet van eenvoudige aard zijn. Het is opgesteld om uniformiteit in de procedurele behandeling van ontnemingszaken te waarborgen en beoogt tevens een bijdrage te leveren aan een verkorting van de doorlooptijden van de ontnemingsprocedure.
2. De rechtbank, de officier van justitie en de verdediging dienen zich te houden aan de wijze en termijnen van procesvoering als in dit reglement voorzien. Naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek daartoe kan de rechtbank een van dit reglement afwijkende termijn vaststellen. Indien geen verzoek tot uitstel van de termijn wordt gedaan en de verdediging of de officier van justitie geen gebruik heeft gemaakt van het recht tot indiening van een schriftelijke conclusie binnen de gestelde termijn, vervalt het recht tot indiening van stukken en zal de rechtbank overgaan tot een inhoudelijke behandeling van de ontnemingsvordering ter terechtzitting.
3. De benodigde regie van de rechter bij ontnemingszaken met een schriftelijke ronde wordt ondersteund door de Verkeerstoren (VT). Dit houdt in dat de VT (de door de rechtbank vastgestelde) termijnen bewaakt en ervoor zorgdraagt dat ingediende stukken in het dossier terecht komen en tijdig een afschrift aan de officier van justitie en/of de verdediging wordt verspreid.
4. De procedure voor ontnemingszaken met een schriftelijke ronde, begint met een rolzitting.
5. De VT plant, na ontvangst van het ontnemingsdossier van het OM, de ontnemingszaak op MK (rolzitting) in principe voor de duur van een half uur, bij voorkeur (bij een van de leden van) de combinatie die de strafzaak inhoudelijk heeft behandeld.
6. De VT legt de zaak ter appointering voor aan de voorzitter, als gebruikelijk vijf weken voor de (rol)zitting, voorzien van het onderhavige Reglement.

7. Na vaststelling van het appointement informeert de VT de officier van justitie en de verdediging per brief over de (rol)zittingsdatum en stuurt het onderhavige Reglement mee. In deze brief verzoekt de VT tevens om verhinderdata voor een periode van twee maanden vanaf vier maanden na de rolzitting en maakt melding van de gelegenheid zich uit te laten over het horen van getuigen zoals hierna onder 8. is verwoord. De verhinderdata van de officier van justitie en de verdediging worden aan de griffier verstrekt.
8. Voorafgaande aan de rolzitting is de verdediging in de gelegenheid zich uit te laten over de wenselijkheid van het horen van getuigen, al dan niet door de rechter-commissaris. De rechtbank beslist op de rolzitting op een eventueel verzoek tot het horen van getuigen. Als het verzoek tot het horen van getuigen wordt toegewezen, gaan de hierna te noemen termijnen eerst lopen twee weken nadat de procespartijen de beschikking over de processen-verbaal van de getuigenverhoren hebben gekregen.
9. Uiterlijk **drie weken en 1 dag** voor de rolzitting verstrekt het OM (ZV) het dossier – inclusief ontnemingsvordering - aan de rechtbank (Administratie) ter verdere verspreiding aan de verdediging en de rechtbank (rechters en griffier).
10. Op de rolzitting stelt de rechtbank de termijnen vast waarbinnen de conclusie van antwoord en – indien van toepassing – de conclusies van re- en dupliek moeten zijn ingediend. Van deze rolzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt. De rechtbank stelt op de rolzitting een datum voor de inhoudelijke afronding van de zaak ter terechtzitting vast (op een MK 4 maanden vanaf de rolzitting). Tevens bepaalt de rechtbank na overleg met officier van justitie en verdediging op de rolzitting hoeveel tijd voor de inhoudelijke behandeling moet worden ingeruimd. De rechtbank deelt op de rolzitting mede dat de regie van de ontnemingszaken wordt ondersteund door de VT en naar welk (e-mail)adres conclusies kunnen worden gestuurd.
11. De griffier stuurt dit proces-verbaal zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen twee weken) naar de VT. Dit proces-verbaal wordt na ontvangst door de VT aan de officier van justitie, de verdediging en eventueel de rechter-commissaris gestuurd.
12. De VT bewaakt de termijnen, verzamelt de toegezonden conclusies en draagt zorg voor de verspreiding onder de procespartijen en de voorzitter. Het originele dossier blijft tot aan de einduitspraak bij de VT, de VT is verantwoordelijk voor het voegen van de originele stukken in het dossier.
13. De conclusiewisseling geschiedt schriftelijk. Op de conclusies worden steeds de administratieve gegevens vermeld, zoals de naam van veroordeelde en het parketnummer van de zaak.
14. De verdediging dient **uiterlijk zes weken** na de rolzitting een conclusie van antwoord bij de VT in, die zorgdraagt voor afschrift daarvan aan de officier van justitie en de zittingscombinatie. In complexe zaken kan deze termijn op **acht weken worden** bepaald. Preliminaire verweren kunnen ter rolzitting aan de orde komen, maar worden bij voorkeur bij conclusie gevoerd.

15. Na ontvangst van de conclusie van antwoord biedt de VT de reeds geplande zaak ter appointering aan de voorzitter, tenzij het openbaar ministerie gebruik maakt van de conclusie van repliek. De voorzitter stelt het appointement vast.
16. De officier van justitie heeft, indien daaraan behoefte bestaat, **vier weken** de tijd voor het indienen van een conclusie van repliek. De stukken worden ingediend bij de VT, die zorgdraagt voor afschrift daarvan aan de verdediging en de zittingscombinatie.
17. De verdediging heeft, indien zij hiervan gebruik wenst te maken/indien daaraan behoefte bestaat, vervolgens **vier weken** de tijd voor het indienen van een conclusie van dupliek. De stukken worden ingediend bij de VT, die zorgdraagt voor afschrift daarvan aan de officier van justitie en de zittingscombinatie.
18. Na ontvangst van de conclusie van dupliek biedt de VT de reeds geplande zaak ter appointering aan bij de voorzitter ter vaststelling van het appointement. Het OM regelt de noodzakelijke oproepingen daartoe.
19. Op de tijdens de rolzitting vastgestelde datum vindt inhoudelijke behandeling van de zaak ter terechtzitting plaats. De rechtbank streeft ernaar voor de inhoudelijke behandeling dezelfde rechters als op de rolzitting in te zetten.
20. De rechtbank bepaalt de datum waarop uitspraak wordt gewezen, op uiterlijk **zes weken** na de laatste zittingsdatum.

Als bijlage bij dit reglement is een tijdslijn gevoegd waarin de hiervoor genoemde termijnen zijn verwerkt.

Vastgesteld door het gerechtsbestuur op 22 september 2011, herzien en vastgesteld door gerechtsbestuur op 11 december 2014, aangepast en vastgesteld door gerechtsbestuur op 6 februari 2018

