

ANNOTATIE

## **Verhullen of verbergen als bedoeld in artikel 42obis lid 1 Sr**

***mr. J.H.J. Verbaan***

*Annotatie bij Hoge Raad, 05-04-2016, ECLI:NL:HR:2016:553 (SR-2016-0164)*

De verdediging klaagt namens verdachte, ten aanzien van wie onder meer witwassen en medeplegen witwassen is bewezenverklaard, over het oordeel van het hof, dat de verdachte de criminele herkomst van de geldbedragen heeft verborgen en verhuld en over de afwijzing van het verzoek van de verdediging met betrekking tot medeplegen witwassen tot voeging in het dossier van stukken. Ten aanzien van het eerstgenoemde heeft de Hoge Raad overwogen dat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet méér kan worden afgeleid dan dat een grote hoeveelheid geld verpakt in een sealbag, die zich bevond in een tas, is aangetroffen op een ongebruikelijke plaats in een bij de verdachte in gebruik zijnde woning. De Hoge Raad oordeelt dat de bewezenverklaring wat betreft het verbergen en verhullen van de herkomst van het geldbedrag, mede gelet op de wetgeschiedenis van artikel 42obis lid 1 aanhef en onder a Sr, zoals weergegeven in ECLI:NL:HR:2014:3687, niet naar de eis der wet met redenen is omkleed. Ten aanzien van laatstgenoemde heeft het hof overwogen dat de raadsman van verdachte ten aanzien van het tenlastegelegde medeplegen witwassen heeft verzocht om een bedrag wegens oncontroleerbaarheid buiten de bewezenverklaring te laten en, indien dit verzoek niet wordt toegewezen, verzocht heeft het onderzoek te heropenen met de opdracht aan de advocaat-generaal om het dossier te completeren met de door de politie bedoelde notities, bonnen en facturen. Beide verzoeken zijn door het hof afgewezen omdat de facturen ten aanzien van het door de raadsman genoemde bedrag in de vorm van een in Excel opgestelde lijst, deel uitmakend van het dossier, kenbaar zijn, en het hof zich overigens in voldoende mate voorgelicht acht om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen. De Hoge Raad oordeelt dat de afwijzing van het verzoek, in aanmerking genomen dat het hof niet nader heeft gespecificeerd op grond van welke 'in Excel opgestelde lijst' de desbetreffende, niet aan het

dossier toegevoegde stukken, 'kenbaar' zijn, niet zonder meer begrijpelijk is.