

# Inhoudsopgave

<b>Enige afkortingen</b>	<b>1</b>
<b>1 Inleiding</b>	<b>3</b>
1.1 Aanleiding	3
1.2 Faillissementsfraude	4
1.3 Probleemomschrijving en afbakening	6
1.4 Onderzoeksmethode en structuur	7
<b>2 Eenvoudige bankbreuk</b>	<b>9</b>
2.1 Inleiding	9
2.2 Strafbare gedragingen	10
2.2.1 Het doen van buitensporige verteringen	10
2.2.2 Handelen in strijd met de statuten	11
2.2.3 Het doen van geldopnemingen op bezwarende voorwaarden	11
2.3 Herziening eenvoudige bankbreuk	12
2.3.1 Voorstellen tot wijziging	12
2.3.2 Vervallen van ‘geldopnemingen doen op bezwarende voorwaarden’	13
2.3.3 Van gevaarzettings- naar krenkingsdelict	14
2.3.4 Onderscheid tussen het faillissement van natuurlijke- en rechtspersonen	15
2.4 Resumé	18
<b>3 Bedrieglijke bankbreuk</b>	<b>21</b>
3.1 Inleiding	21
3.2 Strafbare gedragingen	22
3.2.1 Verdichten van lasten	22
3.2.2 Niet verantwoord van baten	23
3.2.3 Een goed onttrekken aan de boedel	24
3.2.4 Vervreemden van een goed om niet of beneden de waarde	25
3.2.5 Bevoordelen van een schuldeiser	25
3.2.6 Faillissementsdelicten van derden	26
3.3 Herziening bedrieglijke bankbreuk	28
3.3.1 Voorstellen tot wijziging	28
3.3.2 Wetenschap van benadeling	30
3.3.3 Vervallen van enkele gedragingen	32
3.3.4 Wederrechtelijk (laten) bevoordelen	33
3.4 Resumé	38

<b>4 Inlichtingenplicht en administratieve verplichtingen</b>	<b>39</b>
4.1 Inleiding	39
4.2 Inlichtingenplicht	39
4.2.1 Niet voldoen aan de inlichtingenplicht	39
4.2.2 Herziening strafbaarstelling schending inlichtingenplicht	42
4.3 Administratieve verplichtingen	44
4.3.1 Strafbare gedragingen	44
4.3.2 Herziening strafbaarstelling schending administratieve verplichtingen	46
4.3.3 Zelfstandige strafbaarstelling in de WED	50
4.4 Nemo tenetur-beginsel	52
4.5 Resumé	55
<b>5 Varia</b>	<b>57</b>
5.1 Inleiding	57
5.2 Laakbaar handelen buiten het faillissement	57
5.3 Het bestuurdersbegrip	61
5.4 Strafvorderlijke wijziging	62
5.5 Het sluipakkoord	63
5.6 Praktische hanteerbaarheid van het wetsontwerp	67
5.7 Resumé	70
<b>6 Conclusie en aanbevelingen</b>	<b>71</b>
6.1 Conclusie	71
6.2 Enige aanbevelingen	72
<b>Lijst van verkort aangehaalde literatuur</b>	<b>75</b>
<b>Lijst van aangehaalde jurisprudentie</b>	<b>79</b>