



Politie

PRO JUSTITIA

NAVOLGEND PROCES-VERBAAL

001532/2010 – 25-02-2010

HA.60.L1.019356/2009 - PARKET PK HASSELT

**FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE
HASSELT - 3944**

Guffenslaan 18
3500 Hasselt
(T) 011/28 72 30
(F) 011/28 72 29
(Email)

Bestemming(en) : PARKET PK HASSELT

Onderwerp v.h. PV: Stand van onderzoek - Inlichtingen - Voorstel Tf Tap op Nrs 32487504182 - 32487504199 - 32487504988

Feiten: Verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen zonder machtiging plaatsgevonden tussen 01-10-2009 om 00u00 en 11-12-2009 om 23u59 te Hasselt - 1. Woning - hoofdverblijf / Huis / villa

Betrokkenen: Inzake :
Verbeek Erik Chris Mathieu - 28-11-1969
Gerechtelijke identificatie:
Foto's genomen? Nee / Vingerafdrukken genomen? Nee / Opmaak
individuele beschrijving? Nee

Toegezonden op 25-02-10
Geviseerd :

Voorbehouden bestemming

Jos OP DE LOCHT
Commissaris
afdelingshoofd

PRO JUSTITIA

Op donderdag 25-02-2010 om 13u21,
Wij, KELLENNERS LUC, rechercheur, Officier van Gerechtelijke Politie,

bijgestaan door L. Luykx, Pz Hazodi, brengen volgende inlichtingen ter kennis;

1. Huidige stand van het onderzoeka. Algemeen

In het aanvankelijk proces verbaal (HA.60.L1.019356/09) wordt melding gemaakt dat de genaamde VERBEEK Erik een druggebeuren zou runnen via het buitenland en dat hij hiervoor telefonische contacten zou onderhouden met het buitenland.

Bijkomend gegeven was dat VERBEEK Erik zou samenwerken met een chauffeur van Kroatische origine om de drugs naar België te transporteren.

De chauffeur van Kroatische origine, waarvan sprake is in ons aanvankelijk proces-verbaal zou eventueel MIHAILOVIC Miomir, Kiezelstraat 23 te Hasselt, kunnen zijn (zie Pv 2055/10 Hazodi).

b. Mbt figuur VERBEEK

Sedert 2003 duiken regelmatig informaties op die een indicatie geven dat VERBEEK contacten heeft binnen het drugmilieu.

Uit het thans uitgevoerde onderzoek kunnen wij afleiden dat

- betrokkene geen officieel inkomen heeft in België,
- hij nu al minstens een half jaar in Hasselt verblijft bij zijn vrouw en kinderen doch dat hij zich niet laat inschrijven op het adres waar zijn echtgenote en zijn kinderen ingeschreven staan,
- zijn echtgenote een officieel inkomen heeft als verkoopster,
- hij in 2009 in de Verenigde Staten geweest en zeer recent nog enkele dagen in Oekraïne,
- hij diverse keren hetzij goedkope GSM toestellen kocht hetzij een serie niet identificeerbare prépaidnummers kocht van ORTEL (Pv 559/2010 Fgp Hasselt – Pv 936/2010 Hazodi).

De aangekochte oproepnummers komen later op diverse plaatsen in beeld, ondermeer in Nederland. Verder blijkt dat twee bepaalde nummers enkel met mekaar in contact staan "One tot one" hetgeen gebruikelijk is in criminele middens.

c. Onroerend goed

VERBEEK Erik verblijft samen met zijn echtgenote BANJAC Branka te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 16 (Zie ondermeer Pv 9165/09 van Fgp Hasselt).

De woning in kwestie betreft een riante villa gelegen in een residentiële omgeving welke op naam staat van de firma Verimmoban te Bocholt (Betreft een patrimoniumvennootschap).

VERBEEK zijn vader blijkt afgevaardigd bestuurder te zijn van de genoemde firma.

Volgens de kadastrale legger betreft het kadastraal inkomen voor deze villa 1.692 Euro (gegevens op 01/01/2009).

d. Telefonie / relatie druggerelateerde personen

Op dit ogenblik zijn volgende actieve observaties bevolen op nummers:

Guffenslaan 18 - 3500 Hasselt

- 32487504199
- 351913037030110
- 32487504182
- 32487504988

Mbt nummer 32487504199 en lmeinummer 351913037030110

Het nummer 32487504199 wordt gebruikt door VERBEEK E. (Pv's 559/2010 Fgp Hasselt – 936/2010 en 2055/2010 Hazodi).

Bovendien is het lmeinummer 351913037030110 voortdurend aan dit oproepnummer gekoppeld en blijkt dat hiermee vooral naar Thailand wordt gebeld.

Mbt nummer 32487504182

Het nummer 32487504182 wordt ook meer dan vermoedelijk gebruikt door VERBEEK (Pv 936/2010 Hazodi).

Het nummer 32487504182 onderhoudt veelvuldige contacten met buitenlandse nummers zoals Marokko, Spanje, Nederland, Hong Kong, Oekraïne, Thailand, Rusland, Brazilië, Verenigde staten, Hongarije en Ethiopië (Zie Pv 2055/2010 Hazodi)

Wat betreft de Nederlandse nummers, heeft het nummer 32487504182 ondermeer contacten met volgende nummers 31615861916, 31475320502, 31475333401.

Volgens informatie verkregen via Epicc blijken deze nummers te zijn toegekend aan HENNECKEN Godefricus (°12/03/1971), Nederlandse nationaliteit, wonende Gentiaanhof 4 te Roermond.

HENNECKEN is in Nederland gekend onder de roepnaam "Winfried" en de bijnaam "Wilfred". Betrokkene heeft op vermeld adres een houtbouwbedrijf en op het adres te 6041TE Roermond, Scheepvaartweg 27, een transportbedrijf.

HENNECKEN is gehuwd met HAHN Christel °19.02.1951, Duitse nationaliteit. Zij werd in 2005 gearresteerd in Osnabruck inzake een omvangrijk onderzoek verdovende middelen. Het betreffen hier drugtransporten naar Engeland, namelijk 700kg hasj en 31kg cocaine.

HENNECKEN is in Nederland gekend voor een dossier m.b.t. aanmaak van synthetische drugs (amfetamines) en wordt gelinkt aan volgende personen :

- SCHOOF Petrus °30/12/1962, gekend voor aanmaak synthetische drugs.

Hennecken en Schoofs werden ondermeer midden 2009 door de Nederlandse politie gecontroleerd waarbij ze o.a. in het bezit werden gevonden van 26 GSM toestellen, opwaardeerkaarten, simkaarten en cash geld ten bedrage van 4.500 Euro.

- VAN CHARANTE Mario °08.08.1959, ANG gekend voor diverse dossiers inzake inbreuken drugwetgeving.

Betrokkene bleek een gigantisch druglaboratorium in Herselt te hebben bevoorraad van producten allerlei nodig voor de aanmaak van XTC, daaronder ook tabletteerstempels (type Harley Davidson) Betreft dossier DE.60.F3.100419/04 – dossier 66/04 OR van De Sijpe. Dit dossier is momenteel nog niet ter zitting behandeld.

Voor dit dossier werd hij in 2005 aangehouden te Baarle Hertog waarbij tijdens de uitvoering van de huiszoeking nog grote plastic zakken werden aangetroffen met 175 XTC-pillen en 112 gram amfetamines.

Voordien (augustus 2005) werd hij ook nog in Nederland opgemerkt bij een druglabo waar later 442 Kg amfetamines in beslag werden genomen door de Nederlandse politie.

Mbt nummer 32487504988

Adhv de huidige gegevens zien we dat het nummer 32487504182 gebruikt door VERBEEK contact heeft met ondermeer nummer 32487504988 (38 contacten).

Dit nummer betreft een prépaidkaart zonder identiteitsgegevens. Het nummer zelf resorteert volgens de gegevens van de actieve observatie hierop, onder volgende masten:

Cnt	Mindatum-uur	Maxdatum-uur	Gemeente
15	22-02-2010 15:47:01	23-02-2010 13:24:49	HASSELT - LUIKERSTEENWEG 228 - 3500
14	21-02-2010 9:59:15	23-02-2010 20:19:03	HASSELT - KEMPISCHE KAAI - 3500
10	21-02-2010 9:54:07	23-02-2010 15:34:45	Hasselt - Bonnesantenstraat in front of n°1 - 3500
7	21-02-2010 9:51:49	23-02-2010 19:51:40	HASSELT - TURFSTEKERSSTRAAT GODSHEIDE - 3500
2	23-02-2010 13:53:39	23-02-2010 15:40:56	HASSELT - WILLEKENS MOLENSTRAAT - 3500
2	23-02-2010 23:15:36	23-02-2010 23:16:28	DILSEN - EUROPALAAN 65 - 3650
1	21-02-2010 9:51:16	21-02-2010 9:51:16	HASSELT - KLEIN-SCHRIJNBROEKSTRAAT - 3500
1	21-02-2010 15:10:35	21-02-2010 15:10:35	HASSELT - TORENPLEIN 6 - 3500
1	21-02-2010 16:53:16	21-02-2010 16:53:16	HASSELT - KIEZELSTRAAT - 3500
1	22-02-2010 8:03:46	22-02-2010 8:03:46	HASSELT - E313 AFRIT 28 OUT OF SERVICE - 3500

De masten gelegen op de Turfstekerstraat en Kiezelstraat geven dekking aan de Kiezelstraat te Hasselt.

Eerder werd reeds vastgesteld dat VERBEEK contacten had met o.a. nummer 32486890164, een abonnement toegekend aan MIHAILOVIC Miomir, Kiezelstraat 23 te Hasselt (Pv 2055/2010 Hazodi). MIHAILOVIC is Ang gekend voor slagen en verwondingen.

Het is aldus niet uitgesloten dat het nummer 32487504988 ondertussen door MIHAILOVIC wordt gebruikt en/of dat dit nummer een belangrijk contact is van VERBEEK.

Dit blijkt verder uit het feit dat de nummers 32487504988 (Onbekende – mogelijks MIHAILOVIC) en nummer 32487504182 (VERBEEK) diverse gemeenschappelijke nummers hebben :

Nr	Count	Total	32487504182	32487504199	32487504988
32473356836	2	16	11		5
32487199768	2	14	8		6
32487504182	2	21	5		16
32487504988	2	39	38		1
32498514815	2	23	7		16

32473356836 toegekend aan BVBA Nazira (Adviesbureau) gevestigd Luikersteenweg 254, bestuurder CHARTOUNY Pierre, ingeschreven te Frankrijk (Pv 2055/2010 Hazodi).

32487199768 toegekend aan Anna BOGDAN, Ruusbroecstraat 13 bus 7 Hasselt
32498514815 toegekend aan Ganna BOGDAN, Ruusbroecstraat 13 bus 7 Hasselt.

131

Wellicht betreft het hier één en dezelfde persoon, met name:

BOGDAN Ganna,
geboren te Xapkib (Sovjetrepubliek) 06/02/1977,
wonende vermeld adres,
gehuwd met BOGDAN, Andriy (° 07/05/1977).

Nav een gemachtigde observatie dd 22/02/2010 wordt vastgesteld dat een man, komende uit de woning van VERBEEK, instapt in een Ford Focus met nummerplaat VGZ-545 ingeschreven op naam van BOGDAN, Andriy, Bilzersteenweg 19 A te Riemst.

Later die dag wordt vastgesteld dat de Focus stond geparkeerd in de onmiddellijke omgeving van de Ruusbroecklaan (Zie hiervoor) en dat de eerder geziene man instapt in de wagen gebruikt door VERBEEK, een personauto Saab met nummerplaat 330-AXA.

Volgens rijksregister stond BOGDAN, Andriy effectief ingeschreven op de Bilzersteenweg 19 A te Riemst, momenteel is hij op dit adres ambtshalve geschapt.

Zowel BOGDAN Ganna als BOGDAN Andriy zijn ANG niet gekend.

Volgens de vaststellingen is er in ieder geval een duidelijke relatie tussen VERBEEK en BOGDAN.

2. Algemene informatie

Via de centrale directie drugs van de federale politie vernemen we dat in Oekraïne, meer bepaald in de omgeving van Odessa, door grote drugorganisaties hotels en appartementen opgetrokken worden en op die manier druggelden worden wit gewassen.

3. Voorstel verder onderzoek

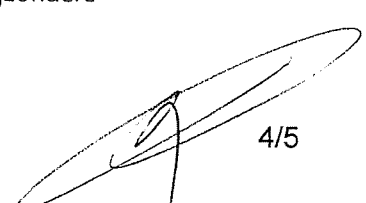
Diverse geregistreerde contacten geven inmiddels een bevestiging van het gegeven dat VERBEEK contacten heeft binnen een bepaald drugmilieu.

Bovendien wijzen elementen op een afwijkend alledaags patroon en geven deze elementen duidelijk aan dat er een bepaald "verborgen" en "georganiseerd" karakter heerst;

- Niet inschrijving op gekend adres terwijl echtgenote en kinderen er staan ingeschreven,
- Geen gegevens van een wettelijk inkomen,
- Verblijf in een riante villa,
- Aankoop diverse niet identificeerbare Simkaarten en/of aankoop diverse goedkope GSM toestellen (verpakking met lader weggegooid),
- Verdeling van diverse aangekochte Simkaarten,
- Eén op één nummers,
- Diverse buitenlandse contacten,
- Contacten met druggerelateerde personen,
- Andere niet nader specificeerbare contacten.

In de huidige stand van het onderzoek kon tot op heden enkel een beeld worden gekregen van de gedane contacten, maar zicht verwerven in een bepaalde organisatie met het oog op verdere opsporingshandelingen bleek onmogelijk.

Inhoudelijke kennis van de contacten mbt de hiervoor vermelde nummers geeft wel een inzicht in de algemene organisatie, meer bepaald beeldvorming naar de structuur, de mogelijkheid tot identificatie van de contacten, kennis mbt de gemaakte afspraken waardoor mogelijkheden ontstaan voor verdere opsporingshandelingen met het oog op een latere tussenkomst. Gezien voorgaanden stellen wij Uw ambt voor een bijzondere bewakingsmaatregel te overwegen op volgende nummers:



Guffenslaan 18 - 3500 Hasselt

- 32487504182 (VERBEEK),
- 32487504199 (VERBEEK),
- 32487504988 (Mogelijks MIHAILOVIC en/of onbekende).

In voorkomend geval zal de verantwoordelijkheid van de tenuitvoerlegging van deze maatregelen berusten bij volgende officieren van gerechtelijke politie:

- Kelleners Luc (Fgp Hasselt),
- Luykx Laurens (Hazodi),

welke in eerste instantie zullen worden bijgestaan door :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| • B. Reekmans (Hazodi), | • B. Vercruysse (Fgp Hasselt) |
| • R. Grosemans (Fgp Hasselt) | • J. Op De Locht (Fgp Hasselt) |
| • J. Bellen (Fgp Hasselt) | • G. Claesen (Fgp Hasselt) |
| • E. Senol (Fgp Hasselt) | • J. Kuppens (Fgp Hasselt) |
| • M. Steensels (Fgp Hasselt) | • M. Berden (Fgp Hasselt) |
| • R. Montgomery (Fgp Hasselt) | • G. Snellings (Fgp Hasselt) |

In voorkomend geval kunnen/mogen verder de actieve observaties op de vermelde nummers en het lmeinummer 351913037030110 gestopt worden.

Waarvan akte,
