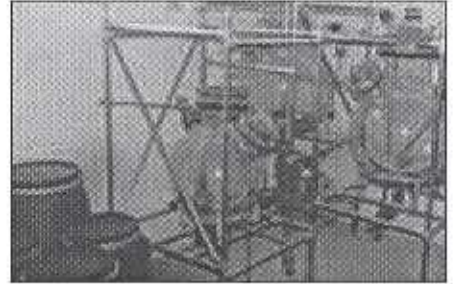


Synthetische drugs



Jaarverslag
1999

Unit Synthetische Drugs

Voorwoord

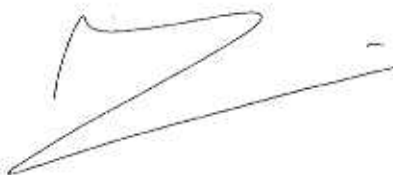
Het jaar 1999 was voor de Unit Synthetische Drugs (USD) een jaar van stabilisering en doorontwikkeling. De effecten van alle participerende diensten onder één dak werden beter zichtbaar. Uitwisseling van kennis en expertise en samenwerking van de medewerkers van politie, Koninklijke Marechaussee (KMAR) en Europol gingen behoren tot de dagelijkse praktijk. Een positieve bijdrage hieraan was ook de uitbreiding van de huisvesting in de loop van 1999, waarbij alle USD-medewerkers bij elkaar gesitueerd werden. Ook was 1999 het jaar waarin een extern bureau, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, startte met een tussenevaluatie van het project USD. De resultaten worden medio 2000 verwacht, waarna de verantwoordelijke en betrokken ministers tot besluitvorming zullen overgaan.

Vanwege de toenemende internationalisering en globalisering van de productie van en handel in synthetische drugs, is het blijvend investeren in het opzetten van en participeren in netwerken, zowel nationaal als internationaal, van essentieel belang voor de bestrijding van de synthetische drugscriminaliteit.

Resultaten kregen niet alleen vorm door zicht in de aard en omvang van het synthetische drugsprobleem, waarbij nu vergelijking met 1998 mogelijk is, maar ook door het aantal zaken dat het Openbaar Ministerie van de USD voor de rechter bracht en welke tot veroordelingen leidde.

Juni 2000,

Landelijk coördinerend officier
van justitie voor synthetische drugs,



mr. J.J.T.M. Pieters

Het onderwerp dumpingen van restchemicaliën in de natuur en op openbare plaatsen, gebruikt bij de vervaardiging van synthetische drugs, blijft voor de USD een voortdurend punt van aandacht. Hierbij zijn de gevaarsaspecten en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's voor met name de hulpverlening ter plaatse nadrukkelijk aan de orde gesteld middels publiciteit en voorlichting aan collega's in binnen- en buitenland. In dit kader heeft de USD in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu een plan van aanpak gemaakt inzake de toe te passen methodiek voor de ontdekkers van chemische afvalstoffen van de productie van synthetische drugs.

Tot slot danken wij alle medewerkers van de USD en de vele samenwerkingspartners voor hun grenzeloze energie, waarbij maximale inzet is gevergd van een ieder. Wij realiseren ons terdege dat ook het thuisfront hier een belangrijke rol in speelt. Allen oprecht bedankt.

Hoofd Unit Synthetische Drugs,



drs. P.J.M. Reijnders

In het jaar 1494



2.4.1 Financieel rechercheren

Het financieel rechercheren door de USD is in belangrijke mate gericht geweest op het onderzoeken van de financiële informatie uit het zogenaamde Malta-onderzoek. Talloze administratieve bescheiden zijn na diverse huiszoeken beoordeeld en beschreven door de financiële specialisten van de USD. Ook zijn in binnen- en buitenland enkele bankrekeningen getraceerd en zijn tegoeden in beslag genomen. Het resultaat voor wat betreft de bedrijfsvoering was een proces-verbaal inzake overtreding van artikel 225 Strafrecht (valsheid in geschrifte). De fiscus is voorzien van dertien fiscale rapportages, die in totaal voor ruim vijftien miljoen gulden aan inkomenscorrecties aanleiding zijn geweest.

In de zaak van het verdachte postpakket bestemd voor de Verenigde Staten is door financieel rechercheren beslag gelegd op een bankrekening in België met een batig saldo van ruim zeventienhonderdduizend gulden. Tevens werd door de Sociale recherche een proces-verbaal opgemaakt inzake valsheid in geschrifte.

In 1999 is de bijstand aan het financieel gedeelte van het onderzoek van de regiopolitie Kennemerland nagevoeg afgerond. In dit onderzoek zijn ten aanzien van enkele verdachten strafrechtelijke financiële onderzoeken in gang gezet. Voor vijf verdachten zijn fiscale rapportages opgemaakt met een totaalbedrag van bijna zes miljoen gulden aan fiscaal nadeel.

In het onderzoek in Zuid-Limburg zijn twee fiscale rapportages opgemaakt die tot een bedrag van tweehonderdduizend gulden aan inkomenscorrecties aanleiding hebben gegeven.

2.5. Operationele onderzoeken

De USD heeft zelfstandige onderzoeken uitgevoerd, o.a.

- GHB.
Rond de jaarwisseling 1998-1999 heeft de Infodesk van de USD een landelijke inventarisatie verricht naar zaken in Nederland waarbij mensen onwel waren geworden en zaken waar verkrachtingen hadden plaatsgevonden vermoedelijk in nauwe relatie tot het gebruik van GHB (Gamma Hydroxi Boterzuur). Eén van de onderzoeken uit de inventarisatie betrof een zedenzaak van de politie in 's-Hertogenbosch en Eindhoven.

In Eindhoven had een verkrachting plaats gevonden, waarbij sprake was van toediening van GHB.

Op 24 februari 1999 werd de verdachte aangehouden. Bij de huiszoeking werd een grote hoeveelheid GHB aangetroffen en ongeveer 100 XTC tabletten.

Hij werd verdacht van de volgende strafbare feiten:

- Het opzettelijk in de handel brengen van voor de gezondheid schadelijke stoffen (artikel 174 Wetboek van Strafrecht)
- Handel in harddrugs, waaronder amfetamine/XTC (artikel 2 jo. 10 Opiumwet)
- Verkrachting van een vrouw in bewustloze/onmachtige toestand (artikel 243 Wetboek van Strafrecht)

De verdachte werd door de rechtbank 's-Hertogenbosch veroordeeld voor artikel 2 opiumwet en vrijgesproken voor artikel 174 en 243 strafrecht. De vrijspraak van artikel 174 Strafrecht werd gemotiveerd en had als reden, zakelijk weergegeven, dat niet was bewezen dat de verdachte op het moment van verstrekking van het GHB wist dat het middel bij gebruik gevaar oplevert voor de gezondheid. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan. De belangrijkste reden daarvan is dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelt dat voor een bewezenverklaring van artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht ook een vorm van voorwaardelijke opzet voldoende moet worden geacht.



- Medio april 1999 werd een deelonderzoek overgenomen van het Kernteam Zuid. Doelstelling van het onderzoek was het ontmantelen van een productieplaats voor synthetische drugs. Deze productieplaats zou in verband staan met een verdachte groepering, waarop het Kernteam Zuid onderzoek verrichtte.

Op 2 juni 1999 heeft de USD deze productieplaats ontmanteld. Onder leiding van de rechter-commissaris van de rechtbank Maastricht zijn vijf huiszoeken

verricht in woningen en een garagebox in Voerendaal en Heerlen. Hierbij zijn twee verdachten aangehouden op heterdaad. Er werd een complete tabletteerinrichting ten behoeve van het vervaardigen van amfetamine en XTC pillen aangetroffen. Daarnaast werden ook een vuurwapen, een kilo amfetamine, 800 gram XTC in poeder en pilvorm, een geldbedrag van ongeveer fl. 50.000 en een Porsche ter waarde fl. 127.000 in beslag genomen. Uit observatie en onderzoek bleek dat de verdachten gebruik maakten van enkele garageboxen te Heerlen. Begin juni werden drie spoedhuiszoekingen verricht in drie garageboxen, waarbij in beslag werd genomen:

- een grote hoeveelheid bind-en versnijdingsmiddelen t.b.v. het tabletteren, dertien stempels ten behoeve van het tabletteren van de XTC pillen met diverse logo's
- een brandkast inhoudende: 10 kilo amfetamine, ongeveer 26.000 XTC tabletten, vijf kilo hasj, vijf vuurwapens te weten een Uzi machinepistool, een mitrailleur, een minirevolver, een gasalarmpistool en een schietbalpen. Tevens werd een grote hoeveelheid munitie, behorende bij genoemde vuurwapens, aangetroffen.
- een geldbedrag van ongeveer fl. 70.000.

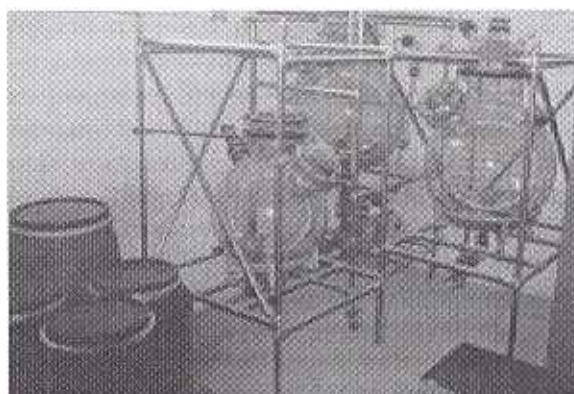
De verdachten werden verdacht van handel in en productie van verdovende middelen, met name XTC en amfetamine (artikel 2 Opiumwet), deelneming aan een criminele organisatie (artikel 140 Wetboek van Strafrecht), overtreding van de Wet Wapens en Munitie en overtreding van de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën, artikel 3 Opiumwet en diefstal (artikel 310/311 en 416 Wetboek van Strafrecht).

In september 1999 veroordeelde de rechtbank Maastricht beide verdachten tot vijfeneuhalf jaar gevangenisstraf en verbeurdverklaring van de Porsche. Zowel de sociale dienst als de belastingdienst hebben beslag gelegd op het geldbedrag.

Malta

Bovenstaande was de aanleiding tot de inval in Brussel Nelson te overvallen.

In het jaarverslag van de Unit Synthetische Drugs van 1998 werd al melding gemaakt van de Malta zaak. Een onderzoek van het zogenaamde Precursorenteam van de USD. Op 12 januari 1999 werd in een bedrijf in Amsterdam, alsmede bij onder meer de verdachten in de strafzaak in binnen- en buitenland huiszoekingen verricht. In dit jaar hebben diverse zittingen plaatsgevonden in deze zaak en na tien zittingsdagen werd uiteindelijk door de rechtbank Amsterdam op 26 november 1999 vonnis gewezen tegen de hoofdverdachten. Tegen de hoofdverdachte in de strafzaak,



De verdachte was toeleverancier van o.a. chemicaliën en benodigde hardware voor de productie van synthetische drugs

tevens directeur van het bedrijf dat in binnen- en buitenland producenten van synthetische drugs voorzag van chemicaliën en apparatuur ten behoeve van de productie van synthetische drugs, werden elf feiten ten laste gelegd. Strafbare feiten uit de Opiumwet, de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën, artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht, artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht, de Wet Milieubeheer en de Wet Wapens en Munitie.

Feiten die alleen ten laste gelegd konden worden, omdat het onderzoek is verricht met behulp van deskundigen in binnen- en buitenland en de samenwerking met diverse politieregio's en bijzondere opsporingsdiensten, zoals de Economische Controledienst, FIOD en Douane alsmede de Koninklijke Marechaussee, het Nationaal Forensisch Instituut en de Rijks Verkeersinspectie. Bovendien speelde de vele informatie uit andere onderzoeken die reeds in Nederland en buitenland hadden plaatsgevonden, een belangrijke rol.

De reeds eerder uitgevoerde onderzoeken, alsmede de bedrijfsadministratie vormden belangrijke peilers om het meermalen gepleegde delict van artikel 10 a

