

Rechtbank van eerste aanleg  
Parklaan 25

Hasselt, 09/12/2013

B-3500 HASSELT

Kabinet onderzoeksrechter

D. JORDENS

tel 00 [REDACTED]

fax 00 [REDACTED]

dossier nr.: 12/094

notitiernr.: FD27.98.585-12

Landelijk Parket  
Eenheid Zuid-Nederland  
T.a.v. Mevr. de Landelijke Officier van Justitie  
Mr. C. D. M. GELDERMANS  
Postbus 628  
5201 AP 's-Hertogenbosch  
Nederland

per e-mail [REDACTED]

en/of per fax [REDACTED]

**AANVULLEND VERZOEK OM INTERNATIONALE RECHTSHULP IN  
STRAFZAKEN**

Mevrouw de Landelijke Officier van Justitie,

Ik verwijs naar de in rand vermelde zaak met codenaam "H-F-Touw". Zoals ik u reeds eerder mededeelde is op 06/11/2013 het containerschip "Bahia Laura" aangekomen in de haven van Rotterdam, komende vanuit Zuid-Amerika. Aan boord van dit schip bevond zich een container met hout bestemd voor NV Plywood, een houtverwerkend bedrijf uit Zederik (Nederland). Bij het lossen van de inhoud van deze container bij dit bedrijf op 08/11/2013 bleek dat er zich in deze container drie sporttassen met in totaal 110 kg cocaïne bevonden. Er zijn ernstige aanwijzingen dat onder meer [REDACTED] Marlene Isabel en [REDACTED] Gennaro betrokken waren bij de invoer van deze lading cocaïne. Het zou gaan om een "proeflading" om een "nieuw traject" te testen dat door [REDACTED] Marlene Isabel, [REDACTED] Gennaro, [REDACTED] Mosé en andere verdachten zou zijn opgezct. De lading zou uiteindelijk niet "uitgehaald" zijn in de haven van Rotterdam omdat er bij de "organisatie" in Zuid-Amerika kort voordien enkele aanhoudingen zouden gebeurd zijn, waardoor op het laatste ogenblik een "vervanger" naar Nederland moest worden gestuurd die die het containernummer en de bill of lading bij zich had en die moest toezien op de uithaling. De Bahia Laura werd ook gelost in een andere containerterminal dan normaal voorzien was. Het betrof wel een terminal van hetzelfde havenbedrijf, maar dan op een andere locatie in de haven van Rotterdam. De verdachten zouden volgens het direct afluisteren ook gemerkt hebben dat er een verhoogde politie/douaneactiviteit was. Enkele dagen voorafgaand aan het aanmeren van de Bahia Laura was er een verhoogde activiteit waar te nemen bij [REDACTED] Marlene Isabel, [REDACTED] Gennaro en [REDACTED] Mosé, welke zich veelvuldig naar Nederland begaven. Uit het direct afluisteren tussen de verdachten was te horen dat er werd gesproken over "plywood". Enkele dagen later werden er aan [REDACTED] Marlene Isabel foto's doorgestuurd waarop te zien is dat een lading cocaïne in een container werd geplaatst. Het betrof een container afkomstig uit

Chili, maar die in Peru werd overgeladen op de Bahia Laura. In de onderschepte communicaties was te horen dat de lading uit Peru zou komen. Het containernummer PO2724130 dat te zien was op de foto's stemde ook overeen met het nummer van de container bij het bedrijf in Zederik. Vanuit Zuid-Amerika werd schijnbaar te kennen gegeven dat de "zustercontainers" niet zouden worden verstuurd. De vaststellingen van de verbalisanten vindt u in het bijgevoegde proces-verbaal 8159/2013 van de Federale Gerechtelijke Politie te Hasselt. Hierin worden tevens de vaststellingen beschreven inzake de rol en het aandeel van diverse verdachten welke zich op Nederland grondgebied blijken te bevinden, zoals [REDACTED] Patryk, [REDACTED] Daniël, [REDACTED] Stephen, [REDACTED] Chendal en [REDACTED] Faisel.

Op 15/11/2013 werd de genaamde [REDACTED] Luis Fernando, welke middels de bijnaam "Toni Canmo" via het BlackBerry-netwerk in contact stond met [REDACTED] Marlene Isabel en welke de contactpersoon zou zijn geweest voor de Zuid-Amerikaanse organisatie, in Sabaneta (Colombia) door twee daders op een motorfiets op klaarlichte dag vermoord in zijn wagen met twee schoten in het hoofd kort nadat hij een ziekenhuis verliet. Vermoedelijk staat deze moord in verband met het "mislopen" van de zending van 110 kg cocaïne. Ten gevolge van deze moord zou [REDACTED] Marlene Isabel thans ook voor haar eigen veiligheid vrezzen.

Verzoek tot het overmaken van alle nuttige elementen/vaststellingen inzake het aantreffen van 110 kg cocaïne in Zederik

Voor het Belgisch strafonderzoek is het noodzakelijk dat een afschrift van de vaststellingen van de Nederlandse politiediensten inzake het aantreffen van voormelde lading cocaïne zou worden gevoegd aan het Belgisch strafdossier, zoals een afschrift van de eventuele opgestelde processen-verbaal, laboratoriumanalyses en foto's van de lading cocaïne. Tevens verzoek ik u stalen van deze partij cocaïne aan België over te maken om te dienen als bewijsstuk in de Belgische strafprocedure.

Verzoek tot het uitvoeren van huiszoekingen/doorzoekingen, inbeslagnames en aanhoudingen

Op 12/12/2013 om 05u00 's ochtends zal worden overgegaan tot het uitvoeren van een groot aantal huiszoekingen en arrestaties van verdachten in België en andere Europese landen, waaronder Duitsland, Italië en Spanje. Ik verzoek u dan ook beleefd om op dit tijdstip door de Nederlandse politiediensten te laten interveniëren en in Nederland op de hiernavolgende locaties huis- en/of doorzoekingen te laten verrichten:

- de woning/verblijfplaats van [REDACTED] Daniël (° 23/08/1957) te [REDACTED] Bommel, [REDACTED]
- de woning/verblijfplaats van [REDACTED] Stephen Ricardo (° 09/10/1965) te [REDACTED] WG Rotterdam, [REDACTED]
- de sigarenmagazijn/handelszaak "Blijdorp" van [REDACTED] Stephen Ricardo (° 09/10/1965) te 3038 CG Rotterdam, [REDACTED]
- de woning/verblijfplaats van [REDACTED] Chendal Wilfrido (° 28/02/1978) te [REDACTED] Capelle Aan Den IJssel, [REDACTED]
- de voorsnog onbekende woning/verblijfplaats van [REDACTED] Faisel Fecundo (° 27/10/1978), voor zover de Nederlandse politiediensten deze alsnog zouden kunnen achterhalen

- de woning/verblijfplaats van [REDACTED] Patryk Sebastian (° 13/01/1980), [REDACTED] Rijsbergen, [REDACTED]
- de woning te 3037 EH Rotterdam, weg [REDACTED]

Tijdens de uitvoering van deze zoekingen verzoekt mijn ambt u om over te gaan tot de inbeslagname van de voor het onderzoek relevante bewijsstukken met het oog op hun overdracht aan België, zoals eventuele drugs, gelden, documenten, enz. Ik verzoek u om alleszins om bij de uitvoering van deze huiszoekingen bijzondere aandacht te besteden aan BlackBerry-toestellen, gezien de verdachten stelselmatig met dergelijke toestellen met elkaar communiceerden. Van deze toestellen dient zo spoedig mogelijk het IMEI-nummer en/of de zogenaamde PIN-code te worden achterhaald. In afwachting van de overdracht van deze overtuigingsstukken aan België na machtiging door de bevoegde rechtbank, verzoekt mijn ambt u tevens om toelating te verlenen aan de Belgische politiediensten om zo nodig bijstand te verlenen aan de Nederlandse politiediensten teneinde deze nuttige inlichtingen zo spoedig mogelijk te achterhalen, zodat deze gegevens ook zo spoedig mogelijk geëxploiteerd zouden kunnen worden in het verdere onderzoek.

Tevens verzoek ik de bevoegde Nederlandse autoriteiten om over te gaan tot de **aanhouding en uitlevering aan België** van de hiernavolgende personen zo zij in Nederland kunnen worden aangetroffen:

- [REDACTED] Daniël (° 23/08/1957), wonende te [REDACTED] Bommel, [REDACTED]
- [REDACTED] Stephen Ricardo (° 09/10/1965), wonende te [REDACTED] Rotterdam, [REDACTED]
- [REDACTED] Chendal Wilfrido (° 28/02/1978), wonende te [REDACTED] Capelle Aan Den Ijssel, [REDACTED]
- [REDACTED] Faisel Fecundo (° 27/10/1978), zonder gekende woon- of verblijfplaats
- [REDACTED] Patryk Sebastian (° 13/01/1980), wonende te [REDACTED] Rijsbergen, [REDACTED]

Met het oog op de te verrichten aanhoudingen zullen eerstdaags door mijn ambt de nodige Europese Aanhoudingsbevelen worden uitgevaardigd, welke u in afschrift zullen worden overgemaakt.

Met oprechte hoogachting,

D. JORDENS  
Onderzoeksrechter

