

VERDENKING Kerkradenaar Joep J. verdacht

Onderzoek fraude met vastgoed

Annelies Hendriks en Theo Sniekers

SITTARD - Het openbaar ministerie is in Zuid-Limburg bezig met een groot onderzoek naar witwaspraktijken en belastingfraude bij handel in vastgoed. Belangrijkste doelwit is de Kerkradse vastgoedhandelaar Joep J. Hij geldt als verdachte, zo melden meerdere betrouwbare bronnen.

In J.'s woning werd op 16 juni huiszoeking gedaan. Tweehonderd medewerkers van politie, FIOD, SIOD, Belastingdienst en gemeenten vielen binnen in negentien panden in Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Sittard. Die zijn bijna allemaal eigendom van J., zijn echtgenote en kinderen.

In acht gebouwen werden hennepplantages aangetroffen. Vier mannen uit Kerkrade werden aangehouden omdat zij bij de hennepplantages betrokken zouden zijn. Zij werden na enkele dagen weer in vrijheid gesteld.

J. is niet aangehouden. De familie J. bezit ongeveer 140 panden. Bij de doorzoekingen op 16 juni werden circa twintig oldtimers en schilde-

rijen in beslag genomen. De auto's zijn van de familie J. en stonden in een loods die op naam staat van J.'s zoon.

Het vastgoedonderzoek betreft de eerste grote zaak waarbij opsporingsinstanties, Belastingdienst en overheid nauw samenwerken. Dit gebeurt in het kader van de operatie Schone Handsen.

Die heeft tot doel te voorkomen dat de onderwereld in de bovenwereld infiltreert door bijvoorbeeld met crimineel geld in onroerend goed te handelen. Het onderzoeksteam richt zich op belastingfraude, witwaspraktijken, georganiseerde hennepcultuur en valsheid in geschrifte.

J. onthoudt zich op dit moment van commentaar, zegt zijn advocaat Raymond

Vlecken. „Wij hebben nauwelijks informatie. Ik heb de stukken opgevraagd bij de rechter-commissaris.” Jan Rijk, hoofd van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum, dat de operatie Schone Handsen begeleidt, bevestigt noch ontkent dat J. verdachte is. „Wij geven openheid in de rechtszaal, als de rechtszaak dient.”



 Zie ook pagina B8/9