

zaterdag, 22 augustus 2009

WITWASSEN OM legt in groot witwas- en fraudeonderzoek omvangrijk netwerk bloot rond Kerkradenaar Joep J.

Justitie onderzoekt rol banken

door **Theo Sniekers**

KERKRADE - Justitie onderzoekt de rol van de Rabobank bij de praktijken van de van witwassen verdachte vastgoedhandelaar Joep J. Bekeken wordt of de bank de Kerkradenaar (58) op strafbare wijze heeft geholpen.

Diverse bronnen rond het groot-schalige onderzoek hebben dit tegenover deze krant bevestigd. Justitie onderzoekt ook of een of meer-

dere medewerkers van de SNS Bank Joep J. hebben bijgestaan bij de ontwikkeling van diens vastgoedimperium. Deze week werd bekend dat justitie beslag heeft laten leggen op alle 134 panden en lappen grond van de Kerkradse vastgoedhandelaar en zijn familie.

Het onderzoek naar de rol van de banken richt zich volgens ingewijden vooral op de financiering van transacties van J. op een moment dat de banken konden weten

dat aan diens praktijken een kwalijke geur hing. Het openbaar ministerie in Maastricht doet lopende het onderzoek geen mededelingen.

In het *Landlord* gedoopte onderzoek naar J. hebben de verschillende opsporingsinstanties en de Belastingdienst een groot netwerk blootgelegd van mensen en instanties in de bovenwereld met wie de Kerkradenaar op de een of andere manier zaken doet. Onderzocht wordt of mensen in de bovenwereld J. en zijn familieleden hebben geholpen

bij het witwassen van crimineel geld. Indien dat opzettelijk gebeurt door bijvoorbeeld het geven van inlichtingen of het verstrekken van middelen, geldt dat als een misdrijf. Ook de rol van zeker één notaris in Zuid-Limburg wordt in het onderzoek nadrukkelijk onder de loep genomen.

De Rabobank is een belangrijke financier van de vastgoedtransacties van J. Directeur Pascal van der Meulen van Rabobank Parkstad zegt niets te weten van de naspeu-

ringen van het OM. Dat geldt ook voor de SNS.

Van der Meulen zegt dat de Rabobank „per direct” de relatie met een klant verbreekt als blijkt dat die zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt. De SNS heeft hetzelfde beleid.

J. kwam eind 2007 al in opspraak door zijn vermeende banden met de drugsbende van Peter van D. De Rabobank, maar ook andere banken hebben daarna voor zover na te gaan geen leningen opgezegd.