

donderdag, 22 april 2010

WITWASSEN Justitie verdenkt Brunssummers van witwassen in vastgoedfraudeonderzoek

Ondernemers vast in zaak Joep J.

Theo Sniekers en Bjorn Thimister

BRUNSSUM – Justitie heeft in het onderzoek naar de Limburgse vastgoedfraude rond Kerkradenaar Joep J. voor het eerst aanhoudingen verricht in de bovenwereld. Vorige week donderdag werd een Brunssums echtpaar opgepakt dat

een makelaars- en hypotheek-/assurantiekantoor exploiteert.

Het stel wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en hennepteelt. De verdachten kochten in 2008 van Joep J. voor 161.000 euro een gebouw in Brunssum waarin discotheek Za-

thura is gevestigd. De belastingwaarde (WOZ) lag echter 300.000 hoger. Het openbaar ministerie vermoedt dat Joep J. deels zwart is betaald. Op die manier zou geld zijn witgewassen. Het OM heeft beslag gelegd op hun twee panden. De fiscus heeft de andere bezittingen van het dinsdag vrijgelaten echtpaar in

beslag genomen, zoals de inboedel en auto's. Tevens heeft het tweetal ook navorderingsaanslagen van 500.000 euro gekregen. Justitie wil hen het vermogen ontnemen dat zij langs criminele weg zouden hebben verworven.

 Zie ook **pagina B8/9**