

Bovenwereld schrikt op in fraudezaak

Justitie verrichtte vorige week donderdag de eerste aanhoudingen in de bovenwereld in het grote onderzoek naar vastgoedfraude rond Kerkradenaar Joep J.

Het 'luke' woonhuis in een betere buurt van Brunssum staat akelig leeg. „Mijn cliënten hebben eigenlijk alleen nog maar een bed om in te slapen”, verklaart advocaat Serge Weening.

Hij vertegenwoordigt een vorige week donderdag aangehouden ondernemersechtpaar dat onder meer van witwassen wordt verdacht. De 'leegstand' in hun huis is het gevolg van een harde ingreep van het openbaar ministerie en de fiscus in het grote vastgoedfraudeonderzoek *Landlord* rond Kerkradenaar Joep J.



door **Theo Sniekers** en **Bjorn Thimister**

Ze hebben beslag gelegd op onroerend goed en andere bezittingen van het Brunssumse paar, dat een makelaardij en een hypotheek-anneksurantielokantoor drijft. Maar kennelijk ook, zo bleek vorige week donderdag bij de inval in hun woonhuis, groene vingers heeft. De opsporingsdiensten troffen er een hennepkwekerij (305 planten) aan.

Weening noemt de beslagleggingen 'extreem' en gaat ze aanvechten. Justitie wil er een duidelijk signaal mee afgeven: crimineel verworven geld wordt ontnomen. Dat signaal zal ook in de bovenwereld

worden gehoord. Want het Brunssumse echtpaar valt een twijfelachtige eer ten deel in het onderzoek *Landlord*: zij zijn de eerste verdachten in die bovenwereld die in de kraag zijn gevat.

Die aanhoudingen komen niet uit de lucht vallen. Het onderzoek vloeit voort uit de Zuid-Limburgse operatie *Schone handen*. Doel van die operatie van justitie, gemeenten, fiscus en opsporingsdiensten is te voorkomen dat de onderwereld in de legale bovenwereld infiltreert. En omgekeerd, dat 'witte boorden' geboefte terzijde staan bij het witwassen van crimineel geld.

Vastgoedhandelaar Joep J. is daarbij het eerste onderzoeksobject. Hij kan zijn imperium volgens justitie en fiscus nooit op legale wijze hebben opgebouwd. De fiscus heeft hem al navorderingsaanslagen van ongeveer twaalf miljoen euro opgelegd. Er ligt beslag op alle 134 panden en lappen grond van de familie J. Maar justitie kijkt dus ook

naar de steun die J. genoot van bijvoorbeeld makelaars, advocaten en notarissen. En de banken. Vorig jaar al bleek dat justitie onderzoekt of medewerkers van de Rabobank en SNS Joep J. op strafbare wijze hebben geholpen. Het OM doet daar nu geen enkele mededeling over. Witwassen is lastig te bewijzen. Het Brunssumse echtpaar zou een discopand 300.000 euro onder de belastingwaarde (WOZ) van Joep J. gekocht hebben. Het duo zou de Kerkradenaar deels zwart hebben betaald. Advocaat Weening geeft al een voorproefje van zijn verweer: „De WOZ-waarde is heel wat anders dan de marktwaarde. Een discogebouw op die plek ligt niet goed in de markt. Nu het waardeverschil de basis vormt voor de witwasverdenking, denk ik dat het onderzoeksteam onvoldoende kennis heeft van onroerendgoedtransacties.” Daar zal het OM geheel anders over denken. De rechter heeft straks het laatste woord.