

WITWASSEN Koffieshophouders vervolgd

Geld verdiend in koffieshop is in België crimineel

door **onze verslaggeefster**

MAASTRICHT - Eigenaren van koffieshops lopen in België het risico vervolgd te worden voor witwassen als ze daar hun geld, verdiend met in Nederland gedoogde drugshandel, investeren of uitgeven. Het overkwam ook voormalige mede-eigenaar Antoon de M. van de in 2006 gesloten Maastrichtse koffieshop Wallstreet.

De M. staat samen met zijn Maastrichtse kompaan Ettiëne F. ook in Nederland terecht voor witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrifte. De zaak is door de rechtbank Maastricht aangehouden tot begin volgend jaar omdat er nog meerdere getuigen moeten worden gehoord.

Tijdens de pro-formazitting bleek dat De M. in België eveneens is vervolgd en veroordeeld voor witwassen van crimineel geld. Hij kreeg een celstraf van twee jaar, een geldboete van 50.000 euro en het uit misdraad verkregen vermogen is hem ontnomen. Drie panden in Lanaken die op zijn naam stonden, evenals drie personen-auto's, geldbedragen en juwelen zijn verbeurd verklaard. Volgens zijn advocaat, Peer Szymkowiak, is hij volledig 'geplukt' en heeft zijn vrouw twee banen en werkt hij in een friture om het hoofd boven water te houden.

In het verleden zijn al meer koffieshopeigenaren uit Maastricht

in België veroordeeld wegens witwassen, ook als zij in Nederland niet werden verdacht van criminele activiteiten maar hun inkomsten verdienden met gedoogde drugshandel die aan de fiscus wordt opgegeven. Begin dit jaar werd bijna twee ton van een 53-jarige Maastrichtenaar, voormalig uitbater van een koffieshop, verbeurd verklaard.

Ook al wordt de softdrugshandel via koffieshops in Nederland gedoogd, in België wordt dat gezien als crimineel geld. Als dat in België wordt uitgegeven, wordt dat als witwassen beschouwd, zegt persofficier van justitie Michel Zegers van het arrondissementsparket in Tongeren. Koffieshophouders die in België investeren, een rekening openen of goederen kopen met geld dat in een Nederlandse koffieshop is verdiend, lopen het risico veroordeeld te worden, aldus Zegers.

„Het wordt bij ons vervolgd als het de moeite waard is, en dat is het vaak omdat het veelal om de aankoop van grote huizen gaat. Dat leidt tot een ontnemingsvordering en ook wel gevangenisstraffen.” De Belgische justitie komt hen vaak op het spoor omdat een forse investering of aankoop opvalt om iemand in de gaten loopt omdat hij „te grote sier maakt”. Daarnaast wordt justitie vaak ook tot onderzoek aangezet door de Nederlandse collega's als daar een onderzoek loopt, zoals bij koffieshop Wallstreet het geval was, zegt Zegers.