

Openbaar Ministerie

## College van procureurs-generaal

Parket-Generaal

Postadres: Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Ministerie van Justitie  
DGRH/BJBA  
Postbus 20301  
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

Ministerie van Justitie	
Dossier	100/3163-10/1006331
Datum	22 JUL 2003
Nummer	03/0237249
Ambl.	10.2.e
Bezoekadres	

Prins Clauslaan 16  
2595 AJ Den Haag  
Telefoon +31 70 33 99 600  
Telefax +31 70 33 99 854

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Ons kenmerk  
Uw kenmerk  
Onderwerp

Bestuurlijke en Juridische Zaken  
mw. mr. c. 10.2.e  
070-339 9633  
18 juli 2003  
PaG/BJZ/8398  
5232467/503/EY  
Wob-verzoek aan BZK

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden. Wilt u slechts  
één zaak in uw brief  
behandelen.

Geachte heer 1

In aanvulling op mijn brief aan u d.d. 24 juni 2003, zend ik u hierbij de geanonimiseerde rapportage van de eindevaluatie 1999-2000 van het Interregionaal vuurwerkteam van de regio's Groningen, Friesland en Drenthe. Vanuit het Openbaar Ministerie bestaat geen bezwaar tegen openbaarmaking van dit geanonimiseerd rapport.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het College van procureurs-generaal,  
Namens deze,  
Het hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken,  
Voor deze,

10.2.e

10.

PARKET-GENERAAL INGEKOMEN
Doss. 2001/591
7 JUL 2003
No. 892 11752

C077a

Braam

Eindevaluatie 1999-2000  
Interregionaal vuurwerkteam  
Regio's Groningen-Friesland-Drenthe

Groningen, juni 2000

## Index

## Samenvatting

1.	INLEIDING	4-5
2.	DOELSTELLING	6
2.1	Aanvankelijke regionale doelstelling	
2.2	Doelstelling inbeslagneming na opschaling	
2.3	Doelstelling na aanhouding en ontmanteling criminele organisatie	
3.	ONDERZOEKSVERLOOP, STRATEGIE EN OPSPORINGSMETHODEN	7-13
4.	INFORMATIE INWINNING	14-16
4.1	Bronnen	
4.2	Taps	
4.3	Observatie	
4.4	RCID	
5.	AANHOUDING, VERHOREN, HUISZOEKING, BESLAG EN FIN. ONDERZOEK	17-20
5.1	Aanhoudingen	
5.2	Verhoren	
5.3	Huiszoekingen	
5.4	Onderzoek buitenland	
5.5	Beslag	
5.6	Conservatoir beslag (strafrechtelijk)	
5.7	Fiscaal beslag	
5.8	Financieel onderzoek	
6.	ADMINISTRATIEVE VERWERKING EN AUTOMATISERING	21-22
6.1	Proces verbaal	
6.2	Administratie en dossiervorming	
6.3	Automatisering	
7.	RESULTATEN	23-25
7.1	Verdachten en getuigen	
7.2	Relevante artikelen	
7.3	Inbeslagnames vuurwerk	
7.4	Bijvangst	
7.5	Inleveractie	
8.	COMMUNICATIE EN SAMENWERKING	26-31
8.1	Vooroverleg	
8.2	In- en externe doelgroepen en middelen	
8.3	Samenwerking	
8.4	Overleg en besluitvorming	
8.5	Rol van de OvJ, de R-C en de secretarissen	
8.6	In- en externe factoren	
9.	MENSEN EN MIDDELEN	32
10.	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	33-39

## BIJLAGE

- verklarende woorden- en begrippenlijst

## 1. INLEIDING

Dit rapport is een beschrijving van het interregionale vuurwerkproject van de regio's Groningen, Friesland en Drenthe. Het omvat de periode van 1 juli 1999 tot 1 maart 2000. Alle drie de regio's gingen aanvankelijk tegelijk, maar wel gescheiden, van start; in iedere regio werd een projectteam belast met de aanpak van de te verwachten (zwaardere) vormen van vuurwerkcriminaliteit. Eind oktober 1999 werden deze teams in elkaar gesmolten tot een interregionaal vuurwerkteam.

Dit rapport is een verslag van de werkzaamheden van het team. Het is het resultaat van verschillende tussenevaluaties en een afsluitende eindevaluatie van het gehele team op 23 februari 2000. Voor de volledigheid hebben we in het rapport zowel de product- als de procesevaluatie beschreven.

De reden om versterkte aandacht aan het vuurwerk te geven was voor alle drie de regio's dezelfde en had met het volgende te maken<sup>1</sup>:

- a. een onderzoek van eind 1998 in Drenthe waarbij een belangrijke rol voor een inwoner van Drenthe bleek te zijn weggelegd en voorts
- b. de aanzuigende werking als gevolg van de millenniumviering, waarbij verwacht mocht worden dat de vraag naar groot en spectaculair vuurwerk groot zou zijn. Dit wordt trouwens versterkt door de Nederlandse cultuur waar het gaat om de viering van oud en nieuw. Nergens in West Europa gaat de viering gepaard met zoveel vuurwerk als in Nederland!

Al vrij snel na de start kregen de verschillende regionale teams signalen van het bestaan van een vervoersketen van illegaal vuurwerk. Deze signalen werden bevestigd door een douane controle in de omgeving van Eindhoven waarbij ruim zeven ton illegaal vuurwerk in beslag werd genomen. Uiteindelijk bleek dat er sprake was van grote partijen zeer gevaarlijk vuurwerk ("containerhandel") vanuit China, dat via de haven van Antwerpen en vervolgens deels over Duits grondgebied naar Nederland werd gedistribueerd. Het vuurwerk bestond onder meer uit chinese rollen en vlinder- en mortierbommen in vele maten. Volgens de vervoersdocumenten ("CMR-formulier") was het vuurwerk bestemd voor een bedrijf in Duitsland, met als eindbestemming een land in het Oostblok. In werkelijkheid verdween het echter via slinkse wegen op de Nederlandse markt. De personen die bij deze keten waren betrokken, hadden in hoofdzaak hun domicilie in Groningen, Friesland en Drenthe.

Om niet alleen een goede opsporing mogelijk te maken, maar bovenal zien te voorkomen dat dit levensgevaarlijke vuurwerk op de particuliere markt terecht zou komen, was intensievere samenwerking van de drie regionale teams beslist noodzakelijk. Na veel overleg resulteerde dit uiteindelijk in één interregionaal projectteam dat formele verantwoording aflegde aan de regionale stuurcommissie van Groningen. Het team kreeg te maken met één zaaksofficier van justitie in Groningen die verantwoordelijk was voor de vervolging van alle opgespoorde vuurwerkdelen in dit illegale netwerk. Uiteindelijk slaagde het team erin (binnen een tijdsbestek van drie maanden) de verantwoordelijke verdachten aan te houden en ruim 200.000 kg. levensgevaarlijk vuurwerk uit de markt te halen. Met het oog op de levensgevaarlijke risico's van dit vuurwerk werd het publiek via voorlichtingscampagnes gewaarschuwd. Bovendien werd men in de regio's Groningen en Friesland in de gelegenheid gesteld het vuurwerk straffeloos bij de politie in te leveren.

Achtereenvolgens komen in hoofdstuk twee de (opgeschaalde) doelstellingen aan de orde, terwijl in hoofdstuk drie het onderzoeksverloop, de strategie en de gebruikte opsporingsmethoden worden beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier nader ingegaan op de informatie-inwinning, de aanhoudingen, huiszoekingen, verhoren, beslag en financieel onderzoek. In hoofdstuk vijf worden de resultaten beschreven. Hoofdstuk zes geeft de administratieve verwerking en automatisering weer. In hoofdstuk zeven hebben we de resultaten van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk acht gaat in op de in- en externe communicatie en de samenwerking. In hoofdstuk negen zijn de randvoorwaarden (mensen en middelen) opgenomen. Tenslotte gaan we in hoofdstuk tien nader in op de conclusies en aanbevelingen.

Als bijlage is een begrippen- en afkortingenlijst opgenomen.

<sup>1</sup> In de strategische analyse van maart 1999 (Arnold Jansen, divisie ZGC, regiopolitie Groningen) omschreven als een potentieel risico van ware en georganiseerde vuurwerkcriminaliteit.

Het ligt in de bedoeling van het onderzoek een CD-rom (geanonimiseerd) te vervaardigen, waarop naast afbeeldingen van gevaarlijk vuurwerk, ook de verschillende formulieren (waaronder convenanten), processen-verbaal, internationale rechtshulpverzoeken en andere administratieve zaken gerubriceerd worden weergegeven. Dit onder het motto "een uitgevonden wiel hoeft toch niet weer te worden uitgevonden?"

*Deze rapportage is bestemd voor een brede verspreiding binnen politie en justitie, alsmede ten behoeve van intern beraad binnen andere overheidsorganen. Hierbij dient vooral gedacht te worden aan bestuurlijke organen (toezicht en controle) en organen belast met wet- en regelgeving rond het thema vuurwerk. In dit (geanonimiseerde) rapport worden deze organen over deze aspecten geïnformeerd en voorstellen ter verbetering aangedragen.*

Afbeelding: verzameling mortierbommen

## 2. DOELSTELLINGEN

In dit hoofdstuk zijn de doelstellingen weergegeven. Aanvankelijk hanteerden de gescheiden regionale teams vergelijkbare doelstellingen. Na het samenvoegen van de teams werd prioriteit gegeven aan een maximale inbeslagneming en vervolgens aan de ontmanteling van de criminele organisatie.

### 2.1 Weergegeven is de doelstelling van het "eigen" project regio Groningen (per 15-06-99)

Inzicht verkrijgen in de illegale vuurwerkhandel in de regio Groningen door een goede inwinning, coördinatie en analyse van de informatie.

- a. Bestrijding van deze illegaliteit door samen met de districten gericht onderzoek te doen, waarbij :
  - ♦ Minimaal zes illegale handelaren worden ge verbaliseerd en
  - ♦ Minimaal 3000 kilogram vuurwerk wordt in beslaggenomen.
 Hierbij geldt dat het team zich richt op de grote handelaren en districten zich op de kleine
- a. Zorgen voor een structurele informatie uitwisseling tussen dit team en dat van soortgelijke teams in Drenthe, Friesland en het landelijk meldpunt vuurwerk.
- b. Het stimuleren van de in- en externe voorlichting.

### 2.2 Als gevolg van interregionale samenwerking (per 24-10-99) werd de hoofddoelstelling opgeschaald naar:

Het in beslag nemen van de grootst mogelijke partijen illegaal vuurwerk ("containers vol").

Toelichting bij de doelstelling:

Het onderzoek richt zich op de eerste plaats op de inbeslagneming van dit soort partijen vuurwerk en dus niet op het bewijzen van ieders rol van de leden van de criminele organisatie waarbinnen dit plaats vindt. Dit ondanks het feit dat van deze constructie wel sprake is. Op grond van artikel 140 Sr. zijn echter ruimere (internationale) opsporingsmethodieken mogelijk.

### 2.3 Na inbeslagneming van grotere partijen vuurwerk (vanaf 15-12-99)

1. De bewijsvoering van de leden van de criminele organisatie in relatie tot de in beslaggenomen mega partijen gevaarlijk vuurwerk,
2. Inbeslagneming waar mogelijk in de drie regio's van kleinere partijen van dit gevaarlijke vuurwerk
3. Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

### 3. ONDERZOEKSVERLOOP, STRATEGIE EN OPSPORINGSMETHODEN

In dit hoofdstuk beschrijven we het onderzoeksverloop, de strategie en de gebruikte opsporingsmethoden. In dit hoofdstuk gaan we tevens in op de werkwijze van de criminele organisatie.

#### Informatieve fase

In eerste instantie richtten we ons op het zoveel mogelijk verzamelen van informatie over de personen die bij de illegale vuurwerkketen in beeld kwamen. Al snel werd duidelijk dat er een relatie van enkele personen uit "ons netwerk" met reguliere vuurwerkhandelaars bestond. Bovendien was kort daarvoor een transport van vuurwerk door de douane in het zuiden des lands gecontroleerd. De chauffeur bleek gesignaleerd te staan terzake oplichting en de controlerende douaniers ontdekten in de container op de oplegger een partij van zo'n 7.000 kg. professioneel vuurwerk. Dit werd inbeslaggenomen en de chauffeur werd na verhoor heengezonden. Dankzij goede samenwerking met de douane te Eindhoven kwam veel informatie voor het onderzoeksteam beschikbaar. Aansluitend werd tegen er tegen de chauffeur een gerechtelijk vooronderzoek in het arrondissement Leeuwarden geopend.

#### Analyse, direct gevolgd door de 1<sup>e</sup> uitvoerende fase

De informatie inwinning kwam in een stroomversnelling na de inbeslagneming van een partij illegaal vuurwerk begin september 1999 te Groningen. Een belangrijke hoofdverdachte tot dan toe werd (toevallig) op heterdaad betrapt. Kort daarop werd nog eens 1700 kg. in Groningen in beslag genomen. Dankzij oplettendheid van de betrokken medewerkers konden relaties worden gelegd tussen een eerdere in beslagname van 800 kg. in en de megapartij van 16.000 kg. (beide in Groningen).

#### 2<sup>e</sup> uitvoerende fase

In het vervolgonderzoek richtte het team zich op:

- het verhoor van getuigen en enkele ondergeschikte verdachten in de organisatie door "heterdaad acties" min of meer af te dwingen. Gerichte informatie inwinning en inbeslagneming van illegaal vuurwerk stond daarbij voorop.
- Het af luisteren van verschillende telefoonaansluitingen en
- Observatie acties

Dit leverde veel informatie op over de hoofdverdachten. Aanhouding van deze verdachten is echter bewust steeds uitgesteld om de kans op betere informatie inwinning te vergroten. Voorop stond de afdwinging van inbeslagneming van grotere partijen vuurwerk en zicht te krijgen op de werkwijze binnen deze transportlijn. In nauwe samenwerking met de douane lukte dit ook en de inbeslagneming enkele grotere partijen (9.600 kg. en 16.000 kg.) was het gevolg. De betrokken verdachten werden na verhoor weer heengezonden.

Tegelijkertijd werd in deze periode de samenwerking met de Belgische autoriteiten geïntensiveerd. Zo ontstond eind november 1999 de situatie dat vijf containers met in totaal ongeveer 80.000 kg. vuurwerk, niet bestemd voor particulier gebruik, in Antwerpen op de kade op haar afnemers stonden te wachten! De Rechter Commissaris heeft deze vijf containers met 80 ton vuurwerk in beslag genomen. Direct daarop kon worden overgegaan tot de aanhouding van de hoofdverdachten en huiszoeking op verschillende locaties in Nederland en Duitsland. Hierdoor werd voorkomen dat nog eens 60 ton vuurwerk, dat al vanuit China naar Antwerpen onderweg was, op de kade werd gelost. Vanwege het risico dat de verscheper bleef zitten met onbetaalde rekeningen stuurde hij de containers terug naar China.

#### 3<sup>e</sup> uitvoerende fase

In de volgende onderzoeksfase werden alle relevante verdachten in de gerechtelijke vooronderzoeken aangehouden en gehoord. Met het resultaat van de huiszoekingen tot dan toe leverde dat veel belastend materiaal in de richting van de hoofdverdachten op.

Vervolgens richtte het team zich op de hoofdverdachten in het onderliggend echelon alsmede een tweetal andere verdachten uit een andere illegale vuurwerklijn. Deze werd ontdekt na een

inbeslagname van ruim 5.700 kg. in Coevorden. Verder deed het team met de Rechter Commissaris op verschillende plaatsen in het noorden huiszoeking.

Inmiddels was zoveel belastend materiaal verzameld dat kort voor de jaarwisseling kon worden overgegaan tot de aanhouding van de hoofdverdachten. Behalve in hun woningen werd ook bij hun bedrijven huiszoeking gedaan.

Als onderzoeksstrategie in deze drie fasen gold in principe dat alle verdachte personen die middels verklaringen, taps, observatie acties, RCID-informatie en inbeslaggenomen administratie naar voren kwamen, zouden worden gehoord. Daarbij gehanteerde criteria waren:

- het verhoor moest van meerwaarde zijn ten opzichte van de hoofdverdachte in het gerechtelijk vooronderzoek en/of
- de ernst van de verdenking was alleen al zwaar genoeg voor een afzonderlijke aanpak.

Voor het onderzoeksteam was het absoluut noodzakelijk dat ook in China onderzoek moest worden gedaan. De afdeling Internationale Rechtshulp van het Ministerie van Justitie heeft echter op het rechtshulpverzoek negatief geadviseerd. Hieraan lagen echter geen onderzoeksmotieven ten grondslag. Bij de beoordeling van het verzoek was een belangrijk criterium dat er tussen Nederland en China een internationaal verdrag dient te zijn. Dit bleek niet het geval te zijn. Vervolgens werd de aanvraag op het rechtshulpverzoek op de criteria "bereidheid" en "wederkerigheid" beoordeeld; gelet op de ervaringen met China zou dit volgens de medewerkster van de afdeling Internationale Rechtshulp in de praktijk betekenen dat de bevoegde autoriteiten in China een dergelijk verzoek niet direct honoreren, maar met een tegenverzoek beantwoorden. Gelet op de verschillen in het rechtssysteem tussen China en Nederland was de kans groot dat de Nederlandse autoriteiten – op grond van "onze rechtsbeginselen" onmogelijk aan dit tegenverzoek konden voldoen.

Werkwijze van de criminele organisatie:

Een Duits bedrijf bestelde grote partijen vuurwerk waarop steeds als (papieren) eindbestemming een bedrijf in het Oostblok werd aangegeven. Deze handels- en vervoersconstructie was uitgedokterd om controles aan de grens te vermijden. De containers met vuurwerk werden ingeklaard en pas op de plaats van eindbestemming hoefde het "loodje" weer te worden verbroken. Men kwam er namelijk achter dat vanaf binnenkomst in Europa vrij vervoer door landen binnen de Europese Gemeenschap kon plaatsvinden, zonder dat de douane dit onderweg controleerde. Pas op de eindbestemming in het Oostblok zou douane controle plaatsvinden. Eventueel moest dan ook voor het "T1 formulier" worden gezorgd. Men maakte gebruik van nagemaakte stempels en vervalste papieren, waardoor het leek dat het vuurwerk inderdaad op de eindbestemming in het Oostblok terecht kwam. In werkelijkheid werden de containers echter naar Nederland gebracht. Aanvankelijk rechtstreeks, maar later bleek het gevaarlijke vuurwerk via slinkse omwegen naar Nederland te worden gedistribueerd.

De hoeveelheid van 280 ton kwam overeen met zo'n 22 container transporten. Het team slaagde er na de 9<sup>e</sup> container in de lijn te ontmantelen en daarmee de aanvoer van het levensgevaarlijke vuurwerk een halt toe te roepen. De andere verdachten bleken allen een actieve rol te hebben bij de verdere opslag en distributie van het vuurwerk in Nederland. De afzet was vooral gericht op Noordoost Nederland. (Vraag: zou het toeval zijn dat de meeste slachtoffers van vuurwerk in Noord-Nederland gevallen zijn?)



## Werkwijze leden organisatie in relatie tot (legale) grootschalige opslag van vuurwerk

Direct na de start van het regionale vuurwerkproject in Groningen bleek dat een vijftal bunkers waren verhuurd aan een vuurwerkimporteur. Het gehele complex omvat verschillende bunkers. De betrokken gemeenten hadden vergunning verleend voor de opslag van zo'n 100 ton vuurwerk. Uitdrukkelijke voorwaarde in deze vergunning was onder meer dat er geen vuurwerk mocht worden opgeslagen dat niet voor de particuliere markt was bestemd.

Het team constateerde dat verschillende leden met antecedenten op het gebied van vuurwerk regelmatig opdoken bij het bunkercomplex. De bedoeling hiervan werd duidelijk uit verscherpte verkeerscontroles die nabij het complex werden gehouden. Men had namelijk onidekt dat het vrij eenvoudig was om grote partijen vuurwerk (omvang: bestelauto's vol) met zelf ingevulde vervoersdocumenten uit de bunkers te halen. Naar gelang de tijd verstreek doken bij de bunkers steeds meer verdachte vuurwerkpersonen op die daar het vuurwerk weghaalden. Hun werkwijze was als volgt: men kocht vervoersdocumenten (bij de boekhandel) en vulde keurig het formulier in. Men zorgde er wel steeds voor dat als adres van aflevering een locatie werd genoemd waar in principe de opslag van vuurwerk was vergund. In deze transportfase vielen dan ook geen strafbare feiten waar te nemen, terwijl uit aanvullende informatie duidelijk was dat dit een "eigen handeltje" was om de wet- en regelgeving te omzeilen. Voor een goede controle op de juistheid van het vervoersdocument is het nodig dat het afleveradres wordt gecontroleerd op de afgifte van dit vuurwerk. Blijkt dit niet te zijn afgeleverd, dan is men afhankelijk van de vervoerder met het antwoord op de vraag waar het dan wel is gelost. Op zich levert dit wellicht overtreding op van artikel 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte), doch de conclusie is ook dat ook niet bekend wordt waar het vuurwerk dan wel is afgeleverd (en opslagen met alle risico's van dien!) Verdachten verklaarden onder meer dat de legale handel grote partijen vuurwerk had ingekocht en uit angst dat men met overschotten zou blijven zitten "deed men een beroep op de vuurwerkcriminele jongens van weleer!" Dergelijk handelen ondergraaft ook de concurrentiepositie van de legale vuurwerkhandel, indien kwaadwillenden op deze wijze kans zien de wet- en regelgeving te ontduiken.

Kortom: de wet- en regelgeving ten aanzien van de vuurwerkhandel is niet bevorderlijk voor een adequate handhaving. Dit wordt bovendien versterkt toen in de eindfase van ons onderzoek bleek dat meer verdachten hierin de kans zien tot legalisering van hun criminele plannen had. Enkele verdachten bleken trouwens te beschikken over vergunning van de opslag van meerdere tonnen vuurwerk.

Het team heeft verschillende malen een beroep gedaan op de expertise van het IGB voor technisch onderzoek bij consumentenvuurwerk (b.v. bij de bunker opslag). Ten aanzien van professioneel (evenementen)vuurwerk blijkt er van overheidswege geen instantie te zijn die hier een formele onderzoeksfunctie heeft. De IGB heeft echter wel de samenstelling van diverse soorten (niet) consumentenvuurwerk voor ons onderzocht.

## Onderzoeksmethoden

In het onderzoek zijn – met toestemming van de bevoegde justitiële en gerechtelijke autoriteiten in Nederland en het buitenland – de volgende opsporingsmethoden gebruikt:

1. informatie inwinning bij open en gesloten bronnen,
2. het observeren van verdachte. In een aantal gevallen werd de observatie – krachtens internationale rechtshulpverzoeken – buiten de landsgrens door buitenlandse observatieteam overgenomen,
3. het plaatsen van plaatsbepalingsapparatuur,
4. het opnemen en afnemen van telefoongesprekken,
5. het doen van huiszoekingen ter inbeslagneming door de rechter commissaris,
6. op grond van artikel 20 van de Wet op de Economische Delicten vonden – in verband met aanwijzingen van aanwezigheid van illegaal vuurwerk – controles plaats in woningen en andere lokaties,
7. het horen van getuigen en verdachten (onder meer in het buitenland op grond van internationale rechtshulpverzoeken).

#### 4. INFORMATIE INWINNING

In dit hoofdstuk hebben we de bronnen opgenomen die voor het onderzoek van belang waren.

##### 4.1 Reguliere bronnen waren:

- het Recherche Basis Systeem (RBS),
- de Herkenningsdienstsysteem (HKS),
- het Bedrijfsprocessensysteem van de 3 regio's, (BPS en X-Pol)
- Internet,
- de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW),
- het Recherche Basissysteem (RBS),
- de FIOD,
- Providers (als KPN Telekom en Libertel BV),
- Gemeenten,
- Justitieel Documentatiecentrum,
- Inspectie Gezondheidsbescherming, (na 1-1-2000 de Keuringsdienst van Waren)
- Douane Informatie Centrum (DIC),
- Centraal meldpunt vuurwerk (CRI),
- Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU),
- Economische Controle Dienst (ECD),
- Kamer van Koophandel (KvK),
- Internet
- Advertenties en publicaties in kranten en tijdschriften.

Bij het surfen op Internet ontdekten we de opvolger van de lawinepijl, namelijk mini raketten, in grootte variërend van 1 tot 3 meter. Hoewel nu (in Amerika) in gebruik als professioneel evenementen vuurwerk als opvolger van de grotere vuurpijlen, moeten we toch niet aan de gevolgen denken wanneer deze mini raketten ook door de vuurwerkcriminelen in Nederland wordt ontdekt. Naar verluidt zouden studenten van de TH Delft deze mini raketten al bouwen.

##### 4.2 Telefoontaps

Een teamlid werd belast met de functie van tapcoördinator om het tappen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zijn taak was de planning van de tapbezetting, de aanvraag van nieuwe en het afmelden van oude afsluitingen bij proces-verbaal, voortgangscontrole op de opgemaakte af luister processen-verbaal. Het bleek nuttig om hiervoor een vast aanspreekpunt te hebben.

De ervaringen met GSM af luisteren in dit onderzoek verschilden eigenlijk niet van dat bij andere onderzoeken. Opvallend was het aantal wisselingen van GSM en/of SIM lock bij enkele andere verdachten. Een andere handicap was het ontbreken van tenaamstellingen bij de zgn. prepaid toestellen. Pas wanneer de eigenaar zijn beltegoed opwaardert middels een ingevuld formuliertje aan de provider, vindt in sommige gevallen – om marketing redenen – registratie van zijn gegevens plaats. Eigenlijk zouden alle pre paid houders geregistreerd dienen te zijn. Uiteraard waardeert niet iedere gebruiker zijn beltegoed op die manier op, maar een dergelijke registratie is ieder geval een positieve bijdrage aan een betere opsporing.

In verband met de stemherkenning van de bellers bleek continuïteit met vaste medewerkers op de tap erg belangrijk.

##### 4.3 Observatie

De observatie valt te delen in :

- a. de statische observatie door middel van videocamera's en
- b. de mobiele observatie van verdachte voertuigen en personen.

Het centrale punt voor alle tactische vervolgacties bleek – als gevolg van (inter)nationale procedures – ook bij dat coördinatiepunt te liggen. Daardoor was "direct zaken doen" met andere recherche collega's in Duitsland omslachtig. Achteraf was het beter geweest wanneer een tactisch teamlid op het

centrale punt was geweest om dit kort te sluiten. De collega's aldaar hadden graag een overzichtje gehad met de teamstructuur, taken en verantwoordelijkheden van teamleden.

Knelpunt bij het volgen van enkele hoofdverdachten was :

- het feit dat men voortdurend rekening hield met de mogelijkheid van politie observatie
- de arbeidsintensiviteit van de volgacties in binnen- en buitenland (met name het container transport).

#### 4.4 Informanten RCID,

Het onderzoek werd opvallend vaak gevoed door informatie koppels van de RCID'en van alle drie de regio's. In totaal werden er een 12-tal processen verbaal en informatieformulieren (zgn. "4x4") bij het team ingeleverd. De RCID koppels voorzagen het team voortdurend van informatie en anticipeerden op een goeie wijze op het onderzoeksverloop. De coördinatie van deze koppels vond op een goede wijze plaats door het CID-milieukoppel van de politieregio's Groningen en Drenthe.

Kortom: de positieve inbreng van de RCID'en is van meerwaarde geweest in het onderzoek.

## 5. AANHOUDINGEN, VERHOREN, HUISZOEKINGEN, BESLAG EN FINANCIËEL ONDERZOEK

In dit hoofdstuk beschrijven we de knelpunten en de leermomenten van de aanhoudingen, verhoren, huiszoeken, beslag en financieel onderzoek.

### 5.1 Aanhoudingen

Het merendeel van de aanhoudingen vond op bevel van de officier van justitie buiten heterdaad plaats. In zes gevallen werd een SIS signalering (Schengen Informatie Systeem) opgemaakt. De kritische opstelling van het SIRENE bureau bij de CRI. (= Supplementary Information Request at the National Entry) zorgde nogal eens voor irritatie bij zowel het Infocentrum als teamleden. Uiteindelijk bleek dat een goede omschrijving bij "B.2: aanvullende gegevens" in de signalering veel irritatie wegnam. Leermoment daarbij was het vermelden van een zo uitgebreid mogelijke toelichting op het delict (beter te veel dan te weinig). Dit in verband met de toetsende rol van Sirene, zoals de bepaling van dubbele strafbaarheid in de Schengen landen.

Een tweetal verdachten meldden zich uit eigen beweging nadat zij aan aanhouding hadden weten te ontkomen.

Bij de aanhouding van een tweetal Drentse verdachten (bij een heterdaad actie op ruim 5.700 kg. illegaal vuurwerk) waren medewerkers van het vuurwerkteam te laat ter plaatse. De verdachten waren direct na een (kort) verhoor heengezonden door de medewerkers van de lokale politie. Volgens deze hadden de verdachten bovendien "afgezien van hun recht op voorgeleiding". Het team heeft deze verdachten in een later stadium op grond van nieuwe verdenkingen alsnog aangehouden.

Een verdachte werd, naar later bleek, ten onrechte aangehouden. Deze persoon werd tijdens een aanhoudingsactie op een voortvluchtige hoofdverdachte in hetzelfde huurvoertuig aangetroffen als waarover de echte verdachte voortdurend de beschikking had. Dit bleek op toeval te berusten.

#### 5.1.1 Inzet aanhoudingsteams

Een verdachte werd aangehouden door de Groep Bijzondere Opdrachten (GBO) van de regiopolitie Gooi- en Vechtstreek (vuurwapengevaarlijk). Een andere verdachte werd door het arrestatieteam aangehouden. Dit vanwege het feit dat deze zich uitgelaten had bij een volgende aanhouding een vuurwapen tegen de politie te gebruiken.

Van een in verzekering gestelde verdachte bleek tijdens het onderzoek geen foto te zijn gemaakt. Dit werd vermoedelijk veroorzaakt doordat hij in een andere politieregio in verzekering werd gesteld en aansluitend op transport naar Groningen gebracht waar hij werd ingesloten. Beide politieregio's verkeerden in de veronderstelling dat er al een foto was gemaakt. Hetzelfde gold voor de vermelding in het Herkenningsdienstsysteem.

Als leermoment wordt genoemd dat iedere verdachte - ongeacht de plaats waar hij in verzekering wordt gesteld - wordt gefotografeerd bij insluiting.

Bovendien dient na afloop van het onderzoek te worden gecheckt of alle verdachten bij de herkenningdienst in het HKS zijn ingevoerd. Dezelfde verdachte bleek namelijk ook niet in het HKS te zijn ingevoerd. Afsproken is dat de controle onder verantwoordelijkheid van de divisie ZGC dient te gebeuren!

### 5.2 Verhoren

Uitgangspunt bij de verhoren was dat bij de samenstelling van de koppels zoveel mogelijk rekening werd gehouden met de aard en persoonlijkheidsstructuur van de verdachte. Dit ging echter niet altijd op, vanwege het grote aantal verdachten, die in vrij korte tijd - tegelijk met allerlei andere onderzoeksactiviteiten - moesten worden gehoord (zoals af luisteren taps, onderzoek in het buitenland, maken van processen verbaal etc.)

De verhoren werden voorbereid aan de hand van informatie uit taps, het RBS, waarnemingen van het observatieteam, CID informatie en verklaringen van anderen. De inbeslaggenomen administratie bij de huiszoeken leverde ook veel verhoormateriaal op. Aan de hand hiervan werden sommige hoofdverdachten aan de hand van gestructureerde verhoorplannen gehoord (vraag en antwoord). Jammer was dat deze werkwijze niet bij alle verhoren is toegepast. De expertise van het SFO werd zoveel mogelijk bij de totstandkoming van de verhoorplannen betrokken.

Geconstateerd wordt echter dat de tactische informatie uit de inbeslaggenomen administratie en computers bij de huiszoeken in een te laat stadium bij de verhoren werd betrokken.

### 5.3 Huiszoeken

In totaal deed de Rechter-commissaris met het team 20 huiszoeken. Behalve het zoeken naar vuurwerk was een belangrijke overweging voor deze zoekingen de vermoedelijke aanwezigheid van informatie over de onderlinge relatie van de verdachten (art. 140 - criminele organisatie) en bewijsmateriaal van hun betrokkenheid bij de illegale vuurwerklijn. De zoekingen waren op dat punt alle in meer of mindere mate succesvol.

Omtrent de zoekingen waren draaiboeken gemaakt, waarin de organisatie van de zoekingen waren geregeld, zoals taakverdeling, belangrijke telefoonnummers en hoe om te gaan met inbeslaggenomen administratie, computers, GSM's en dergelijke. Een duidelijke instructie vooraf over de te hanteren coderingen bleek nuttig.

Bij een huiszoeking deed zich een complicatie voor na het overlijden van de hoofdbewoner van een huurwoning. Zowel de woningbouwvereniging als de notaris (ingeschakeld vanwege een negatief erfrecht) wilden geen toestemming geven voor een onderzoek door de politie. Uiteindelijk diende een zoeking via de Rechter-commissaris te worden afgedwongen (zij het zonder resultaat).

Leermoment bij de zoekingen was een gedegen voorbereiding en het nut van goede draaiboeken, waarin tevens voorgedrukte zoekingslijsten waren opgenomen.

#### 5.3.1 Overige controles

Bovendien vonden, al dan niet in samenwerking met lokale eenheden, zo'n 30 controles (binnentreden ter inbeslagneming) plaats in woningen, schuren en garageboxen (op grond van artikel 20 van de Wet op de Economische Delicten). Met deze korpsen was zowel mondeling als schriftelijk (via draaiboek exemplaar) overeengekomen dat de controle zich alleen zou beperken tot inbeslagneming en de administratieve afhandeling daarvan bij proces verbaal. Dit om zoveel mogelijk bewijsmateriaal tegen de verdachten te verzamelen. In een enkel geval bleek de plaatselijke politie de zaak helemaal te hebben afgehandeld.

### 5.4 Onderzoek buitenland

Als gevolg van de verschillen in wetgeving is internationale samenwerking op het gebied van de aanpak van vuurwerkcriminaliteit niet gemakkelijk. De Nederlandse vuurwerkwetgeving is complex en verschilt nogal van die in de ons omringende landen. Dit leverde bij de informatie inwinning problemen op. Voorwaarde voor b.v. grensoverschrijdende observatie is het gegeven dat het strafbare feit in beide landen strafbaar moet zijn en bovendien moet zijn gesanctioneerd (België een half jaar en Duitsland een jaar gevangenisstraf). Pas in combinatie met andere delicten zoals valsheid in geschrift en 140 Strafrecht (criminele organisatie) deed zich een duidelijke dubbele strafbaarheid voor. Het gelijk trekken van de vuurwerkwetgeving met de ons omringende landen levert ontegenzeggelijk betere opsporingsmogelijkheden op. Nu was het zo dat op grond van artikel 140 Strafrecht duidelijk sprake was van dubbele strafbaarheid, doch in de praktijk speelt zich het merendeel van de vuurwerkcriminaliteit niet op dat niveau af. Dit levert beperkingen op bij internationale samenwerking en informatie uitwisseling.

In Duitsland werden na een internationaal rechtshulpverzoek drie getuigen gehoord en vijf keer huiszoeking ter inbeslagneming verricht. In België vond de inbeslagneming plaats van vijf containers met vuurwerk. Ten aanzien van deze inbeslagnames wordt naar het betreffende hoofdstuk verwezen.

De R-C horde in Tsjechië de eigenaresse van het bedrijf dat in de papieren constructie was gebruikt.

Met de Duitse autoriteiten is overeengekomen dat de vervolging van een Duitse verdachte wordt overgenomen door de Staatsanwalt in Berlijn.

### 5.5 *Beslag*

Een teamlid werd formeel belast met de gehele administratieve afhandeling van het beslag. De volgende interne spelregels waren daarin van belang:

1. Alle inbeslaggenomen voorwerpen worden centraal geregistreerd. Er gaat "niets de deur uit" zolang het niet is geregistreerd (zowel inkomend als uitgaand naar b.v. instanties als vuurwapenafdeling, digitale expertise e.a.)
2. Van iedere verdachte is een beslaglijst aangelegd. Deze bevindt zich in de betreffende ordner van de verdachte.
3. De verhoorkoppels analyseren de in beslaggenomen administratie zelf op relevante tactische informatie.
4. De BFO-medewerkers analyseren de beslaggenomen administratie op relevante financiële informatie en maken daarvan een verslag ter ondersteuning van het verhoorkoppel.
5. De tactische en financiële informatie wordt gebruikt ten behoeve van :
  - a. *het verhoor*
    - Belangrijke stukken worden in principe gekopieerd en aan de verdachte/getuige getoond. In de verklaring wordt, behalve het voorwerp, ook het beslagnummer vermeld.
    - Het kopietje wordt bij de verklaring gevoegd
  - b. *blijvend beslag*
    - om te voorkomen dat belangrijke stukken worden teruggegeven maakt de beslagcoördinator (desnoods in overleg het verhoorkoppel) melding op de beslaglijst van het voorwerp dat gedeponeerd dient te worden.
    - Dit vergemakkelijkt tevens de teruggave.
6. De beslagcoördinator is verantwoordelijk voor registratie, bewaring en uitgifte.

Geconstateerd werd dat bij de opgaaf van aantallen en gewichten van het vuurwerk teveel werd uitgegaan van hetgeen op de CMR formulieren was vermeld. Deze cijfers werden meestal klakkeloos overgenomen. Ons bleek echter dat er aanzienlijke verschillen waren van soms meer dan 20% in de opgaaf op het CMR formulier en het werkelijke gewicht. Het is dus raadzaam in de toekomst deze cijfers op grond van de daadwerkelijke inbeslagnames in de stukken op te nemen.

### 5.6 *Beslag (financien)*

In de woning van een verdachte werd een geldsbedrag van f.5000 aangetroffen, dat werd inbeslaggenomen.

### 5.7 *Fiscaal beslag*

De belastingdienst bleek nog een vordering te hebben op een van de hoofdverdachten. Bij zijn fouillering bleek hij in het bezit te zijn van een bedrag van ruim f.1500, waarop na toestemming van de officier van justitie door de deurwaarder fiscaal beslag is gelegd.

### 5.8 *Financieel onderzoek*

Het team werd vanaf het begin ondersteund door de BFO. De expertise van de BFO kwam vooral van pas bij het onderzoek in de inbeslaggenomen administratie rond de hoofdverdachten. Voor het ontnemen van het wederrechtelijk voordeel richtte de BFO zich op deze hoofdverdachten en het team zelf zich op de kleinere.

## ADMINISTRatieve VERWERKING EN AUTOMATISERING

In dit hoofdstuk hebben we de administratieve verwerking beschreven en de wijze waarop we gebruik hebben gemaakt van geautomatiseerde bestanden.

### 6.1 Proces-verbaal

Het aantal processen verbaal dat teamleden opmaakten bedroeg ruim 600 stuks. Deze processen verbaal hadden betrekking op verhoren, toestemming van de officier van justitie bij de opsporingsmethoden, processen verbaal met betrekking tot taps, onderzoeksbevindingen, voor geleidingen, en stand van zaken ten behoeve van zittingen van de raadkamer. Bovendien werden nog eens zo'n 250 andere administratieve bescheiden gearchiveerd. De uiteindelijke omvang van het hoofdproces verbaal rond de beide criminele organisaties besloeg – in enkelvoud – 7.712 pagina's. Als gevolg van het grote aantal verschillende raadslieden van deze hoofdverdachten zijn deze dossiers in ruim 300 ordners aan de zaaksofficier van justitie in Groningen aangeleverd.

Een teamlid was belast met de functie van proces verbaal coördinator

De structuur van het hoofdproces verbaal was als volgt.

- A. onderzoeksbeschrijving (met samenvatting, matrixen, overzichten, schema's en leeswijzer)
- B. persoonsdossiers van alle verdachten (artikel 140 Sr.) met daarin:
  - voorblad per verdachte met inhoud van zijn/haar dossier
  - verificatie- en informatiestaat
  - processen verbaal van aanhouding
  - in verzekeringstelling
  - optreden raadsman
  - originele verklaringen van de betrokken verdachte
- C. zakendossiers van de illegale vuurwerklijn met daarin:
  - originele stukken
  - verslagen observatieteam
  - verslagen tagesprekken
  - verklaringen verdachten en getuigen
  - verslagen van de BFO
  - kopieën van processen verbaal van de RC
- D. beslag
- E. stukken buitenland
- F. processen verbaal van het onderzoek van digitale apparatuur (mobiele telefoons, computers).

Voorts zijn er dossiers ten behoeve van afzonderlijke vervolging aan verschillende arrondissementen aangeboden (in Groningen, Friesland, Drenthe en Amsterdam)

#### Enkele werkafspraken mbt de samenstelling van het proces verbaal:

1. Proces verbaal wordt gemaakt in Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)
2. foto's worden in de processen verbaal gevoegd (lay out)
3. standaard: weggehaald origineel in pv, ordners houdt in: kopie weer terug!
4. alle kopieën waarmerken als origineel
5. tav andere feiten apart pv, tenzij WAPENS en MUNITIE
6. pagina nummering pas als dossier geheel compleet is: DOORNUMMEREN.
7. Inventariseren aantal kopieën ivm andere behandeling kleinere verdachten. Beeld compleet na relatiematrix (ivm art. 140 constructie)
8. KVI's en BESLAGLIJSTEN in aparte ordner met tapbladen PER VERDACHTE. Streven: zoveel mogelijk teruggeven aan rechthebbenden. Opzet van de kennisgeving en beslaglijsten via geautomatiseerd systeem accoord bij Justitie.
9. Originele pv's mbt rechtshulpverzoeken en verzoek observaties e.d. binnen team opslaan (copy/fax zit reeds in "gvo dossier")
10. Planning van het drukken van het proces verbaal.

### 6.2 Administratie en dossiervorming

De administratieve verwerking van het gehele onderzoek vond voor het grootste deel plaats op de netwerkservier van het district Midden van de regiopolitie Groningen. Uitsluitend de teamleden waren geautoriseerd. Voordeel van het werken op de server was dat vanaf iedere werkplek alle informatie –



waartoe men was geautoriseerd - was te bewerken. We gebruikten daarbij in hoofdzaak de software van Microsoft Office (met name Word en Excel). Gearchiveerd werd hierin:

- archief algemeen
- archief processen verbaal
- archief observatie en RCID
- adressen en telefoonnummers van alle personen/instaties
- alle beslaglijsten huiszoekingen
- alle inbeslaggenomen vuurwerk, gerangschikt naar soort, gewicht, aantallen e.d.
- overzicht en status van alle verdachten
- voortgangsadministratie (o.a. rapportages stuurcommissie)

### 6.3 Automatisering

Het onderzoeksteam maakte gebruik van de volgende geautomatiseerde systemen:

1. BPS
2. RBS
3. PCS
4. Microsoft Office Pro

Reeds in het begin van het onderzoek waren de vuurwerkregistraties van de noordelijke regio's in het RBS op een zodanige wijze gekoppeld, dat alle informatie voor de geautoriseerde teamleden toegankelijk was. Dit had als grote voordeel dat we steeds op de hoogte waren van elkaars informatie. In de beginfase verzorgde de applicatiebeheerder RBS een opleiding voor alle teamleden in de verschillende regio's. Na de samenvoeging tot een team was de vuurwerkregistratie van Groningen de basis voor de operationele informatieverwerking.

Vanaf de start hield het team een soort van logboek bij voor aanpassingen en wensen in het RBS. Hierbij kwamen de volgende wensen naar voren:

- de formulierenset (invulset) voor het observatieteam dient onderdeel van het RBS te zijn
- de leden van het observatieteam dienen - na autorisatie - mutaties te kunnen maken op grond waarvan later, eveneens in het RBS hun proces verbaal wordt opgemaakt
- een overzichtje van alle opdrachtformulieren (zinnvol ivm teambespreking)
- er dient een "bladerfunctie" conform BPS te worden opgenomen in de mutaties.
- bij de opdrachtformulieren dient een label met dienstnummers te zijn
- in de invoervelden van telefoonnummers ontbreken IMEI-codes, SIMlock codes en IMSI-codes

Knelpunt bij het werken in BPS is dat dit systeem voor een adequate tekstverwerking (en vooral nabewerking) te weinig soelaas biedt. Eigenlijk zou in het BPS de mogelijkheden van het Microsoft Office pakket ingebouwd moeten zijn. Vooral bij het maken van lange tekstbestanden levert dit veel voordeel op door de ingebouwde kopieer-, knip- en plakfunctie. Vooral de administratieve verwerking van alle beslag in het programma Excel leverde veel voordeel op. Als basis diende steeds de zoekinglijst, die vervolgens uiteen werd gesplitst in een bewijs van ontvangst (ingeval van teruggave), een bijlage bij de kennisgeving van inbeslagneming (ingeval van deponering) en een afzonderlijk document ingeval van voeging van beslag bij het proces verbaal.

Door een overzichtelijke indeling met hoofdmappen in Word en Excel was alle informatie in het onderzoek voor alle teamleden dankzij de Windows zoekfunctie vanaf verschillende werkplekken optimaal en snel toegankelijk.

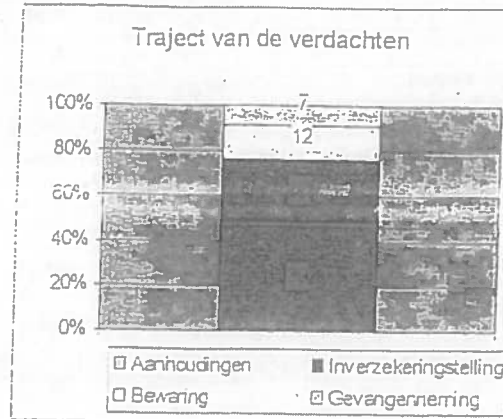
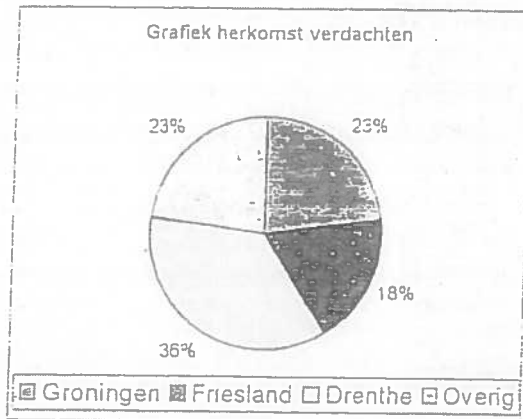
Ten aanzien van PCS merken we op dat het verantwoorden van activiteiten in het regionale vuurwerkproject vanaf 1 januari 2000 niet meer mogelijk was.



## 7. RESULTATEN

### 7.1 Verdachten en getuigen

Aantal aangehouden verdachten	39
Aantal in verzekering gestelde verdachten	22
Aantal voorgeleide verdachten	12
Aantal verdachten in gevangenneming	7



Met de Duitse autoriteiten is afgesproken dat de vervolging van een Duitse verdachte door de Statsanwalt in Berlijn wordt overgenomen.

Nagenoeg alle verdachten werden beperkingen opgelegd in verband met collusiegevaar.

Een verdachte werd na zijn in vrijheid stelling opnieuw aangehouden in verband met een onherroepelijk vonnis van 28 dagen. Bovendien werd zijn rijbewijs ingenomen in verband met een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden.

Een verdachte bleek gesignaleerd te staan voor een onherroepelijke geldboete van f.2300. Dit bedrag werd door hem betaald.

### 7.2 Overtreding relevante artikelen

In het onderzoek was sprake van de volgende overtreden artikelen:

- artikel 140 Strafrecht
- artikel 225 Strafrecht
- artt. 3, 4, 6 Vuurwerkbesluit
- artikel 24 Wet Milieugevaarlijke Stoffen
- artikel 8, lid 1 van de Wet Milieubeheer
- artikel 1, 3 en 6 Wet Economische Delicten
- artikelen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
- artikelen van de Wet Wapens en munitie
- artikelen van de Warenwet

### 7.3 Inbeslagnames vuurwerk / ontrekking aan de markt

Blijkens informatie zou de onderzochte criminele organisatie ruim 280 ton (280.000 kg) vuurwerk op de Nederlandse markt brengen. Door het vuurwerkteam werd 200 ton van dit vuurwerk onderschept. Hiervan werd 60 ton - de inhoud van 4 zeecontainers - retour gezonden naar China. De overige 140 ton werd inbeslaggenomen. Voorts werd bij niet onder deze criminele organisatie vallende personen 20 ton vuurwerk inbeslaggenomen. De geschatte straatwaarde van het aan de Nederlandse markt onttrokken vuurwerk bedraagt ruim f 3.000.000,-.

- Het vuurwerk is door ons verdeeld in de hoofdgroepen Chinese rollen, flowerbeds, lawinepijlen, mortierbommen, nitraatklappers, strijkers, vlinderbommen, vuurpijlen, sierpakketten en onbekend.

Onbekend heeft in hoofdzaak betrekking op de retourgezonden partijen. Het team beschikt over een gedetailleerd overzicht van de inbeslaggenomen soorten. Naast de hoofd- en subsoorten zijn tevens gegevens beschikbaar over de het aantal items per verpakking (doos), het volume, het bruto gewicht, het netto gewicht, de inkoopwaarde en de straatwaarde. Ook hebben we inzicht gekregen in de prijzen af fabriek, de kosten tot aan de verscheping en de kosten van de verscheping.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aan de markt onttrokken soorten vuurwerk weer.

Hoofdsoort	Grootverpakking	Aantal items	Gewicht	Straatwaarde
chinese rol	6300	9300	83000	fl 990.000,00
Flowerbed	1400	4000	30000	fl 350.000,00
Mortierbom	400	9600	8000	fl 280.000,00
Lavinepijl	257	2930	6000	fl 126.000,00
Minderbom	350	10000	5000	fl 120.000,00
strijke	700	260000	8500	fl 115.000,00
vuurpijl	150	25000	2000	fl 80.000,00
sierpakket	190	37900	2670	fl 75.000,00
nitraatklappers	600	600000	7500	fl 60.000,00
onbekend			65000	fl 850.000,00
<b>Totaal</b>	<b>10347</b>	<b>3588730</b>	<b>217670</b>	<b>fl 3.046.000,00</b>

Dit vuurwerk werd hoofdzakelijk aangetroffen in de haven van Antwerpen (België), aan de Nederlands-Overweging bij de inbeslagneming in België was dat de containers met vuurwerk middelen waren, waarmee het strafbare feit was gepleegd (van deelneming aan de criminele organisatie). Dus vatbaar voor inbeslagneming (artikelen 95, 96 Strafvordering).

Afbeelding: de vijf containers onderweg van Antwerpen naar de Dienst Domeinen

Hier deden zich aanvankelijk twee knelpunten voor:

a. de juridische eigendom.

Nodig was dat kon worden aangetoond dat de "bill of lading" (het eigendomsbewijs) in het bezit was van een lid van de criminele organisatie. Dit kon echter buiten het waarnemingsveld van het onderzoeksteam zijn geregeld middels fax, bankgarantie en dergelijke. De verscheper in België kon vanwege afbreukrisico daar niet over worden benaderd. Daarom was aanvankelijk aan de Belgische autoriteiten gevraagd pas tot inbeslagneming over te gaan, nadat eerst de juridische eigendom van genoegzaam was vastgesteld. In het internationale zeecontainerverkeer gelden namelijk onder meer de volgende condities:

- een container met inhoud wordt eerst ingescheept nadat door de geadresseerde (ontvanger) twee maal de kosten van het transport (enkele reis) aan de verzender zijn voldaan.
- De inhoud van de container blijft – ook na aankomst op de plaats van lossing - eigendom van de afzender tot aan het moment waarop de geadresseerde de inhoud heeft betaald, dan wel een financiële garantie voor de betaling heeft overlegd.
- Betaling dan wel de financiële garantie kan op de plaats van lossing (de haven van Antwerpen dus) worden geregeld met de "agent" van de verzender.

b. Knelpunt hierbij was aanvankelijk de eventuele politieke gevolgen als gevolg van inbeslagneming van de vijf containers met vuurwerk. Aanvankelijk besliste de Rechter-commissaris via een internationaal rechtshulp tot inbeslagneming, doch wilde op het laatste moment toch ook de volledige instemming van haar Belgische ambtgenoot. Dit in verband met mogelijke politieke gevolgen in termen van handelsembargo en havenboycot vanuit China tegen de Belgische en/of Nederlandse overheid. Pas nadat dit aspect tussen de Belgische en Nederlandse autoriteiten goed was doorgesproken, kon tot inbeslagneming worden overgegaan.

### 7.3.1 Verpakking en fotografie van vuurwerk

Het bleek dat in veel gevallen nauwelijks aandacht was besteed aan het verpakkingsmateriaal van het vuurwerk. Juist dit bevat veelal belangrijke informatie over de type aanduiding en informatie over de

herkomst (identificatienummers van de fabrikant). Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk het aangetroffen vuurwerk, alsmede de verpakking, fotografisch vast te leggen. In verband met terugkaatsend flijslicht is het zinvol plastic verpakking te verwijderen.

Foto verpakking

### 7.3.2 *Verdere inbeslagnames*

In het vuurwerkonderzoek werden verder nog een vrachtauto en een personenauto inbeslaggenomen. Zie hiervoor ook onder het hoofdstuk "bijvangst".

### 7.4 *Bijvangst*

Het onderzoek leverde – buiten het vuurwerk - verder nog de volgende andere bijvangst op:

- 10 vuurwapens en munitie, waarvan 7 antiek
- 250 patronen
- 9 stroomstootwapens,
- 1 spuitbus met gas
- 10 valse bankbiljetten van 100 D mark,
- 5 hennepwekerijen (plm. 2000 planten)
- 41 illegale CD's
- 47 verboden laserpennen
- 42 verboden geheime wapens (lijken op gasaanstekers)

Foto's vuurwapens

### 7.5 *Inleveractie publiek*

Als gevolg van de risico's werden burgers in de gelegenheid gesteld straffeloos gevaarlijk vuurwerk op de politiebureau's in Groningen en Friesland in te leveren. Het resultaat van deze actie was dat er in Groningen in totaal 22 mortierbommen en 9 strijkers (verpakt als sigaretten) werden ingeleverd. Medewerkers van de basiseenheden waren in het begin echter onvoldoende over de wijze van inneming en opslag van het zeer gevaarlijke vuurwerk geïnformeerd. Via het speciale telefoonnummer dat de regio Groningen hiervoor beschikbaar had werden zo'n 50 adviezen over het onderwerp vuurwerk verstrekt.

Jammer was dat deze inlevermogelijkheid in eerste instantie alleen in de regio Groningen mogelijk was, later gevolgd door Friesland. In de regio Drenthe bleek deze mogelijkheid niet aanwezig.

## 8. COMMUNICATIE

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de in- en externe communicatie en de middelen die voor de verschillende doelgroepen zijn gebruikt. Verder hebben we hierin de interne samenwerking als die met externe instanties opgenomen.

### 8.1 Vooroverleg

Medio augustus 1999 was het eerste initiatief van de regiopolitie Friesland en het Openbaar Ministerie om te komen tot interregionale samenwerking. Vrij kort na een akkoord op het uitvoerend niveau van de politie trok het Openbaar Ministerie in Leeuwarden de gedane toezegging "de kar te trekken" echter weer in. Teamleden gingen vervolgens de eigen regio weer in totdat de inbeslagneming van de megapartij in Groningen (16.000kg.) meer inzicht gaf over de rol van de personen achter de schermen. Opnieuw werd het overleg (zij het nu vanuit de regio Groningen) in gang gezet om intensievere interregionale samenwerking mogelijk te maken en daarmee dus ook meer capaciteit en middelen te realiseren. Het heeft veel moeite gekost en uiteindelijk kon ook het Openbaar Ministerie in Drenthe van het nut en noodzaak van intensieve samenwerking worden overtuigd. Vasigesteld wordt dat hiemee veel tijd verloren is gegaan en er enkele containers met illegaal vuurwerk "doorgeglijpt" zijn.

In het vooroverleg paste ook een presentatie van de stand van zaken van dat moment voor de landelijk officier van justitie, belast met vuurwerk. Dit was gepland in een interregionaal overleg van de vuurwerkteams in Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland en Flevoland met de CRI, meldpunt vuurwerk. De leden van de vergadering, waaronder teamleden van dit interregionaal samenwerkingsverband, kwamen echter tot de ontdekking dat er van de zijde van het landelijk openbaar ministerie nauwelijks belangstelling voor hun bevindingen was.

### 8.2 Interne en externe communicatie

Doelgroep	Frequentie	Wijze waarop
Interne teambespreking	Eens per 3 weken, na teamformatie in principe 2 keer per week (dinsdag/donderdag morgen)	Mondeling. Tevens leesmap voor teamleden beschikbaar.
Stuurcommissie	Eens per 4 weken	Schriftelijke rapportage
Recherchechefs drie regio's	- Bij de start eind oktober - Eens per 4 weken - Tussentijds (eind december)	- Presentatie - Copie voortgangsrapportage - Overleg
Regioleiding	Eenmaal	Mondelinge presentatie ivm wel/niet doorgaan millenniumviering Grote Markt Groningen.
Districtschefs Gron.	Eens per 2 maanden	Managemenirapportage
BPZ	- Eens per 2 maanden - Eenmalig	- "bericht van de dag" - handleiding en flyer
Afdelingshoofden Gron.	Incidenteel	Interne mail
Het publiek	Periodiek	Gefaseerd en gedoseerd met nadruk op gevaarsaspecten via: Krantenpublicaties, radio, t.v. (regionaal en landelijk) videofilm Speciaal telefoonnummer voor informatie
Andere korpsen en CRI	Eens per maand en na afloop van het onderzoek	Interregionaal overleg en presentatie
Zoekploegen	Incidenteel	Draaiboek

Voor de communicatie van het projectteam met de eigen regio had de regio Groningen een 24-uurs bereikbaarheid afgesproken (piketregeling). Middels een technische doorschakeling van het vaste telefoonnummer naar een van de GSM toestellen kon dit worden gerealiseerd. Verder hadden we ingeval van een operationele actie een checklist/draaiboek voor alle teamleden vervaardigd. Dit werd

vooral in de beginfase als zeer waardevol ervaren toen daar op kon worden teruggevallen. Een belangrijk hulpmiddel in de onderlinge bereikbaarheid bij de meer grootschalige acties was het "belschema" dat was ontworpen. Binnen het team werden de aanspreekpunten voor de eigen regio in stand gehouden.

Vanaf het begin is de lijn gevolgd dat vanwege het risico van wraakacties van de zijde van bepaalde verdachten teamleden publiciteit dienden te vermijden. (geen namen en foto's in krant en op tv). Een aantal teamleden zijn namelijk in de omgeving van "onze doelgroep" woonachtig. Ook dit onderzoek bevestigde de reputatie van een van de verdachten (bedreigingen naar collega's zowel binnen als buiten het team, de burgemeester van zijn woonplaats).

De samenwerking met de afdeling voorlichting werd als uitstekend ervaren. Afgesproken was dat deze afdeling de voorlichting voor de drie regiokorpsen vanuit het team verzorgde. Er konden goede afspraken met de afdeling voorlichting worden gemaakt. Dit bleek onder meer uit het uitstekend kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie uit het onderzoek en de wijze waarop de pers werd geïnformeerd. Als gevolg van de ineensmeling van de drie teams werden de oorspronkelijke afspraken met de communicatiemedewerker herzien. Er werd onderscheid gemaakt in:

- preventieve publieksvoorlichting in verband met de gevaarzetting en de
- operationele informatie uit het onderzoek.

De nadruk voor de communicatiemedewerker uit het milieubureau Groningen kwam te liggen bij de ondersteuning van de afdeling voorlichting op de publieksvoorlichting. De teamleider had vervolgens rechtstreeks contact met voorlichting over de operationele facetten in het onderzoek. Dit was ook nodig voor de beoordeling van de dosering en fasering van informatie uit het onderzoek in verband met het feit dat er regelmatig meerdere verdachten moesten worden aangehouden en huiszoekingen gedaan moesten worden.

#### Resultaat communicatiemiddelen

Voor alle medewerkers uit de basispolitiezorg in de regio Groningen is een vouwblad met stroomschema's over de vuurwerkwetgeving vervaardigd. Voor de basiseenheden werd een draaiboek gemaakt waarin belangrijke facetten rond de vuurwerkproblematiek waren opgenomen, evenals de werkwijze en bereikbaarheid van het vuurwerkteam.

Gedurende het onderzoek werden twee interne "berichten van de dag" verspreid om de medewerkers over de tussenstand te informeren. In overleg met de afdeling voorlichting van de regio Groningen werden een aantal persberichten opgesteld. Bovendien werkten teamleden nauw samen met de afdeling voorlichting bij de realisatie van filmbeelden omtrent de aard en omvang van het gevaarlijke, in omloop zijnde vuurwerk. Hiervan werd een videofilm gemaakt. Binnen de drie politiekorpsen werden kopieën van deze film verspreid. Bovendien werden de Belgische en Duitse politie instanties - waarmee veel is samengewerkt - een videoband ter beschikking gesteld. De schrijvende en beeldende pers hebben daar, zowel regionaal, landelijk als internationaal, veel aandacht aan besteed.

Op verzoek van de korpsleiding is de stand van zaken van het onderzoek aan hen gepresenteerd. Dit had te maken met het feit in hoeverre het verantwoord was een groot vuurwerkspektakel op de Grote Markt te Groningen in het kader van de millenniumviering door te laten gaan. Gelet op de aard en omvang van het in omloop zijnde illegale vuurwerk en de daarmee verbonden risico's (tenslotte was er toch zo'n 80.000 kg. in omloop) is de burgemeester geadviseerd om het feest niet door te laten gaan. Deze heeft dat uiteindelijk ook zo beslist.

### **8.3 Samenwerking**

In deze paragraaf beschrijven we zowel de interne samenwerking als die met de externe partners.

#### **8.3.1 Intern binnen het team**

Het team kreeg bij de start nauwelijks tijd om een goede werkverdeling te maken op basis van elkaars sterke en zwakte punten; de operationele trein reed al op topsnelheid en teamleden moesten allen in dezelfde wagon zien te springen. Daarin werden er binnen het team afspraken gemaakt ten aanzien van de volgende hoofdtaken:

- Projectbegeleiding en rapportage ("Groningen")

- operationele aansturing ("Friesland") en
- recherchetactische coördinatie ("Drenthe").

Vervolgens werden daarbinnen werkzaamheden verdeeld op het gebied van:

- administratieve coördinatie
- coördinatie van de taps,
- coördinatie van de video observatie,
- analyse en
- activiteiten in het buitenland.

De onderlinge taakverdeling en de bevoegdheden waren in het werkplan, tevens convenant, omschreven.

In een hectische periode juist voor de kerstdagen heeft het team uiteindelijk nog kans gezien in een ontspannen situatie het onderzoek tussentijds te evalueren. Dit werd als waardevol ervaren; eigenlijk zou het een voorwaarde moeten zijn, om dergelijke multidisciplinair samengestelde teams zowel bij de start als tussentijds elkaars sterke en zwakke punten te leren ontdekken. Als criterium zou hierop kunnen worden gehanteerd: een budget van f.1000 voor teambuildingsdoeleinden (start, tussen- en eindevaluatie) ingeval van onderzoeken die 3 maanden of langer duren bij een team van 10 of meer medewerkers.

### 8.3.2 Extern (buiten het team)

Bij het onderzoek werd met de volgende instanties/personen samengewerkt:

- de lokale (milieu) medewerkers in de drie noordelijke regio's
- recherchemedewerkers in de regio's
- de afdeling Informatie en Automatisering
- verkeersspecialisten regio Groningen
- de meldkamers
- vuurwerkteams in de rest van Nederland
- het Bureau Financiële Ondersteuning Noord Nederland
- de Regionale Criminele Inlichtingendiensten van de noordelijke regio's
- de Groep Technische en Tactische Interventie regio Groningen
- het Interregionaal Observatieteam Friesland en Drenthe
- Arrestatieteam Noord Oost Nederland
- Groep Bijzondere Opdrachten van regiopolitie Gooi- en Vechtstreek
- Regionale Inlichtingen Dienst van regiopolitie Groningen
- Technische Recherche van de noordelijke regiokorpsen
- Bureau Digitale Expertise Noord Nederland
- Afdeling voordlichting van de regiopolitie Groningen
- Groep Milieu regiopolitie Groningen
- Het Landelijk Centrum voor Grensoverschrijdende Observatie
- Het Internationaal Coördinatie Centrum Noord Nederland
- Het parket van het Openbaar Ministerie
- Het kabinet van de Rechter-commissaris
- Centrale Recherche Informatie Dienst (meldpunt vuurwerk)
- De Fiscale Informatie en Opsporingsdienst
- De douane (met name de Dienst Invoer en Accijnzen Noord-Oost Nederland)
- Douane te Antwerpen
- Dienst Domeinen te Rijen en Hoogeveen
- Nederlands Forensisch Instituut
- Rijksverkeersinspectie
- Inspectie Gezondheidsbescherming
- De Kripo in Duitsland
- Het LKA 131 in Duitsland Berlijn
- De Rijkswacht en de Bijzondere Opsporings Brigade in België
- Verschillende Mobiele Einsatz Kommando's in Duitsland
- Autobahnpolizei
- Stichting Consument en Veiligheid
- Economische Controle Dienst

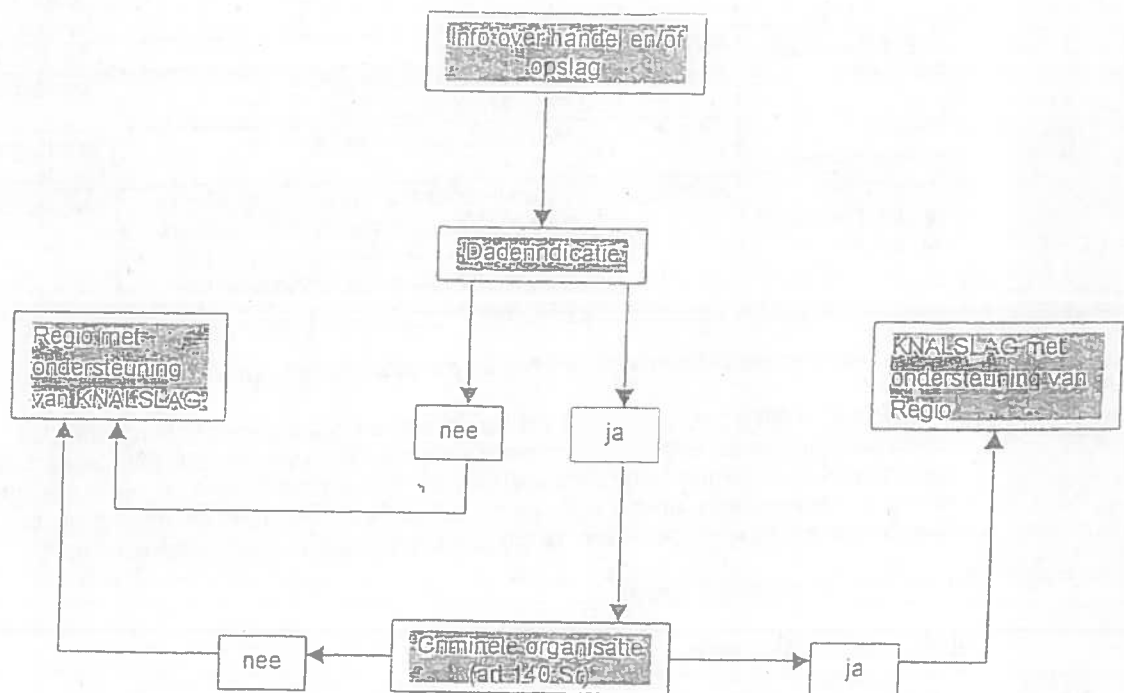


### Ondersteuning naar de regio's

Overeenkomstig datgene wat het team zich ten doel had gesteld, namelijk zoveel mogelijk ook het ondersteunen van districtelijke eenheden bij de aanpak, wordt daarover het volgende opgemerkt.

In de beginfase van het project was het soms moeilijk een scheiding te maken in de verantwoordelijkheid bij de aanpak van zaken door het vuurwerkteam en dat van districtelijke eenheden in de regio Groningen. Uiteindelijk heeft zich een model ontwikkeld, waarbij criteria als "daderindicatie" en "lid van de criminele organisatie" het uitgangspunt was. Hetzelfde model is na de interregionale opschaling gebruikt bij de samenwerking met de regionale eenheden.

Schema samenwerking bij de aanpak van vuurwerkcriminaliteit:



In het onderzoek rond de beide dodelijke ongevallen in Drenthe werd vanuit het vuurwerkteam ondersteuning verleend. Afgesproken was dat de lokale eenheden verantwoordelijk bleven voor het onderzoek naar de herkomst van het illegale vuurwerk en dat het interregionale team daarbij ondersteunde. Dit is ook gebeurd door onderzoek in de aangetroffen administratie van twee Drentse hoofdverdachten en het verhoor van hen daarover alsmede assistentie bij de lokale aanpak (horen van getuigen, onderzoek woningen/lokaties, opmaken proces verbaal en dergelijke). Het vooroverleg om tot samenwerking te kunnen komen kostte echter veel energie. Zo vonden de collega's, die bezig waren met het onderzoek rond het ene dodelijke slachtoffer (2<sup>e</sup> Exloërmond) aanvankelijk dat het sociale aspect eigenlijk belangrijker was dan het strafrechtelijke aspect ("zijn vriendjes zijn al zo gestraft"). Deze houding is er vermoedelijk de oorzaak van geweest dat men ervan uitging dat het vuurwerk (lawinepijl) door een van de vriendjes uit Duitsland was gehaald. Zelfs in de publieksvoorlichting van de politie Drenthe werd dit bevestigd. Het vreemde ervan was echter dat een gedegen verhoor en gericht onderzoek echter helemaal niet plaats had gevonden. Pas na inbreng vanuit het vuurwerkteam werd hier aandacht aan besteed en bleek dat de lawinepijl geleverd was door een inwoner uit Emmer Compascuum.

Soortgelijke gevoelens speelden bij collega's in de zuidoosthoek van Drenthe (dodelijk slachtoffer Weiteveen) die zich aanvankelijk "gestuurd voelden" door de inbreng van het vuurwerkteam. Binnen het vuurwerkteam waren namelijk aanwijzingen dat de mortierbox wel eens afkomstig uit kon zijn uit de criminele organisatie, waarop werd gewerkt. Vanuit het latere onderzoek vanuit het slachtoffer als vanuit de vastzittende verdachten waren er overeenkomsten omtrent de herkomst

Het team is echter steeds uitgegaan van het feit dat de aanpak van de zaak centraal dient te staan en dat samenwerking een belangrijke basisvoorwaarde is. Een stellige benadering over scheiding van verantwoordelijkheid van de aanpak houdt het risico in van beschadiging van het zo belangrijke samenwerkingsgevoel. Anderzijds gebeurde het ook dat teamleden van het Groninger vuurwerkteam (te) gemakkelijk omsprongen met een beroep op capaciteit van de BPZ. Ondanks deze kritische noot kan wel geconcludeerd dat er in z'n algemeenheid uitstekend werd samengewerkt met de lokale eenheden. Er werd door de teamleden veel draagvlak ervaren.

#### 8.4 Overleg en besluitvorming tijdens het onderzoek

In onderstaande tabel is een aantal overlegmomenten weergegeven.

Overlegmoment	Frequentie	Onderwerpen	Aanwezigen
Teambespreking	Wekelijks	Taakverdeling, voortgang	Teamleden en externe partners
Overleg stuurcie	Maandelijks	Voortgang	Leden stuurcommissie
Briefings	Ad hoc	Voorbereiding huiszoeking Voorbereiding verhoren	Teamleden
Overleg recherchechefs	Ad hoc	Voortgang en prioritering	Vertegenwoordigers van de 3 regio's
Presentatie regioleiding stand van zaken	Ad hoc	Tussenresultaat in verband met risico's door aard en omvang illegaal vuurwerk. Dit ivm het wel/niet doorgaan van het millenniumfeest op de Grote Markt te Groningen.	Korpsleiding

#### 8.5 Rol van de Officier van Justitie, de parketsecretaris en de Rechter-commissaris

Gesteld kan worden dat het team de betrokkenheid van de zaakofficier van justitie, de parketsecretaris en de Rechter-commissaris als groot heeft ervaren. Alle autoriteiten dachten met het team mee in de te volgen onderzoeksstrategie. Dit was met name rond de wel of niet inbeslagname van de containers met vuurwerk in België het geval. Bovendien werd de inbreng van de parketsecretaris bij de opbouw van het eind proces verbaal als zeer plezierig ervaren.

#### 8.6 In- en externe factoren

##### Interne eigen organisatie

Tijdens de geplande huiszoeken en aanhouding medio december 1999 viel op dat twee verdachten niet thuis waren. Aangenomen mocht worden dat ze thuis zouden zijn. Tijdens het onderzoek bleek dat de geplande actie was uitgelekt naar een tweetal verdachten. Het gevolg was dat niet alleen de beide aanhoudingen werden uitgesteld, maar tevens een partij, zij het vermoedelijk legaal consumentenvuurwerk, werd verdonkeremaand. Bovendien was een belangrijke verdachte in de gelegenheid eventuele bergplaatsen van vuurwerk op te ruimen. Als gevolg hiervan werd bovendien het aantal taps uitgebreid teneinde de verblijfplaats van de verdachte vast te stellen. Daarnaast vonden er diverse observatie- en aanhoudingsacties rond deze persoon plaats. De ene verdachte meldde zich nog diezelfde dag, de andere – een belangrijke hoofdverdachte op dat niveau in de organisatie – bleef echter bijna vier weken voorvluchtig. De Rijksrecherche heeft een en ander in onderzoek genomen.

##### Extern

##### Pers

In de beginfase van het onderzoek heeft de regio Groningen nogal landelijke publiciteit gehad naar aanleiding van de inbeslagnames door de douane Eindhoven. Teamleden hebben de publiciteit te "opgeklopt" ervaren; de indruk werd nogal gewekt dat de regio Groningen de rol van de CRI aan het evenaren was over het landelijke beeld rond illegaliteit met vuurwerk.



De pers heeft een invloedrijke rol gehad bij de publieksvoorlichting. Met name was dat het geval bij de informatie aan het publiek over de risico's van het gevaarlijke in omloop zijnde vuurwerk en de mogelijkheid om straffeloos vuurwerk in te kunnen leveren in de regio's Groningen en Friesland.

Zelfs de Duitse pers besteedde hier aandacht aan.

Afbeelding hiernaast: artikel uit Bentheimer Zeitung

#### Advocatuur

Opvallend was dat verschillende verdachten op het punt van bekennen hebben gestaan, doch na een bezoek van hun advocaat zich beriepen op het zwijgrecht.

## 9. MENSEN EN MIDDELEN

In dit hoofdstuk beschrijven we de basis- en randvoorwaarden in het onderzoek als mensen en middelen, de kosten, de doorlooptijd in vergelijking tot de planning en waardoor er van is afgeweken.

### Mensen: doorlooptijd in vergelijking tot planning

In de aanvankelijke opzet hadden de drie regio's (ieder afzonderlijk) een aantal uren voor de aanpak van vuurwerkcriminaliteit begroot over de periode van 1 juli tot 1999 tot 15 januari 2000. Via een geleidelijke afbouw heeft het team echter tot 15 juni 2000 nodig gehad om alles af te kunnen wikkelen.

Regio	Planning	Werkelijk	overschrijding
Groningen	3.944	6.043	+ 53 %
Friesland	4.576	5.940	+ 30 %
Drenthe	2.160	4.100	+ 90 %
Totaal	10.680	16.083	+ 51 %

De volgende aspecten waren van belang bij de afwijking van de planning:

- het heeft nogal wat moeite gekost om het politiemanagerment en het openbaar ministerie te overtuigen van de noodzaak tot samenwerking
- de langdurige en intensieve observatie acties met name in het buitenland
- het aantal aanhoudingen en verhoren van verdachten en getuigen
- de regie werd tijdens de operationele fasen bepaald door leden van de criminele organisatie. Het team moest steeds op hun actie reageren
- als gevolg van de uitgestelde aanhouding van een belangrijke verdachte (door "tipwerk") liepen telefoontaps niet alleen drie weken langer door, maar werden ze ook uitgebreid om achter zijn verblijfplaats te komen. Teamleden hebben – al dan niet in samenwerking met het observatieteam en de lokale politie – een twintigtal woningen ter aanhouding betreden en meerdere personen gehoord (zonder succes overigens)
- ondersteuning in andere onderzoeken (waaronder RBT'en) en inzet (nachtdiensten) in de eigen regio (plm. 45 dagen)
- bijwonen van themadagen (bijzondere opsporingsmethoden 5 dagen)
- ziekte (14 dagen)
- onderschatting van de omvang van het einddossier.

Voor wat betreft de teamsamenstelling wordt verwezen naar bijgevoegd samenwerkingsconvenant. Met betrekking tot de planning werd door de teamleider ervaren dat hij soms een te korte periode plande, waarin de activiteiten moesten gebeuren.

### Middelen

#### Huisvesting

Het team was vanaf het begin gehuisvest in het bureau van politie te Veendam. Deze huisvesting werd als goed ervaren. Het team is van mening dat de goede accommodatie bevorderlijk is geweest voor de prettige werksfeer.

#### Voertuigen

Afspraken met de verhuurder werden goed nagekomen. Een enkel teamlid had – ondanks de prijs / kwaliteit verhouding - twijfels bij de kwaliteit van sommige leasevoertuigen.

### Financiën

Het onderzoek werd extern gefinancierd (BOP). Vanwege het feit dat medewerkers van buiten de eigen regio geen voorschotten van de regio Groningen verstrekt kon worden had de teamleider het beheer over een voorschotkas ten behoeve van uitgaven van teamleden. Hieruit werden uitgaven voor kosten voor vaste posten, reisdeclaraties buitenland en dergelijke uit betaald. Na het onderzoek legde de teamleider, onder overlegging van kasstukken, verantwoording af. Uitgaven als reisdeclaraties buitenland worden waar mogelijk aan de Rechter-commissaris doorgedeclareerd.

## 10 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN:

- In dit hoofdstuk beschrijven we de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek per rubriek. De rubrieken zijn: algemeen, politieel, politiek-besluitend en wet- en regelgeving. De opzet is zo dat conclusies worden gevolgd door aanbevelingen.

### 10.1 Algemeen

#### Conclusie

In Amerika blijken nu reeds de opvolgers van de lawinepijl, namelijk mini raketten, in grootte variërend van 1 tot 3 meter in zwang te zijn. Het is kennelijk een trend naar nog groter en spectaculairder vuurwerk. Ongewenst (illegaal) gebruik van dergelijk vuurwerk levert nog meer risico's op voor mens en dier.

#### Aanbeveling

Er dient blijvend vroegtijdig meer aandacht van de politie te zijn voor de bestrijding van vuurwerkcriminaliteit. Dergelijke gevaarlijke trends kunnen daardoor in een eerder stadium worden onderkend.

### 10.2 Politieel

#### Conclusie:

Het heeft veel moeite gekost om de betrokken partijen van politie en justitie te overtuigen van het nut en noodzaak van intensieve samenwerking. Hiermee is redelijk veel tijd verloren gegaan waardoor er enkele containers met illegaal vuurwerk niet konden worden gepakt. Uiteindelijk kwam het dan toch – "beter laat dan nooit" – van de grond en kon het team dankzij een intensivering van de samenwerking op interregionaal niveau succesvol opereren. Concreet betekende dit dat er meer gebundelde capaciteit beschikbaar kwam, alsmede meer middelen door externe financiering. Pas toen werden bijvoorbeeld intensieve en langdurige observatie acties mogelijk. Bovendien heeft het multidisciplinair samengestelde team door kruisbestuiving veel van elkaar geleerd. Concreet heeft het team de gehele criminele vuurwerkorganisatie kunnen oprollen (ruim 40 verdachten) en zo'n 200 ton illegaal vuurwerk in beslag kunnen nemen. In z'n algemeenheid kan de conclusie worden getrokken dat er uitstekend werd samengewerkt tussen het vuurwerkteam en de lokale eenheden. Teamleden ervoeren veel draagvlak. Het uiteindelijke model dat centraal stond voor wat betreft het onderdeel dat verantwoordelijk was bij de aanpak van vuurwerkcriminaliteit, werkte goed.

#### Aanbeveling:

Het verdient aanbeveling om jaarlijks vanaf 1 juli een beperkt interregionaal team te formeren dat zich bezig houdt met het inzichtelijk maken van vuurwerkcriminaliteit. Gedacht wordt aan een interregionaal team van vier tot vijf personen, bestaande uit recherche- en milieumedewerkers van de drie noordelijke regio's. De bezetting van dit team dient ingeval van daadwerkelijk operationeel onderzoek te kunnen worden opgeschaald tot een uitvoerend interregionaal researchteam.

#### Conclusie:

Het team heeft nauwelijks voorbereidingstijd gehad om van elkaar de sterke en zwakke punten te leren kennen.

#### Aanbeveling:

Aanbevolen wordt om multidisciplinair samengestelde teams bij de start elkaars sterke en zwakke punten te laten ontdekken en van daaruit de taken te verdelen. Na een tussenevaluatie kan eventueel bijstelling plaatsvinden. Hierdoor kan maximaal rendement uit het team worden gehaald. Van belang is dat hiervoor budget beschikbaar is. Als criterium kan bijvoorbeeld worden gehanteerd: een budget van f.1000 voor teambuildingsdoeleinden ten behoeve van onderzoeken die 3 maanden of langer duren bij een team van 10 of meer medewerkers.

Conclusie:

De publieksvoorlichting over de risico's van het in omloop zijnde illegale vuurwerk heeft, zowel regionaal als landelijk, zijn vruchten afgeworpen. Bovendien leverde de mogelijkheid van straffeloze inlevering van vuurwerk enkele tientallen gevaarlijke soorten vuurwerk op in de regio's Friesland en Groningen. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat – op basis van de onderzoeksbevindingen – terecht een advies aan de korpschef van regiopolitie Groningen is uitgebracht omtrent het al dan niet doorgaan van het millennium feest in de stad Groningen.

In de pers (zowel landelijk als regionaal) kwam in beginsel het beeld naar voren dat het vooral een Groninger aangelegenheid was. Dit was natuurlijk niet terecht, want het vuurwerkprobleem was een (Noord)Nederlands probleem en de aanpak was interregionaal. Geconcludeerd wordt echter dat de samenwerking met de afdeling voorlichting en de manier waarmee deze omging met zowel de preventieve als repressieve aspecten in het onderzoek, uitstekend mag worden genoemd

Aanbeveling:

Het verdient aanbeveling in de toekomst de afdeling voorlichting nauw bij onderzoeken van een dergelijke omvang te betrekken. Zowel intern als extern kunnen de communicatieve mogelijkheden dan optimaal worden benut.

Conclusie:

De functie van een tapcoördinator alsmede een beslagcoördinator werd in het onderzoek als waardevol ervaren.

Aanbeveling:

Bij een groot aantal telefoontaps is het zinvol een teamlid te belasten met de coördinatie ervan. Dit om het alle taps zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er onregelmatigheden optreden bij de planning van de tapbezetting, de aanvraag van nieuwe en het afmelden van oude afsluitingen. Bovendien is er dan voortgangscontrole op de opgemaakte af luister processen-verbaal.

Bij een grote hoeveelheid inbeslaggenomen voorwerpen verdient het eveneens aanbeveling een teamlid met de functie van beslagcoördinator te belasten (taak: registratie, uitgifte, deponering, teruggave etc.) en zijn rol in relatie tot die van de overige teamleden duidelijk te maken.

Conclusie:

Het af luisteren van mobiele telefoontoestellen is nog steeds niet volmaakt. Oorzaken ervan zijn: het gemak waarmee van toestel en/of de SIM-lock kan worden gewisseld. Ook het af luisteren via IMEI-codes bleek niet in alle gevallen volmaakt en betrouwbaar te zijn. Daarentegen is het een voordeel dat met de gespreksgegevens meer informatie wordt verkregen (b.v. over de lokatie vanwaar wordt gebeld). Het ontbreken van persoonsgegevens bij prepaid toestellen is een groot gemis in de opsporingsmogelijkheden.

Aanbeveling:

Wenselijk is dat er een registratieplicht wordt ingevoerd voor eigenaren van prepaid toestellen.

Conclusie:

De informatie vanuit de video observatie blijkt achteraf nauwelijks meerwaarde te hebben gehad voor het strafrechtelijk onderzoek tegen de leden van de criminele organisatie. Daarentegen wel in het GVO van de FIOD.

Conclusie:

De informatiepositie van de noordelijke RCID'en was in het onderzoek zeer waardevol en van meerwaarde bij de oplossing ervan.

Aanbeveling:

Veranker de opgebouwde expertise bij de informatie inwinning binnen de vuurwerkmarkt door het structureel in te bedden in de taak van de CID milieurechercheur.

Conclusie:

De aanhouding van een gevaarlijke verdachte door het arrestatieteam bleek niet vlekkeloos te zijn verlopen. Als gevolg van communicatiestoornissen (interpretatieverschillen) binnen het team en een onvoldoende (aangescherpte) kennis van de verantwoordelijkheidsprocedure tussen het observatie- en het arrestatieteam betraden de AT medewerkers en de zoekploeg nagenoeg gelijktijdig de woning. Negatieve gevolgen bleven (gelukkig) uit.

Aanbeveling:

Het verdient aanbeveling – zeker als gevolg van weglekkende kennis en ervaring na reorganisaties – vooraf goed de aanhoudingsprocedure tussen het observatie- en arrestatieteam en de teamleiding door te spreken. Pas na het sein dat de verdachte is aangehouden kunnen verdere (tactische) maatregelen als b.v. huiszoeking en inbeslagname worden genomen.

Conclusie:

Bij de grensoverschrijdende observatie bleek het overnemend team in Duitsland het verantwoordelijke aanspreekpunt voor alle vervolgacties in dat land, inclusief de rechetactische. Dit betekent een extra schakel in het overleg met andere recherche eenheden in dat land. Dit kan vrij gemakkelijk communicatie- en interpretatiestoornissen in de hand werken.

Aanbeveling:

Bij langdurige en grootschalige observatie acties is het wenselijk dat aan het buitenlandse coördinatie punt een tactisch teamlid wordt toegevoegd als liaison tussen het team en de opsporingsinstanties in dat land.

Conclusie:

Van een in verzekering gestelde verdachte bleek tijdens het onderzoek geen foto te zijn gemaakt. Dit werd vermoedelijk veroorzaakt doordat hij in een andere politieregio in verzekering was gesteld en aansluitend op transport naar Groningen werd gebracht, waar hij werd ingesloten. Bovendien bleek dit oorzaak te zijn van het feit dat hij niet was opgenomen in het Herkenningdienst systeem.

Aanbeveling:

Aanbevolen wordt dat iedere verdachte - ongeacht de plaats waar hij in verzekering is gesteld - wordt gefotografeerd bij insluiting. Bovendien dient na afloop van het onderzoek te worden gecheckt of alle verdachten bij de HKD in het HKS zijn ingevoerd.

Conclusie:

Als gevolg van het grote aantal verdachten in betrekkelijk korte tijd en het tegelijk uitvoeren van allerlei andere onderzoeksactiviteiten kon bij de samenstelling van de koppels onvoldoende rekening worden gehouden met de aard en persoonlijkheidsstructuur van de verdachte. Positief was dat sommige verhoren gestructureerd konden worden voorbereid aan de hand van informatie uit taps, het RBS, waarnemingen van het observatieteam, CID informatie, inbeslaggenomen administratie en verklaringen van anderen. De verhoorkoppels ervoeren dat gecompliceerde verhoren aan de hand van een goed voorbereid verhoorplan doorgaans meer resultaat opleverden. Jammer was dat – als gevolg van het vele werk – dat niet in alle gevallen was gebeurd. Bovendien is aanwezige tactische

informatie uit de inbeslaggenomen administratie en computers bij de huiszoeken in een te laat stadium bij de verhoren betrokken.

Aanbeveling:

Bij gecompliceerde verhoren verdient het aanbeveling het verhoorplan vooraf in vraag en antwoord door het koppel samen te laten stellen. Inbreng van deskundigen als het BFO is daarbij wenselijk. Zonodig is een deskundige ook zelf bij het verhoor aanwezig.

Conclusie:

De voorbereiding van de huiszoeken en het middels draaiboeken inzichtelijk maken van procedures en afspraken (wie wat en hoe) bleek zinvol. Het werken met uniforme coderingen en beslaglijsten eveneens. Bovendien bleek een briefing voorafgegaan aan de huiszoeking nuttig te zijn om de gemaakte afspraken ten aanzien van taken en rolverdelingen helder en duidelijk te maken.

Conclusie:

Opsporingsambtenaren gingen er bij de opgaaf van aantallen en gewichten van het vuurwerk teveel van uit dat hetgeen op de CMR formulieren was vermeld waar was. Deze cijfers werden meestal klakkeloos overgenomen, waardoor verschillen zichtbaar werden van soms meer dan 20% tussen het CMR formulier en het werkelijke gewicht.

Aanbeveling:

Het is raadzaam de werkelijke aantallen en gewichten middels weging vast te stellen en in de processen verbaal op te nemen. Neem als gewicht het bruto gewicht, inclusief de verpakking.

Conclusie:

Verpakkingsmateriaal van vuurwerk bevat veelal belangrijke informatie, zoals b.v. de herkomst, het netto en bruto gewicht, het aantal en het soort vuurwerk. Zelfs delen van verpakking met identificatienummers kunnen hierover duidelijkheid verschaffen. Dit kan belangrijk zijn bij ketenonderzoek naar herkomst en daarmee dus ook het inzicht in de aard en omvang. Ingeval van onderzoek bij dodelijke slachtoffers is deze informatie dringend gewenst.

Aanbeveling:

Geadviseerd wordt om het aangetroffen vuurwerk, alsmede de verpakking, op een goede wijze fotografisch vast te leggen. In verband met terugkaatsend flitslicht is het bovendien zinvol plastic verpakking te verwijderen. Noteer bovendien alle gegevens van de verpakking. Bij grotere partijen dienen deze gegevens ook door het centrale meldpunt vuurwerk te worden geregistreerd.

Conclusie:

Vanaf het begin hadden de aanvankelijke gescheiden vuurwerkteams inzicht in elkaar geautomatiseerde recherche basissysteem door middel van een interregionale koppeling. Dit vergrootte elkaars informatiepositie bij de (zij het toen nog gescheiden) aanpak van de vuurwerkcriminaliteit. De teams waren op de hoogte van elkaars informatie. Het bijhouden van een logboek met tekortkomingen en wensen in het RBS bleek nuttig. Jammer was dat binnen het RBS, maar dat geldt ook voor het BPS, met een omslachtig tekstverwerkingssysteem gewerkt moet worden. Het team heeft veel baat gehad bij de administratieve verwerking via de netwerkserver van district Midden in de software van Microsoft. Voordeel ervan was dat alle informatie vanaf verschillende werkplekken voor ieder teamlid toegankelijk was en dat adequate formulieren ontwikkeld konden worden (b.v. huiszoeking, beslag en indexering).

Aanbeveling:

Het verdient aanbeveling de volgende onderdelen binnen het RBS op te nemen dan wel aan te passen:

- het formulierenset voor het observatieteam dient onderdeel van het RBS te zijn
- de leden van het observatieteam dienen – voor hun geautoriseerd - mutaties te kunnen maken op grond waarvan later, eveneens in het RBS hun proces verbaal wordt opgemaakt
- een overzichtje van alle opdrachtformulieren (zinvol ivm taambespreking)
- er dient een "bladerfunctie" conform BPS te worden opgenomen in de mutaties.
- bij de opdrachtformulieren dient een tabel met dienstnummers te zijn
- in de invoervelden van telefoonnummers ontbreken IMElcodes, SIMlock codes en IMSI-codes
- bij voertuigen ontbreekt het invoerveld van type voertuig (bv Astra, Temptra, 200 D, e.d.)

Bovendien verdient het aanbeveling binnen het RBS het tekstverwerkingsprogramma van Word van Microsoft te integreren. Dit geldt trouwens ook voor het BPS. Dit biedt grote voordelen door het gebruiks- en bedieningsgemak (plak- en knipmogelijkheden, aanklikken middels pictogrammen, uitwisselbaarheden met Excel, Powerpoint en Access, "wachtkamer-mogelijkheid" etc.). Bovendien ondersteunt dit optimaal het administratieve deel van het onderzoek. Overwogen dient te worden in hoeverre de opgebouwde expertise bij het werken met de programmatuur van Microsoft kan worden ingepast in het reguliere rechteproces (bijvoorbeeld middels een (inter)regionale intervisiegroep op dit terrein).

#### Conclusie:

Het team heeft veel inzicht verkregen in vele aspecten omtrent de aanpak van de (il)legale vuurwerkcriminaliteit (internationaal handelsverkeer, soorten, prijzen, identificaties, wijze van aanpak etc.).

#### Aanbeveling:

Het verdient aanbeveling deze informatie in een landelijk systeem te integreren en aldus ter beschikking te laten komen van de Nederlandse politie en justitie. Het NPI en de CRI (Centraal Meldpunt Vuurwerk) bieden daartoe waarschijnlijk mogelijkheden.

### 10.3 Bestuurlijk / politiek / wet- en regelgeving

#### Conclusie:

De controle van de opslag van vuurwerk kan worden vergemakkelijkt wanneer in de vergunning voorwaarden worden opgenomen over het soort vuurwerk dat mag worden opgeslagen.

#### Aanbeveling:

De vergunningverlener van opslag van vuurwerk neemt in de vergunning bepalingen op over het soort vuurwerk dat mag worden opgeslagen. Bijvoorbeeld de zinsnede: het is verboden vuurwerk op te slaan dat niet voldoet aan de bepalingen van het Vuurwerkbesluit.

#### Conclusie:

Geconcludeerd kan worden dat leden van de criminele organisatie een makkelijker manier ontdekten om op ogenschijnlijk legale wijze grote partijen consumentenvuurwerk te verhandelen. Men deed dat als volgt: men schafte via de boekhandel vervoersdocumenten aan en vulde vervolgens keurig het formulier in. Hierbij zorgde men er wel voor dat als adres van aflevering een locatie werd genoemd waar in principe de opslag van vuurwerk was vergund. In deze transportfase vielen dan ook geen strafbare feiten waar te nemen, terwijl uit aanvullende informatie duidelijk was dat dit een "eigen handeltje" was om de wet- en regelgeving te omzeilen. Voor een goede controle op de juistheid van het vervoersdocument is het namelijk nodig dat het afleveradres wordt gecontroleerd op de afgifte van dit vuurwerk. Blijkt dit niet te zijn afgeleverd, dan is men afhankelijk van de vervoerder met het antwoord op de vraag waar het dan wel is gelost. Op zich levert dit wellicht overtreding op van artikel 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte), doch de conclusie is ook dat niet bekend wordt waar het vuurwerk dan wel is afgeleverd (en opslagen met alle risico's van dien!) Verdachten lieten zich uit over doelbewust handelen van de zijde van B en W. Men had grote partijen vuurwerk



ingekocht en uit angst dat men niet overschotten zou blijven zitten "deed men een beroep op de vuurwerkcriminele jongens van weleer!" Dergelijk handelen ondergraaft ook de concurrentiepositie van de legale vuurwerkhandel, indien kwaadwillenden op deze wijze kans zien de wet- en regelgeving te ontduiken. Kortom: de huidige wet- en regelgeving is aanzien van de vuurwerkhandel is niet bevorderlijk voor een adequate handhaving. Dit werd bovendien versterkt toen in de eindfase van ons onderzoek bleek dat meer verdachten hierin de kans zien tot legalisering van hun criminele plannen. Enkele verdachten (waarvan een reeds in het bezit van een vergunning van de gemeente voor de opslag van 300 kg vuurwerk) lieten zich uit opslag te creëren om de toekomstige handel in vuurwerk te legaliseren! De vergelijking van een drankverslaafde die vergunning krijgt voor de exploitatie van een horeca gelegenheid is hiermee op zijn plaats!

#### Aanbeveling:

Om een verdere illegale wildgroei van handel in vuurwerk te voorkomen is het wenselijk dat personen aan wie een vergunning voor de opslag van vuurwerk wordt verstrekt geen antecedenten hebben op het gebied van vuurwerk. Bovendien is het wenselijk dat het vervoer van vuurwerk aan strengere (controleerbare) regels, die gelden voor het vervoermiddel en de bestuurder, wordt gebonden; hierbij zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar de regelgeving die geldt voor het evenementenvuurwerk.

#### Conclusie:

Consumentenvuurwerk wordt gecontroleerd door de Keuringsdienst van Waren. Voor de invoer van dit vuurwerk moet melding worden gemaakt bij de Keuringsdienst van Waren te Rotterdam. Met betrekking tot ander vuurwerk dan consumentenvuurwerk (b.v. evenementenvuurwerk) is vorenstaande niet van toepassing.

#### Aanbeveling:

Alle soorten vuurwerk dienen gecontroleerd te worden door de Keuringsdienst van Waren. Een meldpunt bij invoer en een registratieplicht (verkoop van evenementenvuurwerk) is noodzakelijk.

#### Conclusie:

Als gevolg van de verschillen in wetgeving is internationale samenwerking op het gebied van de aanpak van vuurwerkcriminaliteit niet gemakkelijk. De Nederlandse vuurwerkwetgeving is complex en verschilt nogal van die in de ons omringende landen. Dit leverde bij de informatie inwinning problemen op. Voorwaarde voor b.v. grensoverschrijdende observatie is het gegeven dat het strafbare feit in beide landen strafbaar moet zijn en bovendien moet zijn gesanctioneerd (België een half jaar en Duitsland een jaar gevangenisstraf). Pas in combinatie met andere delicten zoals valsheid in geschrifte en 140 Strafrecht (criminele organisatie) deed zich in het onderzoek de voorwaarde van dubbele strafbaarheid voor. Bij de reguliere vuurwerkdelften is dat niet het geval. Dit levert beperkingen op bij internationale samenwerking en informatie uitwisseling.

#### Aanbeveling:

Het verdient aanbeveling de nationale wetgevingen op het gebied van de vuurwerkwetgeving op Europees niveau (minimaal met de ons omringende landen) beter met elkaar af te stemmen. Ontegenzeggelijk levert dat betere opsporingsmogelijkheden op.

0-0-0-0-0-0



Justitie



Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

**DOSSIER**

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Het College van procureurs-generaal  
t.a.v. de voorzitter,  
mr. J.L. de Wijkerslooth  
Postbus 20305  
2500 EH DEN HAAG

Bezoekadres  
Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Telefoon (070) 3 70 79 11  
Fax (070) 3 70 79 00  
www.justitie.nl

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Oms kenmerk  
Bijlage(n)  
Onderwerp

BJBA  
10.2.e  
6453  
7 februari 2003  
5209553/503/RD  
3  
strafrechtelijk onderzoek vuurwerkcramp

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden. Wilt u slechts  
één zaak in uw brief  
behandelen.

Geachte heer De Wijkerslooth,

Overeenkomstig het besprokene tussen de heer 10.2.e van het parket-generaal en de heer 10.2.e van mijn ministerie doe ik u hierbij ter verdere behandeling toekomen de brieven van 28 en 31 januari jl. van de heer 10.2.e, advocaat te Amsterdam. De heer 10.2.e heeft verzocht om een onderzoek door de rijksrecherche naar hetgeen door twee rechercheurs van het zogenaamde Tolteam is gerelateerd. Dit onderzoek zou naar zijn mening betrekking moeten hebben op het gehele strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkcramp te Enschede. Korthedshalve wordt verwezen naar de inhoud van voornoemde brieven.

De heer 10.2.e is bij brief van heden van deze overdracht op de hoogte gesteld. Een exemplaar van deze brief treft u hierbij aan.

Reeds eerder besproken wij kort de onderhavige zaak en heb ik u gevraagd om nadere informatie. Ik heb kennis genomen van onder meer de door de heer 10.2.e overgelegde brief van 14 januari jl. van de behandelend advocaat-



5209553/503/RD/7 februari 2003

generaal aan de Korpschef van de regiopolitie Twente. Daarmee ben ik -voor dit moment- voldoende geïnformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Justitie,  
namens deze,  
de directeur-generaal Rechtshandhaving,

10.2.e



Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

**DOSSIER**

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

10.2.g  
t.a.v. mr 10.2.e  
Roelof Hartstraat 31  
1071 VG AMSTERDAM

Bezoekadres  
Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Telefoon (070) 3 70 79 11  
Fax (070) 3 70 79 00  
www.justitie.nl

Onderdeel	BJBA
Contactpersoon	10.2.e
Doorkiesnummer(s)	6453
Datum	7 februari 2003
Ons kenmerk	5209553/503/RD
Onderwerp	Strafrechtelijk onderzoek vuurwerkcramp

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden. Wilt u slechts  
één zaak in uw brief  
behandelen.

Geachte heer 10.2.e ,

Bij brieven van 28 en 31 januari jl. heeft u mij verzocht opdracht te (doen) geven tot het instellen van een onderzoek door de rijksrecherche naar hetgeen door twee rechercheurs van het zogenaamde Tolteam is gerelateerd. Dit onderzoek zou naar uw mening betrekking moeten hebben op het gehele strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkcramp. In antwoord bericht ik u het volgende.

Het al dan niet instellen van een rijksrechercheonderzoek is een beslissing van strafvorderlijk beleid in een individuele (straf)zaak. Een dergelijke beslissing is voorbehouden aan het openbaar ministerie. In dat licht bezien heb ik uw brieven heden ter behandeling overgedragen aan het College van procureurs-generaal.



5209553/503/RD/7 februari 2003

**Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.**

**Hoogachtend,**

**De minister van Justitie,  
namens deze,  
de directeur-generaal Rechtshandhaving,**

10.2.e

Openbaar Ministerie

C089

**College van procureurs-generaal**

Parket-Generaal

003

Postadres: Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Ministerie van Justitie  
Directoraat-Generaal Rechtshandhaving  
T.a.v. mr. 10.2.e  
Postbus 20301  
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

Bezoekadres:  
Prins Clauslaan 16  
2595 AJ Den Haag  
Telefoon +31 70 33 99 600  
Telefax +31 70 33 99 654

*Nut  
njd sup weg  
in dossier*

417

Notificatie

27 JUL 2003

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Ons kenmerk  
Bijlage(n)  
Onderwerp

Bestuurlijke en Juridische Zaken  
mw. 10.2.e  
070-339 9801  
3 juli 2003  
PaG/BJZ/8237  
1  
strafrechtelijk onderzoek vuurwerkcramp

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden. Wilt u slechts  
één zaak in uw brief  
behandelen.

Bijgaand zend ik u ter informatie een kopie van de brief aan mr. 10.2.e

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,

10.2.e

e en Juridische Zaken,

10.2.e

Ministerie van Justitie	
Dossier	000/363/1002814
Datum	04 JUL 2003
Nummer	03/5234304
Ambt	10.2.e

Openbaar Ministerie

C089a

**College van procureurs-generaal**

Parket-Generaal

Postadres: Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

10.2.g  
T.a.v. 10.2.e  
Roelof Hartstraat 31  
1071 VG AMSTERDAM

Bezoekadres:  
Prins Clauslaan 16  
2595 AJ Den Haag  
Telefoon +31 70 33 99 600  
Telefax +31 70 33 99 854

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Ons kenmerk  
Onderwerp

Bestuurlijke en Juridische Zaken  
mw. 10.2.e  
070-339 9801  
3 juli 2003  
PaG/BJZ/8223  
strafrechtelijk onderzoek vuurwerkcramp

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermeden. Wilt u slechts  
één zaak in uw brief  
behandelen.

Geachte heer 10.2.e

Naar aanleiding van uw brieven van 28 en 31 januari, die, zoals u weet op 7 februari 2003 ter behandeling aan het College van Procureurs-Generaal werden overgedragen, het volgende.

Allereerst bied ik u mijn verontschuldigen aan voor de late beantwoording van uw brieven. U zult hebben begrepen dat het College, gezien het feit dat de behandeling in hoger beroep nog liep, die ontwikkeling wilde afwachten. Het was beter geweest als het College u dat met zoveel woorden had laten weten.

Het College ziet thans geen aanleiding voor het instellen van een Rijksrecherche-onderzoek. Uit de behandeling van de vuurwerkcramp in hoger beroep blijkt zonder meer dat binnen het team over een aantal feiten verschil in inzicht bestond. Zo dat al verder onderzoek zou rechtvaardigen, dan toch zeker geen strafrechtelijk onderzoek, dat immers gericht moet zijn op schuldvaststelling bij personen, en uit moet gaan van een verdenking van strafbare feiten. Die verdenking is er niet.

Gezien de omvangrijke behandeling bij het Hof van de uiteenlopende visies op het onderzoek is er ook geen aanleiding te veronderstellen dat een oriënterend rijksrechercheonderzoek meer licht zal werpen op mogelijk gepleegde strafbare feiten.

**Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.**

**Hoogachtend,**

**het College van procureurs-generaal,  
namens het College,  
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken**

10.2.e

# Minuut

Ministerie van Justitie  
DGRh

C090



**Gegevens uitgaande brief**  
 Datum uitgaande brief 7 februari 2003  
 Nummer uitgaande brief 5209553/03  
 Dossiernummer A00/3163/1002814  
 Exhibitum 03/5209095 en 03/5208680  
 Uitsuren vóór 6 februari 2003  
 Paraaf expedite 10.2.e

Hiërarchische lijn	Paraaf/datum	Paraaf/datum	Paraaf/datum	Paraaf/datum	Endparaaf/datum
10.2.e					10.2.e

10.2.e

12/03 *weget*  
*actueel*

Informatiekopie naar	Kamer	Brief	Aantal
10.2.e			, niet gewaarm.

*brief I: concepten / Plamen*  
*bijlagen: geen*  
*Inhoudelijke gegevens*  
*brief II: concepten*  
*bijlagen: zie gwen*  
*1. college*  
*0*

**Onderwerp** strafrechtelijk onderzoek vuurwerkramp  
**Gevraagde beslissing/doel** accorderen concepten aan 10.2.e adv. En CvPG's  
**Toelichting op het concept** De onderhavige zaak is besproken met 10.2.e van het parket-generaal.  
 Het betreft hier een individuele strafzaak, die nog onder de rechter is.  
 11.1

11.1

1.1

11.1

Reden voor terugzending

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Paraaf in hiërarchische lijn ontbreekt | <input type="checkbox"/> Toelichting ontbreekt     |
| <input type="checkbox"/> Kan hiërarchisch afgedaan worden       | <input type="checkbox"/> Opmerkingen niet verwerkt |
| <input type="checkbox"/> Stukken niet compleet/geordend         | <input type="checkbox"/> Visie vooraf ontbreekt    |

5054



11.1



## Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving  
Bureau Operationele Zaken

**DOSSIER**

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

De Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal,  
Prins Clauslaan nr. 16,  
2595 AJ DEN HAAG.

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 100

2511 EX Den Haag

Telefoon (070) 3 70 79 11

Fax (070) 3 70 79 24

Telex 34554 mvj nl

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Dns kenmerk  
Uw kenmerk  
Bijlage(n)  
Onderwerp

Bureau Operationele Zaken (BOZ)

10.2.e

070 - 3707708

18 juli 2002

5177350/502/AV

PaG/BJZ/4356

een

Steunverlening Defensie t.b.v. sporenopslag  
Vuurwerkcramp.

Bij beantwoording

de datum en ons

kenmerk vermelden.

Met referte aan het verzoek inzake militaire steunverlening voor de opslag van in beslag genomen sporen materiaal afkomstig van de vuurwerkcramp te Enschede, gedaan in Uw schrijven d.d. 17 juni 2002 kenmerk PaG/BJZ/4356, bericht ik U het volgende.

Van de zijde van het ministerie van Defensie is mij heden per faxbericht bericht, dat opslagruimte op het terrein van Defensie te Pesse voor het gevraagde doel beschikbaar zal worden gesteld.

Het betreffende faxbericht van het ministerie van Defensie voeg ik ten behoeve van de volledigheid van Uw informatie hierbij.

Ik verzoek U de Hoofdofficier van Justitie te Almelo kennis te geven van het hiervoor vermelde.

Ik vertrouw er op U hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie,  
namens deze,

10.2.e

Bureau Operationele Zaken,

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

Voorzitter

Ministerie van Justitie	
Dossier	A00/3163/1002014
Datum	31 APRIL 2002
Nummer	02/5172319
Aank	10.2.e

Postadres Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

De Minister van Justitie  
T.a.v. DGRh/BOZPostbus 20301  
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

Bezoekadres

Prins Clauslaan 16  
2595 AJ Den Haag  
Telefoon +31 70 33 99 600  
Fax +31 70 33 99 854

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Ons kenmerk  
Onderwerp

Bestuurlijke en Juridische Zaken

mr. 10.2.e

070-339 9802

17 juni 2002

PaG/BJZ/4356

Steunverlening Ministerie van Defensie t.b.v.  
sporenopslag Vuurwerkkramp

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden  
Wilt u slechts één zaak in  
uw brief behandelen

Hierbij richt het College zich, namens de hoofdofficier van justitie te Almelo, tot u met het verzoek bij uw ambtgenoot van Defensie medewerking te bewerkstelligen voor de opslag van in beslag genomen sporenmateriaal. Dit betreft het volgende.

In het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkkramp te Enschede op 13 mei 2000, verricht door het zgn. TOL-team van de politie Twente, is een groot aantal sporen veiliggesteld en in beslag genomen. Het gaat daarbij om beton-, metaal- en houtmonsters; er zitten géén restanten van vuurwerk(artikelen) tussen. Evenmin bevinden zich chemische of anderszins explosieve stoffen tussen de monsters.

Het sporenmateriaal is tot nu toe opgeslagen in een loods op de vliegbasis Twente te Enschede. Vanwege aldaar geplande verbouwwerkzaamheden zal echter op korte termijn een einde komen aan de opslag. Zowel politie als Openbaar Ministerie hebben niet de beschikking over een afgesloten en permanent bewaakt terrein waar het materiaal opgeslagen kan worden.

Om die reden heeft overleg plaatsgevonden tussen medewerkers van het opsporingsteam van het regiokorps Twente en vertegenwoordigers van Defensie teneinde medewerking te verkrijgen van Defensie voor opslag van het sporenmateriaal bij het Munitiedepot Ruinen. De medewerkers van het regiokorps Twente hebben hiertoe reeds contact gehad met de verantwoordelijke persoon aldaar, Kapitein 10.2.e. Tevens heeft reeds overleg plaatsgevonden met de heer 10.2.e in de Afdeling BOZ van DGRh.

Voorts is nog van belang om te vermelden dat de tijdsduur van de opslag zo'n twee tot drie jaren zal beslaan en dat de benodigde oppervlakte ongeveer 100 m<sup>2</sup> bedraagt. De materialen zijn onderzocht op de aanwezigheid van toxische stoffen (o.a. asbest); deze zijn niet aanwezig. De materialen leveren derhalve

geen gevaar op voor de volksgezondheid.

Tot slot kan ik u nog mededelen dat bewerking aan het sporenmateriaal zeer beperkt zal zijn (hooguit enkele keren per jaar). Deze bewerking zal uitsluitend plaatsvinden door één persoon, te weten de technisch rechercheur 10.2.e van de politie Twente. De heer 10.2.e is telefonisch bereikbaar onder nummer 10.2.e

Het College verzoekt u dit verzoek door te geleiden aan uw ambtgenoot van Defensie en bij deze medewerking te vragen. Mochten er bij het Ministerie van Defensie naar aanleiding van dit verzoek vragen of opmerkingen bestaan, dan is de hoofdofficier van justitie, mr 10.2.e uiteraard te allen tijde bereid om een nadere toelichting te geven of in overleg te treden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wacht de verder berichten met belangstelling af.

Hoogachtend,

10.2.e Het College van procureurs-generaal,

oth

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

Parket-Generaal

A00/3163/10028121

Postadres Postbus 20305, 2500 EH 's-Gravenhage

Ministerie van Justitie

DGRh

T.a.v. mr. 10.2.e

Postbus 20301

2500 EH DEN HAAG

Bezoekadres

Prins Clauslaan 16

2595 AJ 's-Gravenhage

Telefoon +31 70 33 99 600

Telefax +31 70 33 99 854

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Oms kenmerk  
Bijlage(n)  
Onderwerp

Bestuurlijke- en Juridische zaken

mr. 10.2.e

9802

9 april 2002

Concept

2

Vonnissen S.E. Fireworks

Bij beantwoording de  
datum en ons kenmerk  
vermelden.

Wilt u slechts één zaak in  
uw brief behandelen.

Beste 10.2.e,

Hierbij kopiëren van de volledige vonnissen. Ik zond ook een setje aan de  
Landsadvocaat, tav 10.2.e voor hun interne gebruik.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Justitie	
Dossier	A00/3163/10028121
Datum	30 MEI 2002
Nummer	07/5407610
Ambt.	



Faxbericht

10.2.e

08/04/02

Speed

Ministerie van Justitie  
Directoraat-Generaal  
Rechtshandhaving

Postadres  
Postbus 20301,  
2500 EH Den Haag  
Bezoekadres  
Schiedamsdijk 100  
2511 EX Den Haag  
Telefoon (070) 3 70 79 11  
Fax (070) 3 70 79 25  
Telefax 34554 mvj nl

Aan  
Ter attentie van  
Faxnummer  
Kamernummer/afdeling

10.2.e  
Pakket-Generaal

Van

BYRA.

Contactpersoon

10.2.e

Doordelenummer(s)

370453

Datum

Aantal pagina's

13 (inclusief deze pagina)

Onderwerp

Kenmerk

Telefoon indien  
incompleet ontvangen

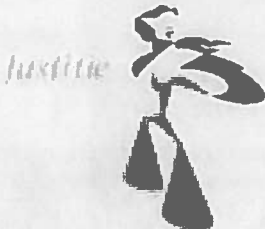
Opmerkingen

Berke 10.2.e

Heden is bij ons  
gevoerd. Zij heeft in de bijgevoegde notities  
concrete vragen gesteld.

Graag mag overleg over de tenuitvoer-  
zetting v/d vragen. Bud.

10.2.e



## Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

**DOSSIER**

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Het College van procureurs-generaal  
t.a.v. de voorzitter  
mr J.L. de Wijkerslooth  
Postbus 20305  
2500 EH DEN HAAG

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Telefoon (070) 3 70 79 11  
Fax (070) 3 70 8807  
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Oms kenmerk  
Bijlage(n)  
Onderwerp

Bureau JBA

10.2.e

070-3706453

18 januari 2002

5144212/502/RD

1

S.E. Fireworks, brief van advocaat van de heer

10.2.e

Bij beantwoording  
de datum en oms  
kenmerk vermelden.

Geachte heer De Wijkerslooth,

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen mijn brief van heden aan de heer  
10.2.e advocaat van de heer 10.2.e voormalig directeur van het  
vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks.

Hoogachtend,

De 10.2.e Justitie,



## Oplegnota

10.2.e

Aan  
D.t.v.  
(Mede)paraaf

De Minister  
De Secretaris-Genera

10.2.e

Conciënt  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Dns kenmerk

10.2.e  
070-3706453  
14 januari 2002  
5144212/02/RD

Onderwerp

afhandelen brief van 10.2.e, advocaat van de heer 10.2.e vml. directeur van SE Fireworks te Enschede

Ontvangen BSG	
Datum	16 JAN. 2002
13	

1. Gevraagde beslissing

Instemmen met conceptbrief aan de heer 10.2.e, advocaat van de heer 10.2.e (voormalig directeur van SE Fireworks en één van de hoofdverdachten in de strafzaak SE Fireworks).

2. Achtergrond

De heer 10.2.e wil —zakelijk weergegeven— dat door het OM Almelo een verdachte van meeneed (werknemer van SE Fireworks, de heer 10.2.e) en naar zijn oordeel belangrijke getuige in de strafzaak op korte termijn wordt gedagvaard voor de politierechter, opdat hij zich —als getuige— niet meer kan beroepen op zijn verschoningsrecht. Aangezien het OM Almelo hiervoor geen reden aanwezig ziet vraagt de heer 10.2.e u —middels gebruikmaking van uw aanwijzingsbevoegdheid ingevolge de wet op de Rechterlijke organisatie— het OM hiertoe te dwingen. Overigens heeft de heer 10.2.e reeds aangekondigd een 12 Sv. procedure te zullen aanspannen.

Het OM Almelo wenst eerst de strafzaak tegen de twee directeuren af te handelen voordat de "kleine vissen" aan bod komen, w.o. de onderhavige meeneed-zaak. De strafzaak tegen de directeuren zal naar verwachting in mei 2002 zijn afgerond. Overigens zal een dagvaarding van 10.2.e voor de politierechter op korte termijn geen oplossing zijn, aangezien hij ook bij een evt. hoger beroep tegen de uitspraak van de politierechter een beroep kan doen op zijn verschoningsrecht (dus zolang het vonnis niet in kracht van gewijsde is gegaan). Daarnaast is het nog maar de vraag of 10.2.e zinnige dingen kan en zal verklaren als hij geen beroep meer kan doen op zijn verschoningsrecht.

Aangezien het hier een individuele strafzaak betreft en deze nog onder de rechter is wordt u geadviseerd geen gevolg te geven aan het verzoek. De redactie van de brief is in algemene termen gesteld, ten einde een eventuele (algemene) discussie over het al dan niet aanwenden van de aanwijzingsbevoegdheid door de minister van Justitie in individuele zaken te voorkomen.

ONTVANGEN
16 JAN. 2002
MINISTER

10051  
Dach



Minuut

C096b

Ministerie van Justitie  
Directoraat-Generaal  
Rechtshandhaving  
Stafafdeling maximaal één regel

Ontvangen BSG

Datum 16 JAN. 2002

113

Datum uitgaande brief

18 januari 2002

Nummer uitgaande brief

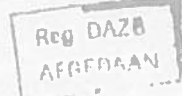
5144212/02/RD

Dossiernummer

A00/3163/1002814

Exhibitum

.01/5141639



Gegevens voor de administratie

Concipiënt  
Ondertekenaar

mr 10.2.e

2.e

3706453

Minister

10.2.e

Paraaf in hiërarchische lijn

11/6 Eindparaaf zie oplegnota

Uit voor

zsm

D&R

TVC

10.2.e

Datum ontvangst

Per

Bijlagen  
Overige aanwijzingen

Ja <sup>II</sup> kop. e I  
I:

1. doc II 10.2.e

College.doc

oplegnota: 10.2.e  
doc oplegnota.

Visie vooraf aan

Kamer

Paraaf

Datum

Informatiekopie naar

Kamer

Brief

Aantal

Gewaarmerkt

1

Ja

0.

Ja

2

O Ja O Nee

O Ja O Nee

O Ja O Nee

Inhoudelijke gegevens

Onderwerp

brief advocaat een van de hoofdverdachten S.E. Fireworks-strafzaak

Gevraagde beslissing/doel

zie oplegnota

Toelichting op het concept

zie oplegnota

De lgn van de beantwoording is afstemd met Pu.6c.

Reden voor terugzending

O Paraaf hiërarch. lijn ontbreekt

O Toelichting ontbreekt

O Visie vooraf ontbreekt

O Kan hiërarch. afgedaan worden

O Opmerkingen niet verwerkt

O Stukken niet compl/geordend

1500

10.2.e, 11.1





## Faxbericht

Ministerie van Justitie  
Directoraat-Generaal  
Rechtshandhaving

Postadres  
Postbus 20301,  
2500 EH Den Haag  
Bezoekadres  
Schedeldoekshaven 100  
2511 EX Den Haag  
Telefoon (070) 3 70 79 11  
Fax (070) 3 70 79 25  
Telex 34554 mvj nl

011  
Aan  
Ter attentie van  
Faxnummer  
Kamernummer/afdeling

*Paeket-Generaal*

10.2.e

*3395854*

Van  
Contactpersoon  
Doordienummer(s)

10.2.e

Datum

Aantal pagina's

*8* (inclusief deze pagina)

Onderwerp

Kenmerk

Telefoon indien  
incompleet ontvangen  
Opmerkingen

10.2.e

*en journalist Marc Reun,*

*Beide* 10.2.e

*7.16 bijgaande stukken, die ik heb van*

*OVonkij, sup overleg*

*jaakt,*

10.2.e

Openbaar Ministerie

College van procureurs-generaal

Parket-Generaal

Postadres Postbus 20305, 2500 EH 's-Gravenhage

Ministerie van Justitie  
DGRh/BJBA  
ta.v. 10.2.e  
Postbus 20301  
2500 EH DEN HAAG

Bezoekadres

Prins Clauslaan 16  
2595 AJ 's-Gravenhage  
Telefoon +31 70 33 99 600  
Telefax +31 70 33 99 854

Onderdeel  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Oms kenmerk  
Bijlage(n)  
Onderwerp

Bestuurlijke- en Juridische zaken  
mr. 10.2.e  
9802  
13 september 2001  
Concept  
1  
technisch rapport Enschede

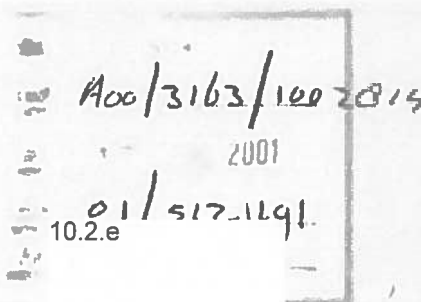
Bij beantwoording de  
datum en oms kenmerk  
vermelden.  
Wilt u slechts één zaak in  
uw brief behandelen.

Beste 10.2.e

Hierbij een kopie van het hoofdrapport.

Met vriendelijke groet,

10.2.e



C098a

Niet onenhaar:

Biz 1-62 geheel 365SV

10.2.e, 10.2.g, 11.1

1  
0.  
2.  
e,  
1  
0.  
2.  
g,  
1  
1.  
1

---

blz 1-6 geheel 11.1

C100a



Minuut

Ministerie van Justitie  
 Directoraat-Generaal  
 Rechtshandhaving  
 Stafafdeling maximaal één regel

Datum uitgaande brief april 2001

Nummer uitgaande brief 509397/501/RD

Dossinummer A00/3163/1002814

Exhibitum .initiatief

doos met retour  
 concept, BVD.

## Gegevens voor de administratie

Concipiënt mr 10.2.e telefoon, 10.2.e  
 Ondertekenaar Minister

10.  
 2.e

Paraaf in hiërarchische lijn

Uit voor op 19 april 2001 voor 1600 uur

D&amp;R

TVC

IUM persconferentie om 14.00 uur  
 over strafrechtelijke onderzoeken E-10.2.e op 19/4  
 om 16.00 uur.

Datum ontvangt

19/12 19/4

Paraaf

Bijlagen  
 Overige aanwijzingen

Nee  
 briefaankamerstrafrechtelijke

Visie vooraf aan

Kamer

Paraaf

Datum

DV ium speed visie  
 geyde met visie  
 Alleen 10.2.e  
 20/4/01

10.2.e

Kamer

Brief

Aantal

Gewaarmerkt

Ja

Ja

O Ja O Nee

O Ja O Nee

O Ja O Nee

Onderwerp

## Inhoudelijke gegevens

informer Kamer inzake stand van zaken strafrechtelijke onderzoeken

Gevraagde beslissing/doel

zie oplegnota

Toelichting op het concept

zie oplegnota

Reden voor terugzending

O Paraaf hiërarch. lijn ontbreekt  
 O Kan hiërarch. afgedaan worden  
 O Stukken niet compl./geordend

O Toelichting ontbreekt  
 O Opmerkingen niet verwerkt

O Visie vooraf ontbreekt

## Oplegnota

Datum	19 APR. 2001
Ontvangen BSC	600

Aan  
D.l.v.  
(Mede)paraaf

Concipiënt  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Ons kenmerk

Onderwerp

Minister  
Hiërarchische lijn (zie minuut)

10.2.e  
070-3706453  
17 april 2001  
5093797/501/RD

Informereren van Kamer omtrent laatste stand van zaken strafrechtelijke onderzoeken Vuurwerkkramp Enschede

### 1. Gevraagde beslissing

Instemmen met conceptbrief over de laatste stand van zaken inzake de strafrechtelijke onderzoeken die zijn gestart n.a.v. de Vuurwerkkramp te Enschede.

### 2. Achtergrond

Het kabinet heeft in één van de antwoorden op de circa 470 kamervragen inzake de vuurwerkkramp Enschede toegezegd dat de minister van Justitie de Kamer voor het plenaire debat (24 en 25 april a.s.) informeert omtrent de laatste stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek. Met de nu voorliggende conceptbrief doet u deze toezegging gestand. De conceptbrief is overeenkomstig de door het College van procureurs-generaal voorgestelde lijn. Het College heeft zich op zijn beurt gebaseerd op het ambtsbericht d.d. 12 april 2001 van de hoofdofficier van justitie te Almelo (bijgevoegd).

In dit verband is nog van belang te vermelden dat het Almelse parket en vertegenwoordigers van het regiokorps Twente op 19 april a.s. een persconferentie zullen geven over de resultaten van het onderzoek, waarbij tevens vertegenwoordigers van de slachtoffers van de vuurwerkkramp zullen worden geïnformeerd. In dat licht gezien wordt u geadviseerd de onderhavige conceptbrief op dezelfde dag aan de Tweede Kamer te sturen.

De voorzitter van het College heeft nog geen gelegenheid gehad om het ambtsbericht te tekenen. Hij is echter wel op de hoogte van de aard en strekking van het ambtsbericht.

### 3. Afstemming

In verband met verdragsrechtelijke aspecten in paragraaf 2.3.2. is deze afgesteld met de heer 10.2.e van DGIJAV.

Daaromst is het antwoorden afgesteld met de heer 10.2.e (D.J.) i.v.m. de strafrechtelijke van overheden (par. 3.5/3.6).

ONTVANGEN
19 APR. 2001
MINISTER



**Memo**

Aan 10.2.e  
Van 10.2.e  
Datum 18 april 2001  
Onderwerp brief Enschede

11.1



## Nota

Aan  
D.L.V.

Minister  
dgRh SG (c.c. ium tijdschrift)

Concipiënt  
Doorkiesnummer(s)  
Datum  
Kenmerk  
Onderwerp

10.2.e

070-3706453

22 maart 2001

DDS 5089017

Informeren omtrent strafzaken en kabinetsstandpunt Enschede t.b.v.  
Vorbereiding MR van 23 maart a.s.

10.2.e

## 1. Doel nota

Ter voorbereiding op de MR van morgen wordt u middels de onderhavige nota geïnformeerd omtrent de laatste stand van zaken omtrent de strafzaken en het kabinetsstandpunt Enschede.

## 2. Achtergrond strafrechtelijke onderzoeken

Vanuit BZK is het verzoek gedaan enige woorden te besteden in de aanbiedingsbrief van uw ambtgenoot van BZK aan de Ministerraad over het kabinetsstandpunt Enschede. In overleg met de dgRh is de volgende tekst aangeleverd:

11.1

Ten aanzien van de voortgang van de strafrechtelijke onderzoeken wordt opgemerkt dat a.s. vrijdag de hoofdofficier van justitie te Almelo een gesprek heeft met de voorzitter van het College. Dan zal ook worden gesproken over een persconferentie van het OM te Almelo over de strafzaken. Het OM wil voor de persconferentie nog spreken met de slachtoffers. In overleg met het ministerie van Justitie zal ook de *timing* worden besproken over het



informerende van de Kamer (de Kamer zal minstens tegelijkertijd dienen te worden geïnformeerd). Een zorgvuldige timing van de bekendmaking van de voortgang in het strafrechtelijk onderzoek is nodig om te voorkomen dat strafrechtelijke aspecten het kabinet voor de voeten lopen bij de politieke discussie over het kabinetsstandpunt.

Niet valt uit te sluiten dat u in de MR wordt aangesproken op de kwestie rond de heer 10.2.e. Deze kwestie is reeds eerder onder uw aandacht gebracht. De heer 10.2.e heeft —kort gezegd— verklaard dat hij in 1996 als medewerker van het bureau Milan van de koninklijke Landmacht signalen heeft afgegeven bij het OM Zwolle en de CRI over problemen omtrent de classificatie van vuurwerk n.a.v. de inval van Justitie bij vuurwerkhande 10.2.g. In de krant zou nl. een telefoonnummer hebben gestaan dat men kon bellen over deze zaak.

De advocaat van de heer 10.2. (verdachte en mede-eigenaar van SE Fireworks) heeft deze kwestie eerst in de openbaarheid gebracht (artikel Telegraaf van begin maart) en vervolgens een verzoek aan u en het College gericht om dit nader te onderzoeken 11.1

Het College van procureurs-generaal heeft u bij ambtsbericht van 19 maart jl. (10.2.e, 10.2.g, 11.1

Belangrijk is te vermelden dat de classificatieproblematiek reeds in 1991 na Culemborg bij het OM bekend was. Een aantal bevoegde instanties waren op de hoogte van deze problematiek (w.o. de vml. Inspectie voor het brandweerwezen).

## 2. Kabinetsstandpunt Enschede

De projectgroep van BZK zal vandaag, 22 maart, het laatste concept opstellen. Morgen om 8.30 uur in de Statenzaal bij AZ zal de laatste versie worden uitgereikt. Om 10.00 uur begint MR, waarna het kabinetsstandpunt definitief zal worden vastgesteld. Morgenmiddag zal het standpunt openbaar worden gemaakt. 11.1

Teneinde niets aan het toeval over te laten zal de heer 10.2.e van DGRH morgen om 8.30 uur de tekst van het standpunt doorlezen. Indien er toch nog verrassingen zijn voor Justitie zal hij u voor de aanvang van de MR om 10.00 uur hiervan op de hoogte te stellen.

14-03-2001 15:28

+31 703399854 P.02/21

11.1, 10.2.e, 10.2.g







11.1, 10.2.e, 10.2.g

6

