

DRINGEND-TER BESCHIKKING GESTELD :

Betrokkene ter beschikking van heer onderzoeksrechter en van haar vrijheid beroofd op 16/12/90 te 10.30u. Bracht de nacht door van 16 op 17/12/90 in amigo.

32

STAD ANTWERPEN

P.AN.000.132184.90

POLITIE

PV P/ / /

PRO-JUSTITIA

NOTITIE NR. 535/90

DATUM: 14/12/90

AANWIJZER: Hop.

Opdracht inzake :

Gezien :

JANSSENS, Denise

Pierre HERMANS  
Adjunct-commissaris-inspecteur  
van politie  
Chef P/O

Verzonden op 17 DEC. 1990

aan de in rand vermelde magistraat

te Antwerpen

(3)

Op zest ien december  
negentienhonderd negentig

Wij, Jan Hopstaken,

adjunkt-commissaris van politie, bij P/Opsporingen,

handelend als gevolg aan de opdracht in rand vermeld, inzake uitvoering  
bevel tot huiszoeking bij :

- JANSSENS, Denise

019/9/1938 Antwerpen

Belg, wonende te Antwerpen

Violierstraat 14.

Op bovenvermelde datum begeven wij onsin gezelschap van speurders Walter Hillen, John Neumüller en Frank Van den Bossche naar Violierstraat 14 te Antwerpen. Om 10.00u wordt door ons aangebeld, echter geeft men geen gehoor. Wij vorderen om 10.10u de slotenmaker. Om 10.30u komt de slotenmaker WEBER, Kempenlandtstraat 68, Hoboken ter plaatse, echter gelijker tijd verlaat een vrouw het pand 14 in Violierstraat te Antwerpen, die wij identificeren als JANSSENS, Denise (nader vermeld). De slotenmaker kwam dus onverrichterzake ter plaatse, waarvoor door hem een faktuur voor 1050 BF wordt opgesteld en ons overhandigd.

---  
Zodoende na onze legitimatie en ter kennis brengen van het doel van onze komst, vangt de huiszoeking in het pand Violierstraat 14 te Antwerpen aan om 10.30u, dit in gezelschap van de verdachte JANSSENS,

uitgaande van (1)

- Procureur-Generaal
- Procureur des Konings
- Procureur des Konings
- afdeling Politirechtbank

- Onderzoeksrechter
- Krijgsauditeur
- Jeugdrechter
- Arbeidsauditeur
- 

Ter attentie van : (2)

- Dhr. MENNES

(1) Bedoelde magistraat aankruisen  
 (2) Eventueel met naam magistraat  
 (3) Ander gerechtelijk arrondissement :  
 hoofdplaats

Denise. Het pand 14 is een appartementsgebouw, dat door verdachte bewoond wordt op het gelijkvloers en ook belangen heeft op de eerste verdieping. Op het gelijkvloers is er een bureau gevestigd, waarachter een slaapkamer. Betrokkene oefent het beroep uit van astrologe en kaartlegster. Er is tevens een wachtkamer voorzien op het gelijkvloers.

In het bureau vinden wij op het bureel een afsprakenboek, waarin allerlei adressen, telefoonnummers en kleefbriefjes met inlichtingen.

Bij het eerste onderzoek van dit boek stellen wij het volgende vast :

- 1) Op de laatste bladzijde, zijnde de omslag, kleeft een briefje met de naam MAKRINI telefoonnummer 014/61.48.84.

Onderzoek bij RTT levert op dat betrokken telefoonnummer is afgeleverd aan ETOURKI, Rerum Novarumlaan 34 te Vosselaer.

- 2) Eveneens kleefbriefje met vermelding : DAGMAR, tel. 236.03.98, Statielei 37 te Antwerpen. Dit telefoonnummer is afgeleverd aan OUAD, Jamal Statielei 37 te Antwerpen, na inlichtingen RTT.

- 3) Eveneens een kleefbriefje met de vermelding : SAIDI, Abdelkader, Leverkusenstraat 6, 4000 Düsseldorf, Duitsland, telefoonnummer 764.925.

- 4) Op één der middenpagina's treffen wij ook aan : SAID DAIDI, Boulevard de Dixmude 100 Brussel, telefoonnummer 02/218.57.88

Deze vier vaststellingen wijzen naar het verband met de verklaring van EL MARKINI, Mohamed.

Tevens treffen wij op een kleefbriefje gekleefd op de eerste bladzijde, zijnde het omslag vooraan, de naam BOULAHYA, Mohamed, met eronder hetgetal 60.

Wij brengen ter kennis dat onze dienst een onderzoek lopende heeft inzake BOULAHYA, Mohamed °1961 te Kebdana wonende Predikherenbos 17 te Antwerpen. Dit dossier wordt geleid door substituut-procurateur des Konings Jagenau, waarbij de herkomst van de in zijn paspoort aangetroffen valse transitvisum

Aantreffen identiteit verwijzende naar ander dossier inzake gebruik valse visum voor BOULAHYA, Mohamed.

voor BENELUX afgeleverd door consulaat Groot-hertogdom Luxemburg met als naam van afleveraar :  
Le consul adjoint Georges Walther.  
Dit dossier heeft het refertenummer 33.570/90, van parket Procureur des Konings.

Tevens vinden wij in haar bureel in de onderste schuif een Belgische reispas nummer R.0192073 waarboven vermeld nummer 46883 afgeleverd te Antwerpen op 25/6/84 geldig tot 24/6/85 op naam van SCHAEKERS, Kurt °Beveren 26/10/1967.

Zo ook vinden wij twee rijbewijzen op haar eigen naam. Betreffen :

- Belgisch rijbewijs nummer J.235734 afgeleverd te Antwerpen op 31/8/67
- Belgisch rijbewijs nummer J.133127 afgeleverd te Antwerpen op 12/7/78, duplikast van voorgaande.

Aantreffen van fotocopy valse verblijfs-toelating in Duitsland, vermeldt in paspoort van EL MARKINI, Mohamed.

1 woord bijgevoegd.

Aantreffen prijslijst voor valse visa en valse paspoorten.

Zo ook in de onderste schuif van het bureel vinden wij een fotokopy van een Duitse verblijfstoelating uit een paspoort met nummer 306041 afgeleverd op 17/8/90 geldig tot 17/8/91. Deze fotokopy betreft na onderzoek een fotokopy uit het paspoort van EL MARKINI, Mohamed van het in zijn <sup>paspoort</sup> valselijk geplaatste verblijfstoelating tegen betaling. Daarbij vinden wij in de schuif een fotokopy van een prijslijstje voor Visa en andere. Hierop staat vermeld :

- 15.000 DM : Visa + workpermit
- 16.000 DM : Visa, workpermit + policepapers, for a fonie (dan onleesbaar woord) Frankfurt, Deutschland.
- 45.000 DM : German passport.

Achter de slaapkamer is er een overdekte koer, waar een brandkast staat. De verdachte opent de brandkast, waar ±85.000 BF, zijnde gedeelten in Nederlandse Gulden en een deel in Belgische franken. Deze geldsom was verdeeld over 4 enveloppes. Dit bedrag werd terug in brandkast achtergelaten en gesloten door betrokkene.

In de brandkast werd echterook dezelfde fotokopy van valse verblijfstoelating in Duitsland met prijslijst, zoals hierboven vermeld, aangetroffen.

27

Evens ligt er hetzelfde prijslijstje als boven vermeld, maar dan met de hand geschreven. Van dit geschrift werden de voorgaande fotokopy's vermoedelijk genomen.

Verdere identifikatie van de tweede vrouw, genaamd "Dagmar".

Tussen de verschillende briefjes die verdachte op het bureau heeft, treffen wij er ééntje waarop vermeld : DAGMAR WEIZZ °Berlin 17/2/48 Berlin, Statielei 37 Antwerpen.

In de afsprakenboek treft onze dienst tevens een briefje waarop vermeld :

Mogelijke identifikatie derde vrouw, genaamd "Naïma".

Naïma KIESEWETTER, Arabe-Deutsch-Français, Bureau Düsseldorf 0211733 7201 - - 00-49.49.211.

In haar bureau treffen wij in een kast een schoendoos aan waarin 32 doosjes medicijnen, merk "NEO-TESTOPHOS" waarin methyl-testosterone.

Incidentieel aangetroffen andere verdachte zaken

- medicijnen
- CARTIER-horloges

Op het bureau kontakteren wij apotheker Vleugels Justitiestraat te Antwerpen, die ons telefonsch bevestigt dat deze medicijnen niet te verkrijgen zijn in België, échter methyl-testost. enkel te verkrijgen is tegen doktersvoorschrift.

In één der kasten worden verschillende horloges van het merk CARTIER aangetroffen. Het betreffen 10 stuks. Inventaris van deze horloges wordt bijgevoegd in bijlage.

Nog aantreffen verdacht telefoonnummer ivm. valse visa en valse paspoorten.

Op de achterzijde van een fotokopy van de valse verblijfstoelating treffen wij na de opsomming van de bedragen voor de aanschaf van valse dokumenten het nummer aan : 649.03.89. Dit lijkt ons een telefoonnummer. Volgens RTT bestaat echter dit nummer alleen in Brussel, afgeleverd aan MOUI ALI, Nadine Meerstraat 24, Brussel.

Al de bovenermelde zaken, evenals andere verschillende papiertjes met telefoonnummers en identiteiten, die echter niet onmiddellijk door onze dienst kunnen herkend worden, nemen wij in beslag.

Zo ook werd en op het bureel de volgende dokum-  
ten gevonden :

- Bevel tot terugbrenging aan ARRAMDANI, Ramdan  
°Marokko op 1956 voor terugbrenging van ARRAMDANI,  
Mohamed °Marokko op 28/12/79.
- Bevel tot terugbrenging aan ARRAMDANI, Ramdan  
(idem als boven) voor terugbrenging van ARRAMDANI,  
Fouad °Marokko op 15/8/81.

De volgende identiteitsdokumenten van :

BOUSBARBAN, Ferida °1956 Tanger (ma) met adres  
Ard Daoula 725, Tanger (ma) :

- fotokopy van haar Marokkaanse paspoort,
- fotokopy van haar Marokkaanse identiteitskaart,
- certificaat van Marokkaanse nationaliteit,
- certificaat van vrijgezel
- geboortebewijs,
- certificaat van verblijf.

De huiszoeking eindigt te 12.15 uur.

Kontaktname met onder-  
zoeksrechter BRUYNSERAEDE.

Betrokkene wordt opgeleid ten burele. Op het bureel  
kontakteren wij onderzoeksrechter BRUYNSERAEDE,  
aan wie volledig relaas wordt gedaan van het gebeur-  
de. Ontvangen de opdracht JANSSENS, Denise  
(nader vermeld) te verhoren en haar ter beschik-  
king te stellen. Betrokkene dient op 17/12/90  
om 9.00u te worden voorgeleid voor zijn ambt.  
Hieraan wordt voldaan.

Synthese verhoor  
verdachte.

Op 16/12/90 om 16.15u hoort onze hoofdinspekteur  
Walter Hillen de verdachte JANSSENS, Denise.  
Betrokkene geeft een heel verwarde uitleg nopens  
onze intepellaties. Ze verbetert dikwijls tot drie-  
maal toe haar gezegden. Het komt er op neer, dat  
een zekere Dagmar, van Duitse nationaliteit haar  
voorstelde valse visa en valse paspoorten mee te  
krijgen per afgeleverd stuk. Dagnar zou zelf  
300.000 BF krijgen. Echter dat heeft JANSSENS, De-  
nise nooit gedaan. Ze kent ook een zekere

Nafima wat echter een bijnaam is. De ware identiteit betreft : MOUI ALI, Nadine, verblijvende in Brussel op een onbekend adres. Deze Nafima heeft echter volgens JANSENS, Denise niets te maken met deze valse visa. Niettegenstaande bij een prijslijst achteraan een fotokopie het telefoonnummer stond van Nafima.

Ze heeft nooit enig schijnhuwelijk bewerkstelligd, noch valse visa of paspoorten afgeleverd.

De genaamde BOULAHYA, Mohamed waarvan de naam werd aangetroffen in haar afsprekenboekje is volgens haar aan Marokkaan, die hier in het Antwerpse valse visa en paspoorten aflevert, afkomstig uit Engeland.

De naam MAKREMI, eveneens in haar boekje aangetroffen, is een Marokkaan die haar vroeg om een Belgisch meisje of mee te huwen.

Volgens haar was MAKREMI niet de Marokkaan die bij haar was komen rekenen over een valse visum. Het Duitse meisje, genaamd Dagmar zou verblijven bij een Marokkaan in de Statielei 37 te Antwerpen. Na verschillende interpellaties, onderbrekingen en vervormingen gaf ze wel toe dat er een probleem bij haar thuis was, waarbij een Marokkaan was komen klagen bij haar, over een valse Duitse verblijfstoelating. Deze was afgeleverd door Dagmar voor de prijs van 300.000 BF. Waarom de Marokkaan bij haar kwam klagen, weet zij niet.

Over de Marokkaanse papieren op naam van BOUSSARMAN, Florida beweerde ze enkel, dat ze in haar bezit waren om haar te legaliseren. Het was niet de bedoeling om voor haar een schijnhuwelijk te zorgen. Over de twee bevelen van terugbrenging afgeleverd aan ARRAMDANI, Ramdan voor zijn twee minderjarige kinderen, zou ze enkel maar zorgen voor een advocaat. Het was niet de bedoeling om hen valse documenten te bezorgen.

De gevonden medicijnen betreffen ANABOLICA, gebruikt bij de body-building sport aan haar gegeven door een onbekende vrouw, zonder enige bedoeling.

De Cartier-horloges had ze in bruikleen om te ver-

kopen. Ze moest enkel maar 4.000 BF per stuk afrekenen aan een voor haar onbekende, die sporadisch wel eens ging binnenspringen.

---

Het verhoor eindigde om 19.00 uur.

---

Het onderzoek kan nog worden verdergezet bij :

- MOUI ALL, Nadine (bijgenaamd Naïma) verblijvende te Brussel, Meerestraat 24.
- WEIZZ, Dagmar verblijvende Statielei 37 te Antwerpen bij de familie Ouad.

---

De neerlegging van de inbeslag genomen zaken en verder onderzoek zal het voorwerp uitmaken van de nodige gevolgen processen-verbaal.

---

Waarvan akte, gesloten op 16/12/90.