

RECHTBANK BREDA

De rechter-commissaris belast met
de behandeling van strafzaken

Verhoor van getuige

RC-nr: 01/986
Parketnr: 02/003456-01

Heden, 26 augustus 2003 is voor mr D. van Kralingen belast met de behandeling van strafzaken in bovengenoemde rechtbank, bijgestaan door A. van Bavel, griffier, de navolgende persoon verschenen, teneinde getuigenis naar waarheid af te leggen in de zaak tegen de verdachte:

naam : ter Braack
voornamen : Henricus Walterus Carolus Gerhardus
geboren op : 05 april 1945 te Oss
woonplaats : Hank
adres : Buitendijk 84

RC-nr. :
naam :
voornamen :
geboren op :
woonplaats :
adres :

en die, na verklaard te hebben de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen, en geen bloed of aanverwant van verdachte te zijn, tenzij hieronder anders zal worden vermeld, op de aan hem gestelde vragen heeft verklaard zoals hieronder zal worden opgegeven.

Bij het verhoor is tegenwoordig mrs Kaaij en Van Campen

De getuige:

naam : Buitenhok
voornamen : Arthur Theodoor
geboren op : 15 november 1967 te Drunen
woonplaats : Utrecht
adres : Postbus 19266

De getuige verklaart:

Mijn functie bij het boekenonderzoek bij Acon was coördinator. Ik heb zelf het onderzoek niet uitgevoerd. Dat heeft de heer Van Wanrooij gedaan. Ik coördineerde de onderzoeken bij Acon en ESP. Tuncer heeft een onderzoek bij ESP verricht. In januari 2000 heb ik een plan van aanpak gemaakt waarin de feiten stonden die op dat moment bekend waren, de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing als hetgeen in de klikgegevens stonden en wat er zou moeten gebeuren, d.w.z. een voorstel van uitvoering. Het doel was een bevestiging te krijgen van de klikbrieven (gegevens) die wij hadden ontvangen. De tussenpersonen tussen de echte "klikkers" waren de heren Scholte en Voormans. Voormans had genoteerd namen van BV's, personen en de constructie, bij Scholte een aantal namen en ik dacht freelance-ideeën. Ik ben volgens mij benaderd door de heer Aarts, de boete/fraude coördinator.

Ik weet niet meer met welke specifieke vragen de heer Tuncer bij mij is gekomen. Ik denk dat hij bij mij kwam omdat hij het te moeilijk vond. Ik weet niet meer welke gegevens er toentertijd bekend waren.

Als bevestigd kon worden wat in de klikgegevens stond dan zou er vermoedelijk sprake zijn van ontduiking van loonbelasting en vennootschapsbelasting.

Ik heb een voorstel gedaan dat het onderzoek bij ESP moest worden uitgebreid, d.w.z. over meerdere jaren. Ook werd geadviseerd om onder meer bij Acon een volledig boekenonderzoek in te stellen.

Op 1 mei 2001 ben ik van baan veranderd. Ik ben toen uit het onderzoek gestapt. Het onderzoek was toen al ongeveer 8 maanden eerder overgegaan naar de FIOD.

De bespreking op 8 februari 2000 betrof, denk ik, ook Acon. De aanleiding voor die bespreking was de voortgang van het onderzoek. Bij dit gesprek was ook de heer Buket aanwezig. Bij die bespreking is geconcludeerd dat er geen redelijk vermoeden van schuld was. Ik weet niet zeker of er een verslag van deze bespreking is. Dit verslag zal nu bij de FIOD/ECD moeten zijn.

Ik ben ook vraagbaak geweest voor de heer Van Wanrooij. In een plan van aanpak staat wat er in ieder geval verzameld dient te worden teneinde een goed onderzoek te kunnen verrichten. Hij moest bijna heel de administratie verzamelen. Ook het plan van aanpak zal bij de FIOD/ECD te vinden zijn. Het onderzoek ter plaatse bij Acon heeft 3 dagen geduurd, op 9, 10 en 11 mei 2000. Naar mijn weten heeft Van Wanrooij tijdens het onderzoek geen contact met mij opgenomen. Hij heeft wel voor en na het onderzoek met mij gesproken.

Voor aanvang van dit verhoor heb ik het plan van aanpak nog een keer gezien en gelezen, evenals de fraude-aanmelding. Ik heb met de OvJ, Loos, gesproken voor dit verhoor.

Ik ben door de heer Van Wanrooij op de hoogte gesteld over de uitkomsten van het onderzoek bij Acon. Ook de heer Tuncer heeft zijn uitkomsten kenbaar gemaakt. Dat zou op 16 mei 2000 kunnen zijn en ook de heren Buket en Aerts waren daarbij aanwezig. De uitkomst was dat de klikgegevens min of meer werden bevestigd. Op dat moment ontstond er een redelijk vermoeden van schuld.

Bij Acon is geconstateerd dat Acon een postbusadres was. Bij sommige werknemers was er een teruggang in inkomsten, Acon had alleen maar de salariskosten, Ter Braack gaf de gegevens door en dat er heel veel geld in Gibraltar achter bleef.

Ik weet niet meer of ik tijdens het onderzoek inlichtingen heb ingewonnen in Gibraltar. Er zijn wel rechtshulpverzoeken uitgegaan door mij aan België en Duitsland en nog een land maar ik weet niet meer welk. De antwoorden op de rechtshulpverzoeken zijn pas gekomen na de

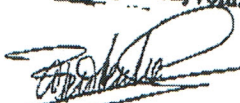
bijeenkomsten in mei 2000.

Ik heb geen rapportage van Van Wanrooij gezien met betrekking tot het boekenonderzoek.

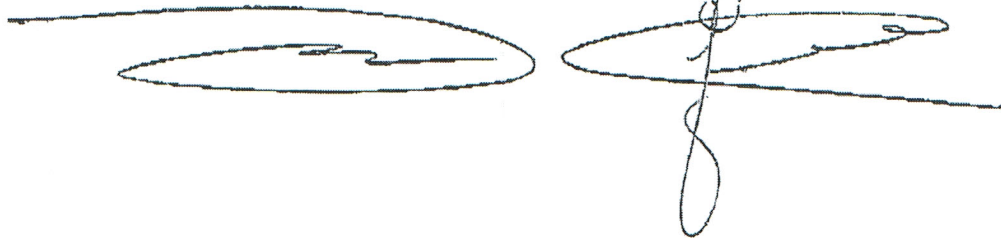
Hij heeft wel een rapportage geschreven die ik gebruikt heb als basis voor de fraude-aanmelding Deze stukken moeten nog bij de FIOD zijn.

De heer van Eden was teamleider van de FIOD/ECD

Voorgelezen, volhard en getekend:


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. van Eden', written over a horizontal line.

Waarvan proces-verbaal


Two handwritten signatures in black ink. The one on the left is a simple, horizontal signature. The one on the right is more complex, with a vertical line extending downwards from the main signature.