

**RECHTBANK BREDA**

De rechter-commissaris belast met  
de behandeling van strafzaken

**Verhoor van getuige**

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

Heden, 09 september 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 mr Van Kampen en Kaaij.

De getuige:

naam : Buket  
voornamen : Robert  
geboren op : 2 december 1953 te Rotterdam  
woonplaats : Rotterdam  
adres : Postbus 5221

De getuige verklaart:

Op vragen van mrs Van Kampen en Kaaij antwoord ik als volgt.

Ik ben momenteel accountmanager bij de FIOD. Als zodanig heb ik opsporingsbevoegdheden. Ik ben liaison tussen de belastingdienst en de Fiod. Ik begeleid de belastingdienst in het strafrechtelijk traject. Ik doe dit werk vanaf 1996.

Ik ben in de loop van 2000 betrokken geraakt bij het onderzoek van Acon. Ik was op dat moment als enige medewerker van de FIOD bij de zaak betrokken. Ik heb verder contact gehad met de heren Aerts, de boetefraudecoördinator, en Buitenhek, de projectleider, van de belastingdienst. Ik kan me nu niet meer herinneren waarover de heer Aerts mij in deze zaak aangesproken heeft. Het ging in ieder geval over een factureringstraject via Gibraltar en loonbetalingen die zo laag waren dat ze in geen verhouding stonden met hetgeen in de branche op dat moment gebruikelijk was. Er was buiten het boekenonderzoek ook sprake van tipgevers. De twee tipgevers die ik ken werken bij de belastingdienst, de heren Scholte en Vromans. Met de tipgever Poort heb ik geen contact gehad. Ik ken de naam Poort overigens in deze zaak niet.

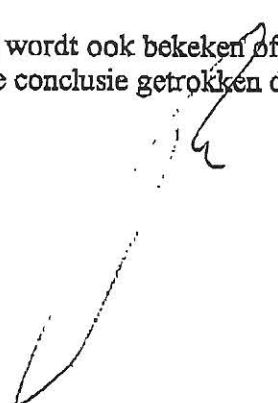
Ik weet niet meer op welke data in 2000 ik overleg heb gehad over deze zaak. In mijn beleving zijn er 2 gesprekken geweest. Wat de conclusie van deze afzonderlijke gesprekken is geweest kan ik u niet meer zeggen. Ik weet wel dat de eindconclusie was dat er sprake was van een redelijk vermoeden van schuld en dat de zaak moest worden aangemeld bij het selectie-overleg. Ik heb in deze zaak meegeholpen met de aanmelding voor het strafrechtelijk traject. De inbreng in het selectie-overleg heeft in augustus 2000 plaatsgevonden. Ik heb niet met anderen gesproken voor dit verhoor en ik heb alleen het aanmeldingsformulier ingekeken. Na de aanmelding heb ik geen opsporingsactiviteiten meer verricht in deze zaak, ik heb alles overgedragen aan de heren De Koning en Reniers. Ik weet niet meer wanneer dat is gebeurd.

U houdt mij voor dat de getuige Buitenhek heeft verklaard dat ik hem heb gevraagd contact op te nemen met Paul van Eden. Dat zou kunnen. Ik kan me niet herinneren dat ik over deze zaak in 2001 contact met hem heb gezocht.

In het begintraject heb ik contact gezocht met Scholte en Vromans omdat ik in contact wilde treden met de brontipgevers. Ik heb over de brontipgevers contact gehad met de OvJ, Loos. Het is overigens gebruikelijk om in contact te treden met brontipgevers. Zij, Vromans en Scholte, weigerden mij de namen te geven van de brontipgevers. Hiermee hield het dus op. Ik ken die namen nu nog niet.

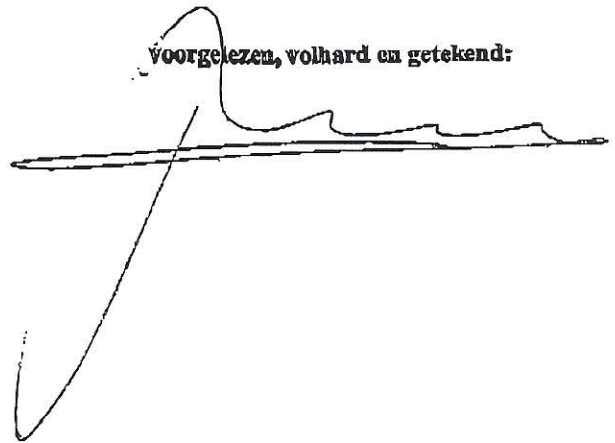
In een selectieoverleg zitten de boetefraudecoördinatoren aan en de FIOD, bij het tripartitenoverleg zijn de coördinatoren niet aanwezig, daar is wel de OvJ, de contactpersoon, die tevens boetefraudecoördinator is, en de FIOD bij.

Bij de beoordeling of sprake is van een redelijk vermoeden van schuld wordt ook bekeken of sprake is van het vereiste opzet. Ik heb op grond van de constructie de conclusie getrokken dat er sprake was van opzet die gericht was op belastingontduiking.

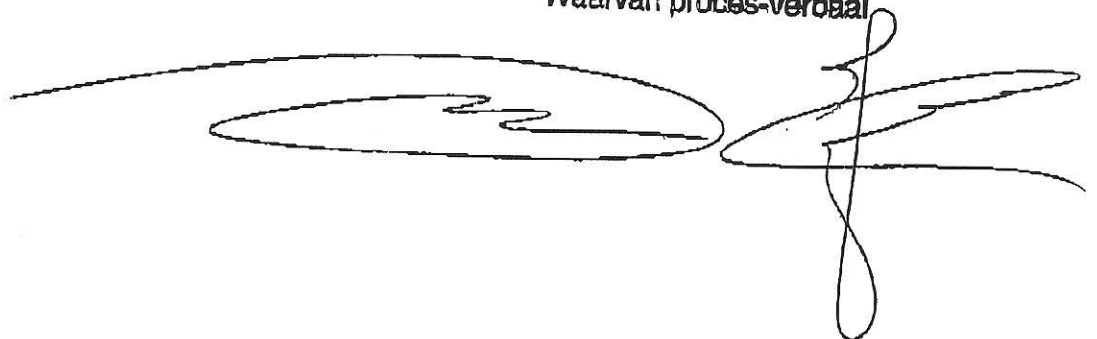


Voor de goede orde merk ik op dat voordat de boetefraudecoördinator met mij in contact treedt hij reeds is benaderd door de controleur die het boekenonderzoek doet.

Voorgelezen, volhard en getekend:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Waarvan proces-verbaal

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a vertical stroke on the right.