

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 mrs Van Kampen en Kaaij

De getuige:

naam : Reniers
voornamen : Petrus Hubertus Adrianus
geboren op : 12 mei 1957 te Wagenberg
woonplaats : Wagenberg
adres : Onderdijk 4a

De getuige verklaart:

Op vragen van de advocaten verklaar ik als volgt.

Per 1 maart 2002 ben ik bij de Siod gaan werken. Vanaf 1989 ben ik rechercheur geweest bij de FIOD. Enige dagen voor het verhoor heb ik het journaal, het aanvangspv en het overzichtspv doorgelezen. Op 20 mei 2003 heb ik contact gehad met de OvJ in deze zaak. De afgelopen dagen heb ik nog contact gehad met de heren Kooiman en Suijkerbuijk van de FIOD Roosendaal. Zij hebben het onderzoek overgenomen in juni 2002.

Ik ben in januari 2001 aan het onderzoek begonnen. Een onderzoek wordt gedaan door 2 rechercheurs. Mijn collega was de heer De Koning. Hij heeft het aanvangspv gemaakt. De heren Suijkerbuijk en De Vries hebben de ambtshandelingen geschreven.

Het rechercheplan is gemaakt voor het tripartitienoverleg in augustus 2000 door de accountmanager van de FIOD, de heer Buket. In mei 2001 is het aanvangsproces-verbaal aangeleverd aan de OvJ.

De opdracht is aangereikt door de heer Van Eden.

Er heeft in januari 2001 en in april 2001 overleg plaatsgevonden met de belastingdienst. In januari 2001 is de zaak in feite uitgereikt door de teamleider, de heer Van Eden, aan de heer De Koning en mij. Bij die uitreiking waren ook de heren De Vries en Suijkerbuijk aanwezig. In april is besproken of het ging om een loonbetaling of onbelaste vermogensmutatie. Bij die bijeenkomst was onder meer de vakgroepcoördinator loonbelasting de heer Dieleman aanwezig. Verder waren in ieder geval aanwezig Buitenhek, Aerts, Tuncer, Van Wanrooij en De Koning. De conclusie was dat er sprake was van een loonbetaling. Ik weet niet of er een verslag is gemaakt van die bijeenkomst.

Er is geprobeerd door De Koning, door tussenkomst van de FIOD Haarlem, middels een rechtshulpverzoek, dus in het kader van het strafrechtelijk onderzoek, om gegevens vanuit Gibraltar, Duitsland en Portugal op te vragen. Ik geloof dat Buitenhek ook via het belastingtraject heeft geprobeerd om informatie uit het buitenland te krijgen. Ik weet niet of dit ook gelukt is.

U houdt mij de conclusies voor van pag 6 en 7 van het aanvangspv. De conclusies zijn getrokken door de heer De Koning. De heer De Koning heeft het pv als concept gemaakt. Ik heb slechts meegelezen.

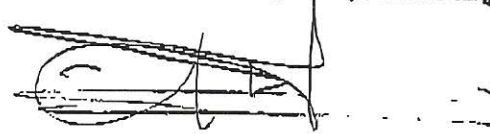
Het FIOD-onderzoek heeft de vermoedens die er waren bevestigd. Met name de verklaring van Van der Bilt en Voormans hebben daartoe bijgedragen.

De heer Van Eden leest het aanvangspv en geeft zijn goedkeuring voor doorzending aan de OvJ.

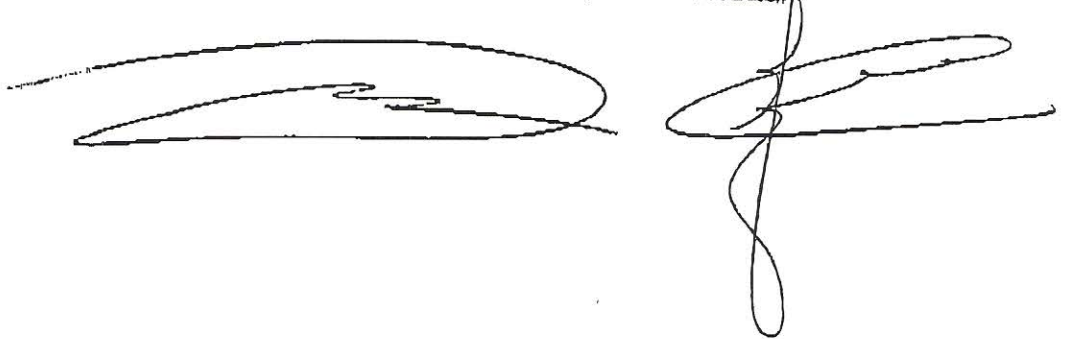


In de periode mei 2001 tot augustus 2001, de datum van doorzoeking, heb ik me in deze zaak alleen beziggehouden met het maken van een draaiboek en de daarbij behorende werkzaamheden.

voorgelezen, volhard en getekend:

A handwritten signature consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, appearing to be written in black ink.

Waarvan proces-verbaal

Two handwritten signatures. The one on the left is a large, horizontal, somewhat oval-shaped scribble. The one on the right is a more vertical, complex scribble with multiple loops and a long tail extending downwards.