

Dossiernr. 31.643/31.663

PROCES-VERBAAL VAN BEVINDINGEN

IK,

VERBALISANT:

Antonius Johannes APELDOORN

ambtenaar van de belastingdienst, werkzaam bij de FIOD/Fiscale Recherche/Centraal Team Algemeen te HAARLEM, Surinameweg 4, en aldaar domicilie kiezend, tevens onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie, en op 28 maart 1992 door mr J.M. Valente, Officier van Justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam, aangewezen tot het opsporen van alle strafbare feiten, waaronder die als genoemd in de Opiumwet, verklaar dat in het kader van de uitvoering van de rechtshulpverzoeken in België en Luxemburg in de zaak tegen

C.J. H. [REDACTED] e.a.

conservatoire beslagen op de navolgende saldi van bankrekeningen zijn gelegd, dan wel zullen worden gelegd:

1. CONSERVATOIR BESLAG LUXEMBURG

A. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

In het rechtshulpverzoek van 20-10-1993 is verzocht om beslaglegging op de navolgende saldi:

1) t.n.v. [REDACTED]:
rek.nr. 30-570942-34 betreft een rekening courant en
rek.nr. 32-570942-88 betreft een depositorekening,
waarvan de saldi per 26-07-93 respectievelijk
BEF 400.744,- en BEF 508.761,- bedroegen.

2) t.n.v. [REDACTED]:
30-570943-35 betreft een rekening courant en
32-570943-89 betreft een depositorekening,
waarvan de saldi per 26-07-93 respectievelijk
BEF 51.696,- en NIHIL bedroegen.

Voor zover mij thans bekend heeft beslaglegging bij deze bank inmiddels plaatsgevonden.

B. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE BANQUE S.A.

In het rechtshulpverzoek van 20-10-1993 is verzocht om beslaglegging op de navolgende saldi:

1) Nr. 74501 van [redacted] F:
Dit betreft een nummerrekening die op 24-01-90 werd
geopend.
Huidige saldo onbekend.

2) Nr. 75033 van [redacted]:
Dit betreft een nummerrekening die op 20-08-91 werd
geopend. Op 19-11-91 is een volmacht aan [redacted]
gegeven.

Huidige saldo onbekend.

3) Nr. 683436 t.n.v. PICKWICK HOLDING S.A.:
Dit betreft een BEF-rekening die op 27-06-91 werd
geopend. Zowel [redacted] als [redacted]
waren in hun kwaliteit van aandeelhouders gerechtigd tot
deze rekening.
Het saldo per 19-05-93 bedroeg BEF 54.761,-.

Voor zover mij thans bekend heeft beslaglegging bij deze
bank inmiddels plaatsgevonden.

C. F. VAN LANSCHOT BANKIERS (LUXEMBOURG) S.A.

1) Nr. 4.014 t.n.v. [redacted] /of [redacted]
Aan deze rekening-courant zijn gekoppeld een
depositorekening en een rekening waarop effecten worden
geadministreerd. Per 10-09-93 bedroegen de saldi: -
rekening-courant NLG 464,38
- deposito NLG 496.000,--
- effecten NLG 1.550.000,--

2) Nr. 17.019 t.n.v. [redacted] /of [redacted]
Aan deze rekening-courant is gekoppeld een rekening
waarop effecten worden geadministreerd.
Per 10-09-93 bedroegen de saldi:
- rekening-courant NLG 211.614,29
- effecten NLG 637.000,--

Naar aanleiding van het rechtshulpverzoek is op
voornoemde saldi, in totaal NLG 2.895.078,67, op
10-09-93 op last van de rechtbank van Luxemburg beslag
gelegd.

De waarde van de effecten en het toegevoegd op de
depositorekeningen, inclusief rente, bedroeg op het
moment van beslaglegging ca. f 3.500.000,-.

D: ING BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Op grond van het rechtshulpverzoek d.d. 20-10-1993 zal
deze bank door de Gendarmerie worden bezocht. Hierover
is nog geen informatie beschikbaar.

2. CONSERVATOIR BESLAG BELGIE

A. GENERALE BANK

- 1) t.n.v. [REDACTED]
Saldo per 27-04-1993 BEF 123.511,-
- 2) t.n.v. Stevco Oil & Chemicals
Saldo per 27-04-1993 BEF 1.136.381,-
- 3) t.n.v. Sagitta Familienstiftung
Saldo per 27-04-1993 BEF 25.522,-
- 4) Contracten Global Investment t.n.v. [REDACTED]
[REDACTED]
Waarde per 27-04-1993 resp. BEF 72.900,- en BEF 69.489,-.

B. BAC - SPAARBANK

t.n.v. [REDACTED]
Saldo per 27-04-1993 BEF 168.216,-

C. KREDIETBANK

t.n.v. [REDACTED]
Saldo per 27-04-1993 BEF 156.029,-

Door de Generale Bank te Antwerpen zijn in opdracht van de Belgische Justitie de saldi van de rekeningen t.n.v. [REDACTED] Stevco Oil & Chemicals resp. f 6.482,40 en f 65.845,07 in september 1993 overgeboekt naar de girorekening van het Parket van de Officier van Justitie te Amsterdam.

In oktober 1993 is door de Generale Bank te Antwerpen het saldo van de rekening t.n.v. Sagitta Familienstiftung ad. BEF 25.522,- en de waarde van de contracten Global Investplan ad. BEF 142.389,- overgeboekt naar de girorekening van het Parket van de Officier van Justitie te Amsterdam.

Door de BAC-Spaarbank te Antwerpen is het saldo van de rekening t.n.v. [REDACTED] ad. BEF 168.216,- in oktober 1993 overgeboekt naar de girorekening van het Parket van de Officier van Justitie te Amsterdam.

Tot slot is door de Kredietbank te Antwerpen in oktober 1993 het saldo van de rekening t.n.v. [REDACTED] ad. BEF 156.029,- overgeboekt naar de girorekening van het Parket van de Officier van Justitie te Amsterdam.

In een rechtshulpverzoek van 24-06-1993 is verzocht om beslaglegging op de saldi van de navolgende rekeningen, waarvan de saldi op dit moment niet bekend zijn:

Generale Bank:

Rek.nr. 220-0901367-79 t.n.v. [REDACTED]
(vermoedelijk)

Kredietbank

Rek.nr. 410-033111-43 t.n.v. [REDACTED]

Tevens is gevraagd om beslaglegging op het onroerend goed, gelegen aan de Hoogstraat 69, Antwerpen, zijnde een appartement deel uitmakende van Residentie Oranjehuis, waar C.J. H. [REDACTED] en [REDACTED] woonden. De waarde van dit appartement wordt geschat op ca. f 1.000.000,-.

Recapitulatie:

Beslag gelegd op saldi bij:

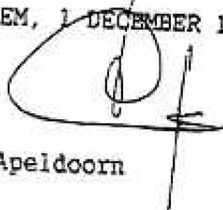
1. F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg) S.A. te Luxemburg ca. f 3.500.000,-.
2. Banque Generale du Luxembourg BEF 961.201,-
3. Generale Bank, Antwerpen f 72.327,- en BEF 167.911,-
4. BAC Spaarbank, Antwerpen BEF 168.216,-
5. Kredietbank, Antwerpen BEF 156.029,-
6. Appartement te Antwerpen, waarde ca. f 1.000.000,-

Beslag gelegd op onbekende saldi bij:

1. Société Luxembourgeoise de Banque S.A.
2. Generale Bank Antwerpen
3. Kredietbank Antwerpen

Aldus op ambtseed opgemaakt dit proces-verbaal van bevindingen, gesloten en getekend te

HAARLEM, 1 DECEMBER 1900DRIEENNEGENTIG.


A.J. Apeldoorn