

## **BIDLAGE 3**

### **Voorbeelden uit de politiepraktijk**

- De Dienst Nationale Recherche (DNR) onderzoekt hoofdzakelijk de illegale activiteiten die door criminele samenwerkingsverbanden (CSV) worden verricht. Mede met behulp van historische verkeersgegevens worden deze samenwerkingsverbanden in kaart gebracht. Hierbij wordt men regelmatig geconfronteerd met heimelijke communicatie. Bijvoorbeeld criminelen die gebruik maken van openbare telefooncellen. Wanneer deze werkwijze wordt waargenomen wordt, direct nadat de verdachte deze openbare telefooncel heeft verlaten, door een observant eveneens gebruik gemaakt van dezelfde telefooncel. Door nadien de historische verkeersgegevens van die betreffende telefooncel te bevragen wordt bekend met welk telefoonnummer de verdachte contact heeft gehad. In meerdere gevallen leidde dit weer tot de bevraging van de historische gegevens van dat tege nummer en werd dit nummer ook getapt om zodoende meer zicht te krijgen op de heimelijke communicatie;

- Tijdens een onderzoek naar een groepering die zich op grote schaal bezighield met de import en doorvoer van grote partijen heroïne werd het onderzoeksteam geconfronteerd met een uiterst professioneel en gedisciplineerd CSV. De verdachten maakten hierbij gebruik van zogenaamde callmaxers die één op één gekoppeld waren aan een mobiele telefoon. Tijdens de telefooninterceptie werd vastgesteld dat de groepering deze werkwijze hanteerde doch konden vooralsnog de in gebruik zijnde callmaxers en heimelijke mobiele telefoonnummers niet achterhaald worden. Totdat het onderzoeksteam een gesprek meekreeg waarbij de één de ander op een bepaald tijdstip en plaats wenste te ontmoeten doch vijf minuten vooraf door middel van de 'pijper' zijn komst moest aankondigen. Tijdens de daarop volgende observatie werd deze ontmoeting vastgesteld. Vervolgens werd aan alle telecomproviders verzocht om op postcode de verkeersgegevens van de aldaar aanwezige telefoonmasten, in de aangegeven periode, te verstrekken. Hierbij werd één callmaxnummer bekend en een door het CSV heimelijk in gebruik zijnde 06-nummer. Van beide nummers werden vervolgens de historische verkeersgegevens opgevraagd. De daarop gegenereerde informatie leidde tot het beslissende inzicht in de Modus Operandi van het CSV dat kort na deze bekendwording op heterdaad kon worden aangehouden.

- Tijdens een onderzoek op een liquidatie, waarbij werd vastgesteld dat de verdachten gebruik maakten van bepaalde 06-nummers werd, door middel van de historische verkeersgegevens, vastgesteld dat de verdachten exact een week eerder, omstreeks hetzelfde tijdstip, zich op en in de omgeving van het latere plaats delict bevonden. Nadat men hiermee werd geconfronteerd verklaarde men dat deze aanwezigheid te maken had met de voorbereiding van de later uit te voeren liquidatie.

- Bij een serie autodiefstallen bleek op basis van historische verkeersgegevens dat de slachtoffers van de autodiefstallen allen telefonisch contact hadden gehad met een bepaalde persoon. Dit was de hoofdverdachte.

- Uit historische verkeersgegevens bleek dat een medeverdacht regelmatig in de directe woonomgeving van de hoofdverdachte verbleef. De telefoon van de medeverdachte was op het moment van een fysieke bedreiging bovendien in de

directe nabijheid het slachtoffer. Zo kon ook de medeverdachte in verband gebracht worden met deze bedreiging.

- Uit informatie bleek dat verdachten ter voorbereiding van bankovervallen de banken en de omgeving zouden gaan voorverkennen. Aan de hand van historische verkeersgegevens van de verdachten kon men de banken lokaliseren die de verdachten op het oog hadden.

- Met behulp van locatiegegevens op plaatsen waar auto's gestolen werden kon men de plaats bepalen waar de gestolen auto's werden verborgen.

- Een reeks gewelddadige overvallen / berovingen met zwaar lichamelijk letsel. Met behulp van historische verkeersgegevens (plaats, datum en tijdstippen) kon verdachten aangehouden worden.

- In een nog lopende zaak bij de FIOD werden de historische verkeersgegevens gebruikt voor het bepalen van de locatie van verdachten op het moment van ingrijpen en in beslagname van door misdrijf verkregen goederen. Met behulp van de verkeersgegevens werden de contacten tussen de verdachten in kaart gebracht en werd het patroon van de contacten vastgelegd. Aan de hand van de intensiteit kon men zien of er een nieuwe zending van gestolen goederen was. De gegevens zijn opgenomen als bewijsmateriaal in het dossier.

- *Wereldwijd opererende Criminele Organisatie handel in merkvervalste en illegale medicijnen; onderzoeksperiode: januari 2006 t/m juni 2010*

Met behulp van de historische gegevens konden contacten worden vastgesteld en achterhaald met onder andere klanten in de zin van afnemers en in de zin van criminele wederverkopers. De laatste groep verkocht de illegale medicijnen op grote schaal. Tevens konden aan de hand van de verkregen telefoonnummers ook grote, met name buitenlandse, leveranciers van illegale - en merkvervalste medicijnen aan onze verdachte(n) worden getraceerd en in een later stadium mede aan de hand van de verkregen resultaten later worden geïdentificeerd. Via verkregen telefoongegevens werden de rechercheurs ook geïdentificeerd op andere tegen de verdachte lopende onderzoeken door hits op de verschillende telefoonnummers. In het financiële onderzoek, werden op deze wijze financiële instellingen waar de verdachten bankierden bekend.

De uitkomsten van de historische printgegevens hebben een wezenlijke bijdrage geleverd en zullen bijdragen in de bewijsvoering en veroordeling van de verdachten.

- *Criminele organisatie die bezig houdt met het vervaardigen en het in Nederland op de markt brengen van illegale film DVD en CD muziekboxen. onderzoeksperiode: januari 2010 t/m heden.*

Met behulp van de historische gegevens konden contacten tussen de criminelen worden vastgesteld en identiteit van deze contacten worden achterhaald. Deze resultaten werden in een later stadium gebruikt voor het aansturen van het observatie team. Ook in dit onderzoek leverde de historische printgegevens een belangrijke bijdrage bij het traceren van klanten in de zin van afnemers en verdachten in de zin wederverkopers. Leveranciers van drukwerk en leveranciers van plastic waren (uit Hong Kong) nodig voor de vervaardiging van deze DVD boxen, konden aan de hand van resultaten van een historische print worden achterhaald. Met behulp van deze gegevens werden met behulp van de Douane administratie invoerdocumenten van deze leveranciers worden achterhaald, die

vervolgens konden worden herleid naar onze verdachten.

Via verkregen telefoongegevens werden wij ook geattendeerd op andere tegen de verdachten lopende onderzoeken door de VROG hits op de verschillende telefoonnummers.

De uitkomsten van de historische printgegevens hebben een wezenlijke bijdrage geleverd en zullen zonder meer bijdragen in de bewijsvoering en veroordeling van de verdachten.

*- Betreft de productie van illegale film dvd's waarbij de verkeersgegevens hebben gediend als bewijs en sturingsinformatie.*

*Onderzoekperiode: 2009*

Met behulp van deze telefoongegevens werd vastgesteld dat de telefoon van de (hoofd) verdachte op de plaats delict aanwezig is geweest en werden er contacten vastgelegd tussen de verschillende verdachten, alsmede de frequentie van deze contacten. Aan de hand hiervan kon de organisatie in beeld worden gebracht en kon, gezien de tijdstippen en frequentie van de contacten worden vastgesteld welke acties de verdachten hadden ondernomen na het oprollen van de illegale dvd pers en kon bewijs worden verzameld tegen deze verdachten. Het gebruik van de verkeersgegevens heeft in dit onderzoek (mede) geleid tot een veroordeling van de verdachten.

