

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
26 mei 2021
afdeling Brugge
Kamer B.17

Vonnis

Vonnisnummer/Griffienummer

1185

Systeemnummer parket

18CO6569

Dossiernummer

20B000735

Notitienummer parket

BG/B/37/L1/21051/2018

In de zaak van het openbaar ministerie en

BURGERLIJKE PARTIJEN:

N.C.U.

geboren te (...) op (...)

van Nigeriaanse nationaliteit

woont kiezend op het adres van haar raadsman Mter. B.S., (...), (...)

eerste burgerlijke partij, vertegenwoordigd door meester B.S., advocaat te (...)

E.L.

RRN (...)

geboren te (...) (Nigeria) op (...)

van Nigeriaanse nationaliteit

ingeschreven te (...), (...)

tweede burgerlijke partij, vertegenwoordigd door meester P.T., advocaat te (...)

tegen:

BEKLAAGDEN:

1. **K.M.**

geboren in (...) (Sierra Leone) op (...)

van Sierra Leonese nationaliteit

niet ingeschreven

Terzake aangehouden en opgesloten in het penitentiair complex te Brugge

eerste beklaagde, bijgestaan door meester V.d.S.A., advocaat te (...) en meester L.L., advocaat te Aalst.

2. **D.M.**

geboren te (...) (Nigeria) op (...)

van Nigeriaanse nationaliteit

niet ingeschreven

tweede beklaagde, vertegenwoordigd door meester D.M.N., advocaat te (...).

3. **O.O.P.**

geboren op (...)

van onbekende nationaliteit

niet ingeschreven

derde beklaagde, vertegenwoordigd door meester van D.K.L., advocaat te (...), loco meester V.d.K.V., advocaat te (...).

4. **B.C.C.**

RRN (...)

geboren in Nigeria op (...)

van Nigeriaanse nationaliteit

niet ingeschreven

Terzake aangehouden en opgesloten in het penitentiair complex te Brugge

vierde beklaagde, bijgestaan door meester L.N., advocaat te (...).

5. **D.W.**

geboren te (...) op (...)

niet ingeschreven

verblijvende te (...), (...)

van Nigeriaanse nationaliteit

vijfde beklaagde, die verstek laat gaan.

6. **I.O.C.**

geboren op (...)

niet ingeschreven

van onbekende nationaliteit

zesde beklaagde, die verstek laat gaan.

7.

A.O.

RRN (...)

geboren te (...) (Nigeria) op (...)

ingeschreven te (...), (...)

van Belgische nationaliteit

zevende beklaagde, bijgestaan door meester W.A., advocaat te (...), loco meester D.R., advocaat te (...).

8.

M.K.B.

RRN (...)

geboren te (...) (Nigeria) op (...)

overleden op (...) te (...)

ingeschreven te (...), (...)

van Nigeriaanse nationaliteit

achtste beklaagde, overleden.

9.

B.A.A.

RRN (...)

geboren te (...) (Nigeria) op (...)

niet ingeschreven

van Nigeriaanse nationaliteit

Alias B.A. °(...)

negende beklaagde, die verstek laat gaan.

10.

A.O.A.

RRN (...)

geboren te (...) (Nigeria) op (...)

ingeschreven te (...), (...)
van Nigeriaanse nationaliteit

tiende beklaagde, bijgestaan door meester S.E., advocaat te (...), loco meester D.R., advocaat te (...).

11. **F.S.**
geboren op (...)
niet ingeschreven
van onbekende nationaliteit

elfde beklaagde, die verstek laat gaan.

12. **O.R.**
geboren op (...)
niet ingeschreven
van onbekende nationaliteit

twaalfde beklaagde, die verstek laat gaan.

13. **I.F.P.**
RRN (...)
geboren te (...) (Nigeria) op (...)
ingeschreven te (...), (...)
van Nigeriaanse nationaliteit

dertiende beklaagde, vertegenwoordigd door meester R.S., advocaat te Antwerpen, loco meester V.B., advocaat te (...).

14. **O.T.O.**
geboren op (...)
niet ingeschreven
van Nigeriaanse nationaliteit
apfisnummer: (...)

Terzake aangehouden en opgesloten in het penitentiair complex te Brugge

veertiende beklaagde, bijgestaan door meester D.B., advocaat te Turnhout.

15. **U.H.**
geboren op (...)
wonende te (...), (...), (...)
van Nigeriaanse nationaliteit

vijftiende beklaagde, vertegenwoordigd door meester O.L., advocaat te (...), loco meester G.T., advocaat te (...).

TENLASTELEGGINGEN

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek;

A. mensenhandel met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting met verzwarende omstandigheden

het misdrijf mensenhandel te hebben gepleegd, zijnde de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de overdracht van de controle over hem, met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting, waarbij zijn toestemming van geen belang was.

(art. 389 § 1 lid 1, 433 quinquies §§ 1. 1°, 2 en 4, en 433 novies §§ 1 en 5 Sw)

met de omstandigheid dat het misdrijf is gepleegd door misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin de persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken.

(art. 389 § 1 lid 1, 433 septies lid 1. 2° en 2, en 433 novies §§ 1 en 5 Sw)

met de omstandigheid dat het misdrijf is gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang, of door ontvoering, machtsmisbruik of bedrog.

(art. 389 § 1 lid 1, 433 septies lid 1. 3° en 2, 433 novies §§ 1 en 5, en 483 Sw)

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt.

(art. 389 § 1 lid 1, 433 septies lid 1. 6° en 2, en 433 novies §§ 1 en 5 Sw)

met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een criminele organisatie betrof, ongeacht of betrokkene de hoedanigheid van leidend persoon had of niet.

(art. 389 § 1 lid 1, 433 acties lid 1. 2° en 2, en 433 novies §§ 1 en 5 Sw)

1. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk alsook buiten het rijk, meer bepaald in Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 1 november 2016 tot en met 6 februari 2020

door K.M., D.M., O.O.P., B.C.C., M.K.B., B.A.A., A.O.A., O.R., U.H.,
ten nadele van N.C.U., geboren te (...) op (...),
BG37.LI.21051/2018

2. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk, alsook buiten het rijk, meer bepaald te Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 1 januari 2016 tot en met 6 februari 2020

door K.M., D.M., O.O.P., M.K.B., B.A.A., A.O.A., F.S., O.R., I.F.P.,
ten nadele van B.C.C.
BG37.LI.21051/2018

1. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang te Antwerpen en elders in het rijk, alsook buiten het rijk, meer bepaald in Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 1 januari 2018 tot en met 26 april 2018 door K.M., O.R.,

ten nadele van **E.C.**, geboren te (...) op (...), BG37.L1.21051/2018

2. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk, alsook buiten het rijk meer bepaald in Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018

door **K.M.**,

ten nadele van **E.L.**

BG37.L1.21051/2018

3. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk, alsook buiten het rijk meer bepaald in Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk minstens in de periode van 20 juli 2019 tot en met 6 februari 2020

door **K.M.**, **D.M.**,

ten nadele van **G.F.**

BG37.L1.21051/2018

4. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk alsook buiten het rijk, meer bepaald in Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen later en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 januari 2019

door **K.M.**, **D.M.**, **B.A.A.**,

ten nadele van **O.A.**

BG37.L1.21051/2018

5. Bij samenhang te Antwerpen, alsook buiten het rijk, meer bepaald in Dubai (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk minstens in de periode van 11 maart 2019 tot en met 18 juni 2019

door **B.C.C.**, **I.O.C.**, **D.W.**, **U.H.**,

ten nadele van **W.V.**

BG37.L1.21051/2018

6. Te Brugge, elders in het West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 14 augustus 2019 tot en met 6 februari 2020

door **B.C.C.**, **A.O.**,

ten nadele van **F.A.**

BG37.L1.21051/2018

A. aanwerven van meerderjarigen met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie met verzwarende omstandigheden

ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige, zelfs met zijn toestemming, te hebben aangeworven, meegenomen, weggebracht of bij zich gehouden met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie,

(art. 380 §§ 1. 1° en 7, en 382 §§ 1 en 4 Sw)

met de omstandigheid dat de dader daarbij direct of indirect gebruik heeft gemaakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang.

(art. 380 §§ 3. 1° en 7, 382 §§ 1 en 4, en 483 Sw)

Met de omstandigheid dat de dader daarbij misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.

(art. 380 §§ 3. 2° en 7, en 382 §§ 1 en 4 Sw)

1. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk alsook buiten het rijk, meer bepaald in Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 1 november 2016 tot en met 6 februari 2020

door **K.M., D.M., O.O.P., B.C.C., M.K.B., B.A.A., A.O.A., O.R.**,
ten nadele van N.C.U., geboren te (...) op (...), BG(...)

2. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk, alsook buiten het rijk, meer bepaald te Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 1 januari 2016 tot en met 6 februari 2020

door **K.M., D.M., O.O.P., M.K.B., B.A.A., A.O.A., F.S., O.R., I.F.P.**,
ten nadele van **B.C.C.**
BG37.LI.21051/2018

3. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang te Antwerpen en elders in het rijk, alsook buiten het rijk, meer bepaald in Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 1 januari 2018 tot en met 26 april 2018

door **K.M., O.R.**,
ten nadele van **E.C.**, geboren te (...) op (...),
BG37.LI.21051/2018

4. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk, alsook buiten het rijk meer bepaald in Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018

door **K.M.**,
ten nadele van **E.L.**
BG37.LI.21051/2018

5. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk, alsook buiten het rijk meer bepaald in Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk minstens in de periode van 20 juli 2019 tot en met 6 februari 2020

door **K.M., D.M.**, ten nadele van **G.F.** BG37.LI.21051/2018

6. Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk alsook buiten het rijk, meer bepaald in Frankrijk, Italië en Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 januari 2019

door **K.M., D.M., B.A.A.**,
ten nadele van **O.A.**
BG37.LI.21051/2018

7. Bij samenhang te Antwerpen, alsook buiten het rijk, meer bepaald in Dubai (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk minstens in de periode van 11 maart 2019 tot en met 18 juni 2019

door **B.C.C., I.O.C., D.W., U.H.**,
ten nadele van **W.V.**
BG37.LI.21051/2018

8. Te Brugge, elders in het West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) herhaaldelijk in de periode van 14 augustus 2019 tot en met 6 februari 2020

door **B.C.C., A.O.**,

ten nadele van **F.A.**
BG37.LI.21051/2018

B. mensensmokkel met verzwarende omstandigheden

het misdrijf mensensmokkel te hebben gepleegd, zijnde het ertoe bijdragen, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel.

(art. 77 bis lid 1, 2 en 4, en 77 sexies lid 1 Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

met de omstandigheid dat het misdrijf is gepleegd door misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin de persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken.

(art. 77 quater lid 1, 2° en 2, en 77 sexies lid 1 Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

met de omstandigheid dat het misdrijf is gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang, of door ontvoering, machtsmisbruik of bedrog.

(art. 77 quater lid 1, 3° en 2, en 77 sexies lid 1 Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; art. 483 Sw)

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt.

(art. 77 quater lid 1, 6° en 2, en 77 sexies lid 1 Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

met de omstandigheid dat het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betrof, ongeacht of betrokkene de hoedanigheid van leidend persoon had of niet.

(art. 77 quater lid 1, 7° en 2, en 77 sexies lid 1 Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

1. Bij samenhang te Antwerpen en elders in het rijk, alsook buiten het rijk, meer bepaald Nigeria en Italië (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) in de periode van 20 oktober 2016 tot en met 22 oktober 2016 door K.M.,

ten nadele van N.C.U.
BG37.LI.21051/2018

2. Bij samenhang te Antwerpen en elders in het rijk, alsook buiten het rijk, met name Nigeria (artikelen 10ter en 12 V.T.Sv.) in de periode van 1 januari 2016 tot en met 21 april 2016, op een niet nader bepaalde datum door K.M.

ten nadele van B.C.C.
BG37.LI.21051/2018

C. opzettelijke slagen

Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan N.C.U. (art. 392 en 398 lid 1 Sw)

Bij samenhang te Antwerpen op een niet nader te bepalen datum in de periode van 1 augustus 2017 tot en met 1 oktober 2017

door K.M.,

D. verwerven criminele vermogensvoordelen

zaken bedoeld in artikel 42. 3° van het Strafwetboek, namelijk vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en inkomsten uit de belegde voordelen, te hebben gekocht, te hebben geruild of om niet te hebben ontvangen, te hebben bezeten, bewaard of beheerd, te weten gelden afkomstig uit mensenhandel en exploitatie prostitutie, ofschoon hij op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen, de oorsprong van die zaken kende of moest kennen.

(art. 505 lid 1. 2° Sw)

Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk herhaaldelijk in de periode van 1 november 2016 tot en met 6 februari 2020

1. minstens 100 euro en 1.000.000 Nigeriaanse Naira (dr. nav. pv. 20178/20) door **O.T.O.**,
2. minstens 10.196 euro, 50 US Dollar, 630.000 Nigeriaanse Naira (dr. nav. pv. 20178/20) door **U.H.**,

E. omzetting of overdracht criminele vermogensvoordelen om illegale herkomst te verbergen

de zaken, bedoeld in artikel 42. 3° van het Strafwetboek, namelijk vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en inkomsten uit de belegde voordelen, te hebben omgezet of overgedragen met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden, te weten gelden afkomstig uit mensenhandel en exploitatie prostitutie.

(art. 505 lid 1. 3° Sw)

Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk herhaaldelijk in de periode van 1 november 2016 tot en met 6 februari 2020

1. minstens 100 euro en 1.000.000 Nigeriaanse Naira (cfr. nav. pv. 20178/20) door **O.T.O.**,
2. minstens 10.196 euro, 50 US Dollar, 630.000 Nigeriaanse Naira (cfr. nav. pv. 20178/20) door **U.H.**,

F. verbergen aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom criminele vermogensvoordelen

de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42. 3° van het Strafwetboek bedoelde zaken, namelijk vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en inkomsten uit de belegde voordelen, te hebben verheeld of verhuld, te weten gelden afkomstig uit mensenhanden en exploitatie prostitutie, ofschoon hij op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen de oorsprong van die zaken kende of moest kennen.

(art. 505 lid 1. 4° Sw)

Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk herhaaldelijk in de periode van 1 november 2016 tot en met 6 februari 2020

1. minstens 100 euro en 1.000.000 Nigeriaanse Naira (cfr. nav. pv. 20178/20) door O.T.O.,
2. minstens 10.196 euro, 50 US Dollar, 630.000 Nigeriaanse Naira (cfr. nav. pv. 20178/20) door **U.H.**,

G. leidend persoon criminele organisatie

leidend persoon te zijn geweest van een criminele organisatie, zijnde een gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, en waarvan het feitelijk oogmerk niet uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die niet uitsluitend elk ander rechtmatig oogmerk nastreeft.

(art. 324 bis en 324 ter § 4 Sw)

Te Brugge en elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk in de periode van 1 januari 2016 tot en met 6 februari 2020

door K.M., D.M.

H. deel uitmaken van een criminele organisatie

zelfs zonder de bedoeling een misdrijf in het raam van een criminele organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op één van de in de artikelen 66 tot 69 van het Strafwetboek bedoelde wijzen, wetens en willens betrokken te zijn geweest bij een criminele organisatie, zijnde een gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële of andere structuren worden aangewend om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, en waarvan het feitelijk oogmerk niet uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die niet uitsluitend elk ander rechtmatig oogmerk nastreeft.

(art. 324 bis en 324 ter § 1 Sw)

Te Brugge, elders in West-Vlaanderen en bij samenhang elders in het rijk in de periode van 1 januari 2016 tot en met 6 februari 2020

door **O.O.P., B.C.C., I.O.C., D.W., A.O., M.K.B., B.A.A., A.O.A., F.S., O.R., I.F.P., O.T.O., U.H.**,

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING IN HOOFDE VAN EERSTE INVERDENKINGGESTELDE

Eerste inverdenkinggestelde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42, 3°, 43 bis en 43 quater van het Strafwetboek, zoals ingevoegd door de wet van 17 juli 1990 en gewijzigd door de Wet van 19 december 2002 (B.S. 14 februari 2003) te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van €20.000,00 (smokkel B.C.C.), €50.000,00 (smokkel N.C.U.('O.J.')), €10.000,00 (uitbuiting B.C.C.), €25.000,00 (uitbuiting N.C.U.('O.J.')), €3.840,00 (huurgeld B.C.C.), €6.180,00 (huurgeld N.C.U.('O.J.')), €1.020,00 (huurgeld G.), cfr. nav pv 20168/20,

hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of de inkomsten uit de belegde voordelen.

Hetzij het equivalent bedrag van het vermogensvoordeel dat rechtstreeks uit het misdrijf is verkregen doch niet kon worden teruggevonden in het vermogen van de verdachte.

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING IN HOOFDE VAN TWEEDE INVERDENKINGGESTELDE

Tweede inverdenkinggestelde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42, 3°, 43 bis en 43 quater van het Strafwetboek, zoals ingevoegd door de wet van 17 juli 1990 en gewijzigd door de Wet van 19 december 2002 (B.S. 14 februari 2003) te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van €10.000,00 (uitbuiting B.C.C.), €25.000,00 (uitbuiting N.C.U.(‘O.J.’)), €3.840,00 (huurgeld B.C.C.), €6.180,00 (huurgeld N.C.U.(‘O.J.’)), €1.020,00 (huurgeld G.), cfr. nav pv 20168/20,

hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of de inkomsten uit de belegde voordelen.

Hetzij het equivalent bedrag van het vermogensvoordeel dat rechtstreeks uit het misdrijf is verkregen doch niet kon worden teruggevonden in het vermogen van de verdachte.

PROCEDURE

Gezien de beschikking van de raadkamer van deze rechtbank d.d. 29 januari 2021. Gelet op de dagvaardingen aan de beklaagden betekend.

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen.

De vijfde, zesde, negende, elfde en twaalfde beklaagde, alhoewel behoorlijk gedagvaard, verschijnen niet. Gelet op de vorderingen van de burgerlijke partijen.

De eerste, vierde, zevende, tiende en veertiende beklaagde drukten zich uit in de Engelse taal en werden bijgestaan door een door de rechtbank aangestelde en beëdigde tolk.

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal.

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting.

VOORAF: VERBETERING VAN DE DAGVAARDING

De dagvaarding, die na verwijzing door de raadkamer louter als dagstelling geldt, vermeldt ten onrechte dat vijftiende beklaagde U.H. wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlastelegging A1, terwijl betrokkene hiervoor niet werd verwezen. Het betreft een louter materiële vergissing en partijen werden hierover gehoord.

1. STRAFRECHTELIJK

1.1 Enkele feiten

1. Het dossier neemt een aanvang met het aanvankelijk proces-verbaal BG.37.LI.021051/2018 waarin informatie wordt gerelateerd dat er via redlights.be minstens sedert medio september 2018 een verhoogd aanbod van seksuele diensten tegen betaling werd aangeboden, meer bepaald privé-ontvangst in de regio Brugge en escorte over het ganse Rijk, met de bijzonderheid dat de diensten werden geleverd door Afrikaanse dames, dit alles met verwijzing naar diverse GSM-nummers.

Deze acht oproepnummers bleken onderling te linken en terug te leiden naar gemeenschappelijke advertenties op redlights.be. Eg.L. kwam hierbij in beeld en zij werd geseind voor arrestatie en verhoor.

Er volgde een onderzoek bij LM BV die redlights.be uitbaat en hierbij kwam onder meer een eerste zgn. 'user ID' in beeld, cf. infra.

De titularissen van de telefoonnummers werden geïdentificeerd, doch geen van de geregistreerde titularissen bleek ingeschreven in België. Het bleek ook dat de persoon op wiens naam de SIM-kaart stond niet steeds de werkelijke eindgebruiker betrof. Zo controleerde de PZ Damme/Knokke-Heist bijvoorbeeld op 21 maart 2019 de Nigeriaanse onderdanen J.B. en Om.A. in een ontuchthuis aan de (...) te (...). Om.A. maakte gebruik van het nummer (...) dat nochtans stond geregistreerd op de genaamde B.O.B.. Dit gegeven bemoeilijkte aanvankelijk het onderzoek.

Er waren nochtans verschillende aanwijzingen dat de advertenties niet werden geplaatst door de prostituées zelf. Zo werd de op 3 december 2018 aan de hand van het telefoonnummer (...) gepubliceerde advertentie voor 'Pu.' geschreven in de derde persoon enkelvoud en aan de hand van eenzelfde telefoonnummer werd ook geadverteerd voor meerdere dames binnen dezelfde tijdsspanne.

Het navolgend proces-verbaal 001873/19 bevat een weergave van klachten na bevraging van LM BV en enkele ervan bevatten ernstige aanwijzingen voor mensenhandel in de zin van seksuele uitbuiting van illegale vreemdelingen.

De aangeboden dames correspondeerden niet met de foto's in de advertenties, de aangeboden diensten correspondeerden niet met deze waarvoor werd geadverteerd, klanten moesten bijkomend betalen om de chauffeur van de dames te bekostigen, de dames bleken niet te kunnen communiceren over de in de advertentie vermelde zaken, zij bleken vergezeld van een man die intimiderend voor de deur bleef wachten en/of deden het werk niet vrijwillig, de klanten werden ontvangen in een oud en vuil huis zonder verwarming of in een krot van een appartement en op de afspraak verscheen zelfs een ogenschijnlijk minderjarige die geen benul had van het verlenen van seksuele diensten.

Deze laatste klacht trok in het bijzonder de aandacht en bleek verzonden vanaf het IP-adres van ene V.M.R., wonende aan de (...) te (...) en betrokkene werd in dit verband verhoord op 28 augustus 2020.

Betrokkene verklaarde via redlights.be bij hem thuis te hebben afgesproken met een escorte, die werd gebracht met een voertuig. De afspraak was evenwel gemaakt met een andere persoon dan de vrouw die zich uiteindelijk aanbood en met de gemaakte afspraken werd niet ingestemd door de escorte die zich op zijn adres aanbood, met als reden haar nog jonge leeftijd. Telefonisch was ingestemd met de dienst 'pijpen zonder condoom' en de escorte bleek niet op de hoogte van de gemaakte afspraak. Drie kwartier na de telefonische afspraak arriveerde de escorte, waardoor V.M.R. vermoedde dat zij uit het Antwerpse kwam.

Na te hebben afgerekend poogde V.M.R. de escorte te strelen en te zoenen, waarop de escorte weigerde om te worden gezoend, terwijl zulks nochtans ook telefonisch was toegezegd. V.M.R. wees de escorte hierop waarna de escorte zich moeilijk kon uitdrukken nopens wat wel en niet kon. Volgens V.M.R. wou de escorte snel het bed induiken om op korte tijd de afspraak af te handelen.

Op het moment dat V.M.R. wou overgaan tot orale seks zonder condoom weigerde de escorte deze dienst te verlenen. Zij was vervolgens beginnen berichten sturen waarbij V.M.R. de inhoud ervan niet kon lezen. De escorte zei vervolgens de handelingen niet te willen stellen en daarom te willen vertrekken.

V.M.R. wou geen discussie in zijn woning, bevreesd dat de chauffeur zijn woning zou betreden, en hij liet de escorte vertrekken. De escorte wou evenmin intiem zijn en op basis van de handelingen die de escorte stelde vermoedde V.M.R. dat zij het werk niet gewoon was.

Betrokkene vermoedde dat de escorte niet uit vrije wil kwam en hiertoe werd aangestuurd. Hij schatte haar leeftijd op 20 jaar.

2. Met ingang vanaf 15 juli 2019 werden af luisterprocedures opgestart op de volgende nummers: (...) (in gebruik bij Eg.L.), (...) (in gebruik bij vierde beklagde B.C.C.), (...) (eveneens in gebruik bij vierde beklagde B.C.C.), (...) (in gebruik bij N.C.U.U.), (...) (in gebruik bij N.C.U.), de gsm met dual IMEI-nummer (...) en (...) (in gebruik bij eerste beklagde K.M.), de gsm met IMEI-nummer (...) (aansturing van de (...) E.C. en te linken aan eerste beklagde K.M.), de gsm met IMEI-nummer (...) (aansturing van de escortes E.C. en E.L. door eerste beklagde K.M.), de gsm met dual IMEI-nummer (...) en (...) (gelinkt aan tweede beklagde D.M. en eerste beklagde K.M.), de gsm met dual IMEI-nummer (...) - (...) (oproepnummers (...) (België) en (...) (Frankrijk) in gebruik bij tweede beklagde D.M.) en tenslotte het Nigeriaans oproepnummer (...) (in gebruik bij eerste beklagde K.M. voor het aansturen van de escortes die zich in België bevonden).

Zowel eerste beklagde K.M. als tweede beklagde D.M. waren ook vanuit het buitenland actief zodat de bevolen af luistermaatregelen op dit vlak negatief resulteerden, enkel voorbehoud gemaakt voor communicaties met andere nummers die eveneens in dezelfde periode werden af geluisterd.

Tevens bleek men gebruik te maken van sociale media om onderling te communiceren, wat evenmin werd onderschept door de af luistermaatregelen. Zo bleek uit de taps dat men doelbewust afsprak om over te schakelen op sociale media eens het niet langer 'gepast' was om het onderwerp verder te bespreken via klassieke telefonie.

De taps bevestigden de nauwe samenwerking tussen eerste beklagde K.M. en tweede beklagde D.M. (zij spraken elkaar aan met 'zuster' of maakten gebruik van de bijnamen 'J.' of 'S.').

3. Specifiek nopens **E.L.** reveleert de strafinformatie onder meer het volgende. Wat E.L. betreft zijn er vooreerst de af luistermaatregelen bevolen op het telefoonnummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C., waaruit bleek dat er op 23 juli 2019 tussen 13.05 u. en 13.06 u. door vierde beklagde B.C.C. vier keer naar E.L. werd gebeld, zonder dat er een gesprek werd geregistreerd of een bericht werd ingesproken.

Op 1 juni 2013 werd E.L. geregistreerd bij de Dienst Vreemdelingenzaken na door de PZ Brussel Hoofdstad te zijn aangetroffen in het prostitutiemilieu en er werd haar een bevel om het grondgebied te verlaten betekend.

Op 24 februari 2014 werd zij aangetroffen door de PZ Antwerpen bij 'zwartrijden' en opnieuw werd haar een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Zij startte hiertegen een beroepsprocedure (zij kreeg een F-kaart) en verwees n.a.v. de gedane vaststellingen naar haar verblijf op het adres van O.E.V. (cf. infra), met wie zij een contract wettelijke samenwoning afsloot op 5 maart 2014.

Op 7 april 2016 kregen niet zij maar wel I.O.F. en O.E.V. evenwel samen een dochter, niettegenstaande hij dus officieel wettelijk samenwoonde met E.L.. Op 20 mei 2016 werd deze I.O.F. aangetroffen, werkzaam als prostituée te Antwerpen.

Uit een arrest gekend met de referte 2017/VJ11/685 bij het Hof van Beroep te Brussel blijkt onder meer dat O.E.V. en E.L. beschermend hebben opgetreden t.a.v. het slachtoffer van mensenhandel, op het moment dat zij in hun woning verbleef en er werd aangevallen door een niet nader geïdentificeerde pooier genaamd 'L.', cf. ook infra.

Tevens kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 002597/20 waarin verschillende documenten worden geanalyseerd die op 6 februari 2020 met beslag werden bezwaard op het adres aan de (...) te (...).

Onderzoek naar IP-adressen toont aan dat vanaf de account 'E.L. - (...) te (...)' in de periode van 20 november 2018 t/m 30 december 2018 transacties in het kader van het adverteren op redlights.be werden gecapteerd, verbonden aan laatstgenoemde account.

Het verhoor van E.L. toonde aan dat haar identiteit door eerste beklagde K.M.('J.') werd gebruikt zonder haar toestemming. Het e-mailadres (...) van eerste beklagde K.M.('J.') werd voor haar diensten gebruikt bij minstens 1 advertentie nl. 'Bl.M.. ebony escort' (zie het navolgend proces-verbaal 011316/19).

In het kader van de vaststellingen die het voorwerp uitmaken van het proces-verbaal AN.37.LB.49294-2018 werden de prostituee E.C. en haar chauffeur twaalfde beklagde O.R. gecontroleerd en uitlezing van de GSM van E.C. toont aan dat zij het adres van de afspraak kreeg doorgestuurd vanaf het oproepnummer (...).

Naderhand werd vanaf dit nummer ook gepolst naar het verloop van de afspraak. De SIM-kaart waaraan het nummer (...) was verbonden bleek o.a. geplaatst in de gsm met IMEI-nr. 35163160101085 (eerste beklagde K.M.('J.')). Het nummer (...) was nochtans geregistreerd op de genaamde N.C.U., de echte naam van 'O.J.', die naderhand het statuut slachtoffer van mensenhandel zou ontvangen.

Een retro op het nummer (...) toonde aan dat de zesde belangrijkste gesprekspartner het nummer (...) betrof, geregistreerd op K.L.B., een mannelijke Congolees uit Sint-Jans-Molenbeek die reeds 4 keer geverbaliseerd werd in het kader van leurhandel, meer bepaald inzake SIM-kaarten. Het nummer (...) bleek in gebruik te zijn bij E.L..

E.L. reageerde via Facebook ook op een post die betrekking had op het huwelijk van eerste beklagde K.M.('J.') en uit het proces-verbaal AN.37.LB.049294/2018 blijkt hoe E.C. aan haar chauffeur twaalfde beklagde O.R. te kennen gaf vanuit de herberg (...) te Antwerpen te werken, cf. de vaststellingen t.a.v. O.E.V. infra.

Uit het navolgend proces-verbaal 001410/19 blijkt een overzicht van de (pogingen tot) aankopen van zgn. credits dienend tot het adverteren op de websites die worden beheerd door LM BV, waaronder redlights.be.

De gebruikte bankproducten VISA/Mastercard bleken als titularis E.L. te hebben. Vanaf Nigeriaanse IP-adressen werden in het kader van de redlight .be user ID's (...), (...), (...) en (...) transacties geregistreerd voor de aankoop van credits in de periode 19 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018. In het kader van het adverteren binnen diezelfde user ID's werden tevens handelingen gecapteerd door IP-adressen verbonden aan de account 'E.L. - (...) te (...)'. De transacties gecapteerd door Nigeriaanse IP-adressen zijn terug te leiden naar voormeld bankproduct geregistreerd op E.L.. De gebruikte bankkaart was van het type prepaid van BPOST en onderzoek toont aan dat sedert 30 mei 2016 5 prepaidkaarten werden geregistreerd op naam van E.L.. Uit de transacties zijn rechtstreekse betalingen af te leiden aan LM BV in het kader van het adverteren, cf. ook het navolgend proces-verbaal 001343/19). Op 13 november 2018 en 13 december 2018 werden hiermee ook betalingen verricht t.a.v. Google Tinder, een medium dat vaak wordt gebruikt voor het aanbieden van diensten van prostituees en tevens kan worden nopens dit bankproduct worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 004727/19.

De betrokkenheid van Nigeriaanse IP-adressen bleek dus bij het adverteren op prostitutie gerelateerde website(s) die werden beheerd door LM BV en hierbij kwamen steeds de user ID's (...), (...) en (...) terug, via voormeld bankproduct gelinkt aan E.L..

Ook de user ID's (...), (...), (...), (...) en (...) werden gebruikt bij de aankoop van credits middels Icepay, met als klant tweede beklagde D.M.('S.'). Bij het adverteren via de user ID's (...) en (...) werden tevens handelingen gecapteerd door IP-adressen verbonden aan de account 'E.L. - (...) te (...)'

Er werd dus duidelijk geadverteerd voor derden, aangezien er dames werden aangeboden in België via nochtans Nigeriaanse IP-adressen.

Meermaals kwam de centrale rol van het adres (...) te (...) duidelijk naar voor en op 6 februari 2020 werden vierde beklagde B.C.C. en eerste beklagde K.M.('J.') ook in de buurt van dit pand van hun vrijheid beroofd, nadat zij bij aanvang van de huiszoeking uit het pand waren gevlucht.

Deze woning betrof tevens een verblijfplaats van escortes, aangestuurd door tweede beklagde D.M.('S.') en eerste beklagde K.M.('J.') in de uitvoering van hun opdrachten. Op de deurbel van de centrale inkom stond de naam O.J. geschreven, cf. supra en ook infra. Vanaf IP-adressen geïdentificeerd op de account 'E.L. - (...) te (...) ' werden talrijke handelingen geregistreerd nopens het adverteren op redlights.be in de periode 12 september 2018 tot en met 31 december 2018.

Door de Nigeriaanse IP-adressen werden in het kader van het adverteren handelingen gecapteerd binnen de user ID's (...), (...) en (...). Vanaf de IP-adressen te situeren aan de (...) te (...) werden in de bevrageerde periode geen handelingen geregistreerd binnen deze user ID's, doch het onderzoek wees uit dat zij toe te schrijven waren aan dezelfde dadergroeping.

De IP-adressen waren te situeren in Nigeria, Frankrijk en Groot-Brittannië en in totaal konden 33 user ID's worden toegewezen aan de dadergroeping tot en met 31 december 2018. Het gerechtelijk onderzoek heeft evenwel aangetoond dat er verder werd geadverteerd en aangestuurd tot de datum van de tussenkomst te Antwerpen op 6 februari 2020 en de lijst met user ID's is dus langer, zoals blijkt uit de real-time bevraging van LM BV t/m 25 februari 2020. Op 7 februari 2020 om 21.13 uur werd de user ID (...) die werd geregistreerd op 1 augustus 2019 voor het laatst aangepast (hierbij werd het nummer (...) gepubliceerd voor escorte in België — 'O.J.', alias van N.C.U.('O.J.'), cf. supra). Uit het verhoor van betrokkene blijkt dat de organisatoren SIM-kaarten registreerden op haar naam die vervolgens werden aangewend bij de prostitutie gerelateerde feiten. Finaal konden deze 33 user ID's op basis van gebruikte telefoonnummers en IP-adressen worden gelinkt aan dezelfde dadergroeping.

Het gerechtelijk onderzoek toont aan dat E.L. actief betrokken was bij de organisatie van privé ontvangst. Vier van de twaalf oproepnummers op basis waarvan het aanvankelijk proces-verbaal BG.37.LI.021051/2018 werd opgesteld, zijn gekoppeld aan het organiseren van escorte en telefonie in gebruik bij Eg.L. kan in verband worden gebracht met de telefoonnummers in gebruik bij de organisatoren van de escortediensten.

De af luisterprocedure bevolen op een telefoonnummer in gebruik bij E.L. toont aan dat zij op 19 juli 2019 naar een vrouw gebruik makend van het nummer (...) geregistreerd op de genaamde E.S.('Pr.') belde en hierbij kwam o.m. aan bod hoe E.L. verwees naar een klant die haar uitnodigde naar zijn woning in het kader van een SM-sessie, waarop haar gesprekspartner zei dat escortes niet veilig waren.

Op 27 september 2018 maakte E.L. 2 keer geld over naar begunstigden in Italië vanuit het RIA-filiaal gelegen aan de (...) te (...), gelegen op 270 meter van het pand aan de (...) te (...). In de bevroegde periode 9 oktober 2018 t/m 19 februari 2019 voerde zij transacties uit vanuit de gemeenten Leuven, Brugge, Hasselt en Oostende, alwaar betrokkene privé- ontvangst organiseerde.

E.L. bleek gelinkt aan de organisatoren van de escorte via de user ID (...), waarbij geadverteerd werd via een IP-adres te situeren ter (...) te (...). In de bevroegde periode werden m.b.t. de user ID (...) vanaf de hierna opgesomde telefoonnummers, volgende handelingen vastgesteld in het kader van het adverteren:

Nummer cliënteel	Profiel	Validatie	Heractiveren
(...)	(...)	(...)	(...)
D.M.('S.')	D.M.('S.')	N.C.U.('O.J.')	D.M.('S.')
(...)	(...)	(...)	(...)
			D.M.('S.')
(...)	(...)	(...)	(...)
N.C.U.('O.J.')	N.C.U.('O.J.')	O.T.	D.M.('S.')
(...)	(...)	(...)	(...)
O.T.			
(...)	(...)	(...)	(...)
Eg.L.	Eg.L.	D.M.('S.')	
(...)	(...)	(...)	(...)
N.C.U.('O.J.')	O.T.	Eg.L.	
	(...)	(...)	(...)
	N.C.U.('O.J.')	N.C.U.('O.J.')	
	(...)	(...)	(...)
		N.C.U.('O.J.')	N.C.U.('O.J.')
			(...)
			N.C.U.('O.J.')
			(...)
			(...)
			(...)
			B.C.C.
			(...)
			Eg.L.
			(...)
			O.T.
			(...)
			(...)

Binnen de user ID (...) bleken aldus oproepnummers in gebruik bij tweede beklagde D.M.('S.'), eerste beklagde K.M.('J.') (gebruik makend van telefonie geregistreerd op N.C.U.('O.J.') of haar alias 'N.C.U.('O.J.)', cf. infra), vierde beklagde B.C.C. en E.L. onderling te linken en deze user ID werd gemanipuleerd vanop het adres (...) te (...).

Op 28 september 2020 werd E.L. verhoord, cf. het navolgend proces-verbaal 016326/20. Zij verklaarde niet betrokken te zijn bij mensensmokkel en -handel. Het enige wat zij ooit deed,

was haar identiteit ter beschikking stellen van vrienden met het oog op het registreren van een internetaansluiting en zij identificeert voornoemde vriend(en) als 'Die J., in de (...) in (...)', d.w.z. eerste beklagde K.M.('J.') alias 'J.', cf. supra. Zelf verklaarde ze te werken als raamprostituée in Brussel. Ze gaf toe nu en dan als escorte te hebben gewerkt voor eerste beklagde K.M.('J.') maar niet te weten hoeveel opdrachten ze had uitgevoerd voor eerste beklagde K.M.('J.'). Het waren wel veel escorteopdrachten, zo erkende E.L.. Volgens haar relaas was ze bevriend met eerste beklagde K.M.('J.') in de periode 2016 tot en met december 2018. Zij kon zich niet herinneren wanneer zij de eerste escorte had uitgevoerd in opdracht van eerste beklagde K.M.('J.'). E.L. bevestigde gedurende 2 jaar te hebben gewerkt als escorte voor eerste beklagde K.M.('J.'). Zij ging geregeld naar de woning aan de (...) te (...), waar zij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') hoorde spreken met klanten. Naar aanleiding hiervan vroeg eerste beklagde K.M.('J.') soms aan E.L. om de opdracht uit te voeren.

E.L. werd dan ter plaatse gebracht door 3 verschillende 'black taxi's' waarvan zij zich de namen niet meer herinnerde. Eerste beklagde K.M.('J.') stelde de taxichauffeurs in het bezit van de adressen waar de opdrachten dienden worden uitgevoerd en zij bepaalde de prijzen die E.L. moest aanrekenen aan het cliënteel. Van het bedrag ontvangen van de klant diende de taxichauffeur te worden betaald en het resterende bedrag diende E.L. nog te delen met eerste beklagde K.M.('J.') ('50/50', cf. infra).

Inzake de te leveren diensten sprak eerste beklagde K.M.('J.') af met de klant. E.L. verklaarde dat zij uiteindelijk wel zelf besliste welke diensten ze wel en niet wou leveren, waarbij ze geen rekening hield met de beloftes die eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') telefonisch had gemaakt ten aanzien van de klant, wat wel regelmatig leidde tot discussies met de klant.

E.L. verklaarde nooit te hebben geadverteerd waarbij zij seksuele diensten aanbood. Inzake het appartement aan de (...) te (...) verklaarde E.L. dat er altijd veel meisjes aanwezig waren. 'S.' (tweede beklagde D.M.('S.)) en 'C.' (N.C.U.('O.J.)) stelde eerste beklagde K.M.('J.') voor als 'zussen'. De namen van de overige meisjes kon E.L. zich niet meer herinneren.

Inzake de internetaansluiting op het adres aan de (...) te (...), afgesloten op naam van E.L., verklaarde zij het volgende. Nadat het internet op het adres werd afgesloten o.w.v. het feit dat de rekeningen niet werden betaald, werd zij hiervan in kennis gesteld door eerste beklagde K.M.('J.'). E.L. was vervolgens samen met eerste beklagde K.M.('J.') en tweede beklagde D.M.('S.') naar een Proximus-winkel in Antwerpen gegaan, waar een internetaansluiting werd afgesloten op naam van E.L.. Volgens eerste beklagde K.M.('J.') en tweede beklagde D.M.('S.') was dit een tijdelijke oplossing en zij zouden zelf instaan voor het betalen van de facturen. Niettegenstaande zij Italiaanse documenten hadden vertelden zij E.L. dat er Belgische documenten vereist waren voor het afsluiten van het contract.

E.L. zei dat zij nu en dan ook overnachtte op het adres aan de (...) te (...).

Geconfronteerd met het feit dat n.a.v. de huiszoeking op dit adres een document met beslag werd bezwaard uitgaande van moneytransmitter Moneygram, waaruit bleek dat E.L. op 15 april 2018 400,00 euro had overgemaakt aan ene K.M. in Sierra Leone, verklaarde E.L. het volgende. Zij stelde K.M. zelf niet te kennen en zij vermoedde dat eerste beklagde K.M.('J.') terwijl zij lag te slapen haar identiteitsdocument had genomen. E.L. identificeerde eerste beklagde K.M.('J.') als 'een slechte vrouw'.

E.L. verklaarde niet te weten of tweede beklagde D.M.('S.') werkte voor eerste beklagde K.M.('J.')

en dacht dat tweede beklagde D.M.('S.') zèlf ook meisjes aanstuurde, waarbij de twee samenwerkten.

E.L. verklaarde n.a.v. een fotoconfrontatie dat N.C.U.('O.J.'), vierde beklagde B.C.C. en E.C. werkten voor eerste beklagde K.M.('J.'). Inzake O.H. verklaarde E.L. niet te weten of zij werkte voor eerste beklagde K.M.('J.'). Inzake G.F. verklaarde E.L. niet zeker te weten of zij werkte voor eerste beklagde K.M.('J.'). Alle opgesomde dames kende E.L. wel aan de hand van hun bijnamen.

Inzake het gebruik van de B-POST prepaidkaarten verklaarde E.L. deze betaalmiddelen inderdaad te gebruiken. E.L. verklaarde dat het zich meermaals had voorgedaan dat zij de kaart bij haarzelf in gebruik niet meer vond, waarop zij een nieuwe kaart aankocht. In eerste instantie dacht zij de kaarten te hebben verloren, doch naderhand begon E.L. te denken dat de kaarten waren gestolen door eerste beklagde K.M.('J.'), gezien haar woning de enige plaats was waar E.L. kwam. Via B-POST vernam E.L. dat een kaart werd geblokkeerd in het kader van frauduleus gebruik. Zij legde vervolgens de link naar eerste beklagde K.M.('J.'), gezien haar echtgenoot in Afrika zich met dergelijke praktijken inliet. E.L. zei niks te maken te hebben met de aankoop van credits dienend tot het adverteren op de websites in beheer bij LM BV, waarbij de transacties werden gecapteerd door Nigeriaanse IP-adressen.

De periode waarin E.L. was gestopt met communiceren met eerste beklagde K.M.('J.') was te situeren in de maand december 2018. Eerste beklagde K.M.('J.') was toen net terug uit Nigeria. De transacties kaderend binnen de aankoop van credits waren te situeren in de periode 19 oktober 2018 - 26 oktober 2018. E.L. zei zeker te zijn inzake het feit dat eerste beklagde K.M.('J.') zich in deze periode in Nigeria bevond en verklaarde dat de betaling op 19 september 2018 ten aanzien van de Nigeriaanse immigratiedienst tevens door eerste beklagde K.M.('J.') moest zijn gebeurd.

Zij bevestigde de aankoop van een Lycamobile SIM-kaart geregistreerd op de genaamde K.L.B. (oproepnummer (...)) te hebben verricht langs de openbare weg te Antwerpen. Het nummer kon zij zich evenwel niet meer herinneren en de naam van de verkoper kende zij helemaal niet.

E.L. werd vervolgens geconfronteerd met de vaststellingen voorkomend uit een retro op het nummer (...) uitgevoerd in het kader van het dossier AN.37.LB.49294-2018. Deze retro toonde aan dat de zesde belangrijkste gesprekspartner (exclusief data en technisch nummer verbonden aan de telecom-operator), het nummer (...) betrof. Het nummer (...) werd tevens gebruikt in het kader van de aansturing van E.C. als escorte. E.L. vermoedde dat het nummer (...) in gebruik was bij eerste beklagde K.M.('J.'). Gezien E.L. en eerste beklagde K.M.('J.') vrienden waren, belden zij elkaar op regelmatige basis. E.L. verklaarde dat eerste beklagde K.M.('J.') het nummer (...) tevens gebruikte om escorteopdrachten door te geven en de aanwezigheid van E.L. bij de klant na te gaan.

4. Specifiek nopens **O.E.V.** reveleert de strafinformatie onder meer het volgende.

Tussen O.E.V. en E.L. werd een contract wettelijke samenwoning afgesloten op 5 maart 2014. In het kader van deze procedure werd haar een F-kaart uitgereikt op 11 april 2016.

Documentatie voorhanden binnen de geïntegreerde politie leert dat I.O.F. ((...)) met Nigeriaanse nationaliteit in de periode 8 juli 2012 tot 23 januari 2013 werd gelinkt aan O.E.V. via het rijksregister en in 2013 werd hun zoon geboren.

Op 7 april 2016 kregen I.O.F. en O.E.V. samen een dochter, niettegenstaande hij toen wettelijk samenwoonde met E.L.. Op 20 mei 2016 werd I.O.F. tijdens een controle aangetroffen, werkend als prostituée te Antwerpen.

Vanwege de Dienst Vreemdelingenzaken vernam men dat sedert 2008 3 Nigeriaanse vrouwen op basis van wettelijke samenwoning met of door erkenning van een kind door O.E.V. een verblijfsstatuut in België hebben verworven. Door erkenning verwierven 3 kinderen eveneens een verblijfsstatuut in België.

Uit een arrest met referte 2017/VJ11/685 van het Hof van Beroep te Brussel blijkt het volgende. Op basis van een verzoek d.d. 19 februari 2016 uitgaande van Interpol Oslo werd door de PZ Ronse het aanvankelijk proces-verbaal OU.37.L3.000898/2016 opgesteld. Volgens het internationaal verzoek zou op het adres van O.E.V. en E.L. aan de (...) te (...), de Nigeriaanse onderdane O.U.W. tegen haar wil worden vast gehouden en slachtoffer zijn van mensenhandel.

O.U.W. werd inderdaad aangetroffen op het adres van O.E.V. en E.L. en verklaarde in 2008 als minderjarige in Nigeria te zijn benaderd om naar Europa te komen, onder vals voorwendsel om te werken in een kapsalon. Via Libië werd zij vervolgens naar Italië gesmokkeld. In Italië werd zij gedwongen zich te prostitueren teneinde haar openstaande schuld van 80.000,00 euro af te lossen. Zij werkte als prostituée in Italië, Noorwegen en België.

In Antwerpen werkte zij als prostituée in de buurt van het danscafé (...) en in die periode leerde zij een niet nader geïdentificeerde 'L.' kennen, in wiens opdracht zij zich verder diende te prostitueren. Via deze 'L.' leerde O.U.W. O.E.V. kennen. Zij mocht vervolgens tijdelijk verblijven op diens adres te (...), doch op een gegeven moment had '(...)' zich daar aangeboden en hij had haar fysiek aangevallen.

O.E.V. en E.L. waren beschermend opgetreden en 'L.' was de verdere toegang tot de woning ontzegd.

Uit het dossier AN.37.LB.49294-2018 bleek dat de prostituée E.C. en haar chauffeur twaalfde beklagde O.R. werden gecontroleerd. Uitlezing van de GSM van E.C. toonde aan dat zij het adres van de escorteafpraak kreeg doorgestuurd vanaf het oproepnummer (...) en naderhand werd vanaf dit nummer ook gepolst naar het verloop van de afspraak.

De SIM-kaart verbonden aan het nummer (...) bleek o.a. geplaatst in de GSM met IMEI-nr. (...), gelinkt aan eerste beklagde K.M.('J.'). Het nummer (...) werd geregistreerd op N.C.U.('O.J.') (de werkelijke naam van 'N.C.U.('O.J.')('O.J.)'), cf. infra). Een retro op het nummer toonde aan dat de zesde belangrijkste gesprekspartner het nummer (...) (E.L.) betrof en het verhoor van E.L. toonde aan dat zij door eerste beklagde K.M.('J.') werd aangestuurd als escorte, cf. supra.

In het kader van het dossier AN.37.LB.049294/2018 gaf E.C. aan haar chauffeur twaalfde beklagde O.R. te kennen vanuit de herberg (...) te Antwerpen. Lastens O.E.V. werd het aanvankelijk proces-verbaal AN.35.LB.026015/2016 opgesteld. Betrokkene werkte als portier in het Afrikaans danscafé (...). Lastens O.O.J., zoon van O.E.V., werd het aanvankelijk proces-verbaal AN.35.LB.026016/2016 opgesteld. Betrokkene werkte net als zijn vader als portier in het Afrikaans danscafé (...). Na haar arrestatie op 6 februari 2020 werd vierde beklagde B.C.C. aangehouden en opgesloten in het Penitentiair Complex te Brugge en op 2 april 2020 werd 100,00 euro bijgeschreven op haar gevangenisrekening door C.T., ingeschreven op het adres van het danscafé (...).

Het bankonderzoek gevoerd ten aanzien van O.E.V. toont verder aan dat in de periode 5 september 2018 t/m 25 maart 2019 via 47 transacties een totaalbedrag van 11.485,00 euro cash op zijn rekening werd gestort. Op 24 april 2019 werd vanaf de rekening van O.E.V. 1000,00 euro overgeschreven naar de rekening van T.M.O., de zaakvoerder van de (...).

N.a.v. diens verhoor na arrestatie verklaarde O.E.V. het volgende. Hij benoemde E.L. als zijn vrouw

en verklaarde dat zij een jaar of drie geleden naar Nigeria was gereisd. Hij beweerde niet te weten waar zij momenteel woonde en sedert 2 jaar niet meer te weten waarmee zij zich inliet.

O.E.V. verklaarde een kind te hebben met I.O.F., die op 22 september 2020 n.a.v. de uitvoering van een huiszoeking aangetroffen werd in zijn woning. O.E.V. verklaarde dat om deze reden de problemen met E.L. waren gestart. Hij ontkende elke betrokkenheid bij de feiten en tevens te hebben opgetreden als portier. Hij verklaarde dat hij in de zaak de hoedanigheid van aandeelhouder had. De vrouw van de zaakvoerder van het danscafé (...) identificeerde hij als een familielid en de betaling van 1000,00 euro was volgens hem een lening in het kader van belastingen, die door de zaakvoerder diende te worden betaald. Hij hield vol geen weet te hebben van het feit dat alle volwassen vrouwen die op zijn adres hadden gewoond, prostitutie gerelateerde antecedenten hadden.

O.E.V. verklaarde tevens het adres (...) te (...) niet te kennen en hij had geen weet van het feit dat de naam E.L. er was verbonden aan de account teneinde te voorzien in internet. Betrokkene verklaarde geen weet te hebben van de handelingen gesteld in het kader van het adverteren, gecapteerd door IP-adressen verbonden aan de account op naam van zijn partner. Bij het voorleggen van de foto's van tweede beklagde D.M.('S.'), eerste beklagde K.M.('J.'), N.C.U.('O.J.'), vierde beklagde B.C.C. en O.O.P. hield hij vol deze personen niet te kennen, cf. het navolgend proces-verbaal 014816/20.

5. Specifiek nopens **Eg.L.** reveleert de strafinformatie onder meer het volgende.

Uit de af luistermaatregel op het telefoonnummer (...) in gebruik bij Eg. L. blijkt onder meer het volgende.

Op 16 juli 2019 belde een dame met het nummer (...) naar Eg.L., die vroeg wat de zus van haar gesprekspartner wist te zeggen over een niet nader benoemde werkplek. Over die werkplek viel blijkbaar niets positiefs te vertellen. Eg.L. vroeg zich af of de zus van haar gesprekspartner t.a.v. klanten zegde niet te neuken zonder condoom, waarop de vrouw zei dat ze samen op dezelfde plek gewerkt hadden en haar zus goed wist hoe het er in zijn werk ging.

Er werd besproken dat 'zij' het werk nodig hadden, maar gezien ze erachter gekomen waren hoe Eg. L. en haar gesprekspartner werkten en hun beloftes t.a.v. klanten niet nakwamen, ze zelf ook zo waren beginnen werken. De gesprekspartner van Eg.L. bekloeg zich over de meisjes 'Cl. en co'. Toen Eg.L. en haar gesprekspartner samen werkten in Brugge zouden 'Cl. en co' haar gezegd hebben geen werkplaats te hebben. Eg. L. stelde dat dit klopte gezien ze op elke werkplek kritiek hadden. Eg.L. besprak de problemen die ze ervaren had bij het huren van een werkplaats, hoe ze er werd opgelicht en er na betaling werd opgesloten. Ze uitte ook haar ongenoegen omdat 'Cl. en Co' niet informeerden naar het lot van Eg. L.. De gesprekspartner van Eg. L. werd in Brugge door een onbekende vrouw uitgescholden. Het betrof een jong meisje dat dankzij Eg. L. werd tewerkgesteld in Wetteren.

Eveneens op 16 juli 2019 belde Eg. L. naar een dame met het nummer (...) en in het gesprek werd verwezen naar een meisje dat ten aanzien van de politie een verklaring zou hebben afgelegd, waarin ze stelde slagen te hebben gekregen van Eg.L.. Eg.L. had aan de politie een video getoond waarop te zien was dat ze niet geslagen had en de politie had aan de hand van de beelden het meisje kunnen identificeren. Eg.L. besprak dat ze enkel een Italiaans verblijfsdocument had, op basis waarvan ze in België niet kon werken. De gesprekspartner van Eg.L. zegde in de periode dat ze woonachtig was te (...) (waar het pand aan de (...) gelegen was), zij door toedoen van 'Cl.' problemen kreeg met de politie. Ze had 'C.' in huis genomen toen die haar verblijfplaats in de buurt van Waregem verloren had.

Nog op 16 juli 2019 belde Eg.L. naar een dame met nummer (...) geregistreerd op de genaamde E.S.('Pr.') ('Pr.'): een gesprek op 6 augustus 2019 tussen Eg. L. en haar moeder wijst erop dat Eg.L. mogelijk familiaal te linken was aan E.S.('Pr.') ('Pr.'). Eg. L. wees haar moeder op een geldbedrag dat werd getransfereerd en haar moeder vroeg of het bedrag afkomstig was van haar of van 'Pr.'

Op 16 juli 2019 stelde Eg.L. door tussenkomst van de politie in Europa reeds veel geld te hebben verloren en zij verwees naar een perceel dat ze had gekocht, waarvan niemand op de hoogte was. Ze had een tweede perceel waarop een huis werd gebouwd waarin o.a. haar vader woonde. Van zodra ze een bepaald bedrag had, stuurde ze dit naar Nigeria en ze nam ook geld mee naar Italië.

Steeds diezelfde dag belde Eg.L. naar een dame met het nummer (...). Eg.L. zegde haar gesprekspartner een email te hebben gestuurd nopens adverteren, waarbij de foto's niet werden aanvaard en de gesprekspartner een SMS zou ontvangen. De foto's waren van een derde vrouw die 'zus' werd genoemd en waarop ze een roos droeg. Eg.L. zei te zullen proberen een advertentie te plaatsen zonder toevoeging van verificatiefoto's, waarna zij haar gesprekspartner zou hercontacteren.

Op 17 juli 2019 belde Eg.L. meermaals naar een dame met het nummer (...) geregistreerd op naam van E.S.('Pr.') ('Pr.', cf. supra). Eg.L. zei dat zij voor de meisjes een huis had gevonden in Antwerpen (Berchem), maar zij klaagden over de woning. Eg.L. zei dat het ene meisje er sinds gisteren was. Eg.L. mocht zaterdag langsgaan op een nieuwe werkplek, uitgebaat door een 48 jarige man en zijn vrouw. Eg.L. vernam van de huisbaas dat een kopie van de identiteitskaart vereist was en omdat hij een verblijfsdocument vroeg zou het voor de anderen niet mogelijk zijn om er te werken omdat zij geen verblijfsdocumenten hadden.

Ook werd het plaatsen van een advertentie op redlights.be door Eg.L. voor een niet nader geïdentificeerde derde vrouw besproken. Eg.L. en haar gesprekspartner communiceerden over het nummer en de foto's die zouden worden gebruikt. Eg.L. zei dat de vrouw haar naam niet kende en verwees ook naar een klant, die haar uitnodigde naar zijn woning in het kader van een SM-sessie. Haar gesprekspartner zei dat escortes niet veilig waren en Eg.L. verwees naar een incident in 2017 waardoor ze de escorte vaarwel had gezegd.

Vervolgens werd besproken dat er in Genk een kamer vacant was, maar de vrouwelijke eigenaar vroeg een identiteitsdocument. Eg.L. had verder kennis van een meisje, dat door de politiediensten van haar vrijheid werd beroofd. Eg.L. zei dit te weten, omdat zij op dat ogenblik in Brugge samenwerkte met de vriendin van het meisje. Eg.L. sprak vervolgens in meervoud over vrouwen die ze naar Wetteren bracht, eraan toevoegend dat ze op deze plaats zelf goed had verdiend. Volgens Eg.L. hadden de vrouwen de werkplaats in Wetteren voor zichzelf verpest.

Op 20 juli 2019 belde Eg.L. opnieuw naar E.S.('Pr.') ('Pr.') en zij stelde voor om terug in Brugge te gaan werken, verwijzend naar een hotel dat ,ze zouden moeten boeken. Diezelfde dag belde E.S.('Pr.') ('Pr.') terug en in het gesprek verwees Eg.L. naar een advertentie die goed rendeerd, alsook naar de rol van de gebruikte foto's hierin. Eg.L. besprak haar plan om maandag nieuwe foto's te laten maken, alsook over de periode waarin de 'Libische route' nog open was. Via deze weg had ze twee neven overgebracht.

E.S.('Pr.') ('Pr.') vroeg hulp aan Eg.L. om te zoeken naar een plaats waar zij naar toe kon en Eg.L. wierp op reeds op redlights.be te hebben gezocht. In een volgend gesprek tussen de twee besprak Eg.L. de bouw van haar woning in Nigeria, waarbij de financiering gebeurde a.d.h.v. de gelden die ze van hieruit overmaakte. Zij zei te zijn gebeld door haar jongste broer of zus, die Nigeria wilde verlaten.

Eg.L. zei dat zij, indien zij echt de tijd zou hebben, wel een manier zou zoeken om deze over te brengen. Indien de jongste van de tweeling ('O.') zou worden overgebracht, dan zou de oudste ('O.d.') niet kunnen achterblijven.

Op 23 juli 2019 belde Eg.L. opnieuw naar E.S.('Pr.') ('Pr.') en zij zei met prostitutie veel geld te hebben verdiend, verwijzend naar een huis te Boom, waarop de eigenares voodoo had laten uitoefenen. Eg.L. verwees naar een niet nader geïdentificeerde 'It.', die gedurende een jaar in die woning zou hebben gewerkt, cf. ook infra.

De volgende dag, op 24 juli 2019, belde Eg.L. naar het Italiaans nummer 393510094491, waarvan de gebruiker werd aangesproken als 'Om.' en zij maakte zich kenbaar als 'J.', eigenares van de woning waar 'Om.' nu verbleef.

Op 2 augustus 2019 belde E.S.('Pr.') ('Pr.') naar Eg.L. en zij meldde dat er een perceel te koop stond in Ekenwan Road (Nigeria). Er werd gepolst of Eg.L. interesse had. Het perceel lag naast het eigendom van E.S.('Pr.') ('Pr.'). Eg.L. zou haar vader langs sturen om de wijk te bezichtigen. De kostprijs werd besproken en Eg.L. zei met het geld dat ze bekwam in Europa in Nigeria een eigen zaak te willen starten. Eg.L. besloot om er nog een nachtje over te slapen.

De volgende dag, op 3 augustus 2019, belde Eg.L. naar het Nigeriaans nummer (...), waarbij de man werd aangesproken als haar vader. Hij was opgebeld door 'Ki.', die voorstelde om de strijdbijl te begraven. Haar vader verwees naar een gesprek tussen 'Ki.' en Eg.L., waarbij zij hem had gezegd dat zij het geld dat ze gebruikte om hen naar Europa te brengen beter had gebruikt om mensen over te brengen die haar zouden moeten terugbetalen. 'Ki.' had in het gesprek met haar vader niet verwezen naar het feit dat zij de familie op de eerste plaats had gezet. Haar vader zei geld te hebben gevraagd aan 'Ki.', die antwoordde dat hij het diende te vragen aan Eg.L..

Tussen Eg.L. en haar vader werd verder de situatie besproken van haar zus 'N.C.U.('O.J.')('O.J.'). Haar vader had vernomen dat zij in een kamp verbleef en volgens Eg.L. had zij ondertussen een verblijfsdocument. Eg.L. verwees naar haar eigen situatie, als titularis van een Italiaans verblijfsdocument. Eg.L. kon haar niet naar Europa brengen en dan nog eens zorg dragen voor de hele familie.

Eveneens op 3 augustus 2019 belde E.S.('Pr.') ('Pr.') naar Eg.L., die zei op het moment dat ze terugkwam uit Italië het hotel te Brugge te zullen reserveren, verwijzend naar een online reservatie.

De volgende dag, op 4 augustus 2019, belde E.S.('Pr.') ('Pr.') opnieuw naar Eg.L. en het gebruik van foto's bij het plaatsen van advertenties werd besproken. Eg.L. zei regelmatig haar foto's te wijzigen en verwees naar een foto die ze in 2018 gebruikte, vooral om te werken te Brugge, in de zomerperiode. Eg.L. was gebeld door een meisje dat naar de hel kon lopen. Volgens Eg.L. belden het meisje en haar zus alleen maar als ze iets nodig hadden. Eg.L. zei de vrouwen te hebben geholpen bij het plaatsen van advertenties en dat het meisje in 2017 naar Europa kwam, nog geen 18 jaar oud. Het jonge meisje had nog geen borsten ontwikkeld en de oudere zus van het meisje was minder rijp dan Eg.L..

Politiebevraging leerde dat Eg.L. bij de Zwitserse autoriteiten bekend was als 'G.M.' of 'J.G.' en op basis van de alias 'G.M.' was er op 11 augustus 2011 een asielaanvraag ingediend, die evenwel negatief resulteerde, cf. het navolgend proces-verbaal 019671/19.

Uit het aanvankelijk proces-verbaal KO.37.L5.007510/2018 inzake mensenhandel met het oog op het houden van een ontuchthuis bleek dat ene B.E. betrokken was bij het verhuren van kamers aan

prostituées, door hen gebruikt voor het ontvangen van cliënteel, zulks te Waregem en te Brugge.

Hiervoor werd publiciteit geplaatst op redlights.be op 21 augustus 2018 met vermelding van het nummer (...). Dit nummer betrof 1 van de 12 nummers op basis waarvan het aanvankelijk proces-verbaal BG.37.LI.021051/2018 werd opgesteld, cf. supra. Dit nummer bleek geregistreerd op Eg.L.('G.M.', 'J.G.') en werd tevens aangewend binnen de user ID (...) om te adverteren.

Via WhatsApp communiceerde B.E. met een persoon opgeslagen onder 'J.P.T.' over de verhuur van kamers te Waregem en te Brugge. Uit het navolgend proces-verbaal 022635/18 blijkt dat het emailadres (...) werd gebruikt bij het beheeren van advertenties op redlights.be en dat het verbonden was aan de user ID (...). Uit het navolgend proces-verbaal 001410/19 blijkt dat het emailadres ook werd gebruikt bij betalingen in het kader van het adverteren op redlights.be. Het plaatsen van advertenties werd tevens betaald met een Italiaanse kaart, geregistreerd op Eg.L.('G.M.', 'J.G.').

Uit de WhatsApp communicaties tussen B.E. en Eg.L.('G.M.', 'J.G.') bleek dat zij bemiddelde bij de huur van een kamer t.a.v. een vrouw in een administratief preciaire toestand. Op 14 september 2018 liet Eg.L.('G.M.', 'J.G.') weten dat haar vriendin geen documenten had, maar van B.E. mocht ze toch komen en de volgende dag al liet Eg.L.('G.M.', 'J.G.') weten dat haar vriendin morgen zou komen.

Op 21 maart 2019 werd in het dossier BG.37.98.58/2018 door de PZ Damme/Knokke-Heist een huiszoeking uitgevoerd op het adres aan de (...) te (...) en hierbij werden 2 Nigeriaanse vrouwen aangetroffen, nl. J.B. en Om.A., deze laatste met nummer (...) (1 van de 8 nummers onderling verbonden aan privé ontvangst op basis waarvan het aanvankelijk proces-verbaal BG.37.LI.021051/2018 werd opgesteld, cf. ook supra).

Het navolgend proces-verbaal 001410/2019 bevat verder een overzicht van de aankopen van credits voor het adverteren op de websites die werden beheerd door LM BV. Tussen 13 september 2018 en 15 oktober 2018 werden 8 aankopen van credits betaald via Icepays door Eg.L.('G.M.', 'J.G.').

Tussen 21 september 2018 en 18 oktober 2018 werden ook 37 pogingen tot aankopen van credits geregistreerd. De 8 transacties die hadden geleid tot een effectieve aankoop van credits, alsmede 35 van de 37 pogingen tot aankoop van credits werden geregistreerd vanaf de Belgische IP-adressen van Eg.L.('G.M.', 'J.G.').

Diverse transacties werden betaald met de Italiaanse VISA/Mastercard van Eg.L.('G.M.', 'J.G.') en er werden vanaf IP-adressen van F.M. uit Boom in het kader van onder andere de user ID's (...), (...) en (...) transacties geregistreerd in de periode van 14 september 2018 - 28 september 2018. Inzake de user ID (...) wordt verwezen naar wat hoger omtrent het dossier KO.37.L5.7510/2018 werd uiteengezet. Meerdere transacties zijn terug te leiden naar bankproducten geregistreerd op Eg.L.('G.M.', 'J.G.').

Op 15 september 2018 werd door de user ID (...) een wijziging aangebracht aan het profiel en de advertentie vanaf een IP-adres met adres (...) te (...) op naam van Eg.L.('G.M.', 'J.G.'). Aan de account was het nummer (...) verbonden op naam Eg.L.('G.M.', 'J.G.'). d.i. 1 van de 12 nummers op basis waarvan het aanvankelijk proces-verbaal BG.37.LI.021051/2018 werd opgesteld, cf. supra. Het adres bleek onbestaand doch er kon worden vastgesteld dat het adres op hetzelfde kruispunt lag als (...). Op dit adres werden vrouwen afgezet en opgehaald door een man met het voertuig met Belgische nummerplaat (...) op naam van Od.J. uit Antwerpen. Od.J. was gehuwd met elfde beklaagde F.S., één van de 'black taxi's', cf. infra.

Vanaf een IP-adres van het hotel BE-Housing te Leuven werden door de user ID's (...) en (...), aankopen van credits verricht, waarvan meerdere transacties met bankproducten van Eg.L.('G.M.', 'J.G.')

in de periode 2 oktober 2018 – 9 oktober 2018. Vanaf IP-adressen van ene S.N. uit Bree werden door de user ID's (...) en (...) credits aangekocht in de periode 18 oktober 2018 - 28 oktober 2018. Vanaf IP-adressen van D.M.Y. uit (...) werden door de user ID's (...), (...) en (...) credits aangekocht. Deze transacties bleken terug te leiden naar bankproducten van Eg.L.('G.M.', 'J.G.').

Eg.L.('G.M.', 'J.G.') kon lopende het onderzoek niet worden aangetroffen of verhoord en zij werd geseind.

6. **Wat eerste beklagde K.M.('J.') en tweede beklagde D.M.('S.')** betreft verwijst de rechtbank onder meer naar het volgende.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek werden afluistermaatregelen bevolen op het telefoonnummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C., doch geregistreerd op N.C.U.('O.J.') en uit de relevante communicaties komen eerste beklagde K.M.('J.') ('zuster', 'J.' of 'zuster J.') en tweede beklagde D.M.('S.') ('zuster', 'S.' of 'zuster S.') als de belangrijkste organisatoren naar voor.

Verskillende communicaties tonen aan dat vierde beklagde B.C.C. en N.C.U.('O.J.') door eerste beklagde K.M.('J.') ((...) (Nigeria) en (...) (België)) en tweede beklagde D.M.('S.') ((...) (Frankrijk) en (...) (België)) geregistreerd op eerste beklagde K.M.('J.)) werden aangestuurd bij het uitvoeren van escorteopdrachten.

Afwisselend bevonden eerste beklagde K.M.('J.') en tweede beklagde D.M.('S.') zich hierbij op Belgische bodem en in het buitenland. In de geregistreerde communicaties wordt het verblijf van eerste beklagde K.M.('J.') en tweede beklagde D.M.('S.') in minstens Nigeria en Frankrijk besproken, landen van waaruit zij de feiten bleven aansturen, doch het gerechtelijk onderzoek linkt hen ook aan Italië.

Eerste beklagde K.M.('J.') en tweede beklagde D.M.('S.') stonden in voor het adverteren op redlights.be voor seksuele dienstverlening tegen betaling. In de advertenties werden telefoonnummers gepubliceerd en de gelinkte SIM-kaarten waren in het bezit van eerste beklagde K.M.('J.') en tweede beklagde D.M.('S.'). De klanten bespraken dus met eerste beklagde K.M.('J.') of tweede beklagde D.M.('S.') de details van de escorteopdracht, doch de gemaakte beloftes strookten meermaals niet met de visie van de escorte, cf. ook supra. Nadat de afspraken met de klanten werden vastgelegd, dispatchten eerste beklagde K.M.('J.') en tweede beklagde D.M.('S.') de opdrachten naar de prostituées in België. Teneinde te communiceren met de prostituees werd (vooral) gebruik gemaakt van sociale media (o.a. WhatsApp en Facebook Messenger, cf. infra) en (minder) van klassieke telefonie.

De bewering van eerste beklagde K.M.('J.') dat zij zelf werkzaam was als escorte bleek op basis van het gerechtelijk onderzoek onjuist en zij nam steeds een organiserende rol aan.

Eerste beklagde K.M.('J.') en tweede beklagde D.M.('S.') werden op de hoogte gehouden van het verloop van de opdrachten en onderhielden contacten met de klanten op het moment dat de prostituées zich verplaatsten in hun richting.

Eerste beklagde K.M.('J.') en tweede beklagde D.M.('S.') mengden zich tevens in het vervoer van de prostituées D.M.('S.') v. zgn. 'black taxi's', een niet vergunde taxidienst die tegen betaling, escortes vervoert naar hun klanten, cf. ook infra.

Op 2 november 2019 werd tussen vierde beklagde B.C.C. en N.C.U.('O.J.') een gesprek gevoerd nopens de verdeling van de gelden voorkomend uit een uitgevoerde escorteopdracht en op basis van dit gesprek werd bij wijze van voorbeeld een vermogensberekening voor deze escorteopdracht gemaakt.

De opdracht leverde in totaal 250,00 euro op, waarvan 30,00 euro werd betaald aan de 'black taxi'. Het resterende bedrag ten belope van 220,00 euro werd verdeeld onder vierde beklagde B.C.C. en N.C.U.('O.J.'). Beiden dienden 10,00 euro te betalen voor de aankoop van een SIM- of herlaadkaart en van de 100,00 euro die resteerde dienden zij elk de helft af te staan aan eerste beklagde K.M.('J.') conform het zogenaamde '50/50 systeem' (cf. zowel supra als infra). Na verrekening schoot er dus 50,00 euro voor elk van de escortes over.

In dit verband wordt tevens verwezen naar de af luisterprocedure op de nummers (...) en (...) in gebruik bij N.C.U.('O.J.') in de periodes van 21 januari 2020 t/m 20 februari 2020, respectievelijk 12 februari 2020 t/m 25 februari 2020.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek werden af luistermaatregelen bevolen op de GSM met dual IMEI-nummers (...) en (...), in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.') (cf. het navolgend proces-verbaal 003419/20) en de communicaties toonden verder aan dat zij de feiten organiseerde, samen met tweede beklagde D.M.('S.').

De relevante communicaties tonen aan dat eerste beklagde K.M.('J.') prostitutie gerelateerde advertenties plaatste voor escortes op redlights.be, dat zij na het plaatsen van de advertenties communiceerde met het cliënteel dat reageerde op de geplaatste publiciteit alsook dat zij instond voor het aansturen van de escortes die finaal de diensten leverden.

In de periode 13 december 2019 t/m 17 december 2019 werden in de gsm met IMEI-nummers (...) en (...) de SIM-kaarten geplaatst met daaraan verbonden de op roepnummers (...) en (...), beide geregistreerd op 'O.J.', alias van N.C.U.('O.J.') (betrokkene kwam het statuut slachtoffer van mensenhandel).

In de periode 13 december 2019 t/m 17 december 2019 werd aan de hand van de telefoonnummers verbonden aan de SIM-kaarten geplaatst in de GSM met IMEI-nummers (...) en (...) telefonie geregistreerd met technische nummers verbonden aan LM BV, beheerder van redlights.be, zulks nopens het plaatsen van publiciteit in het kader van de verschillende user ID's en in die periode nam eerste beklagde K.M.('J.') tijdens de communicaties met het cliënteel de roepnamen 'A.', 'K.', 'O.' en 'V.' aan, waarmee werd geadverteerd op redlights.be. Steeds in deze periode onderhield eerste beklagde K.M.('J.') contacten met B.A.A. in de hoedanigheid van 'black taxi', cf. ook infra .

In het kader van het gerechtelijk onderzoek werden verder af luistermaatregelen bevolen op het Nigeriaans oproepnummer (...) in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.') in de periode 23 oktober 2019 t/m 7 februari 2020, cf. ook het navolgend proces-verbaal 003419/20. De onderschepte berichten leverden ernstige aanwijzingen op nopens de financiering door eerste beklagde K.M.('J.') van de bouw van een onroerend goed in Nigeria, cf. ook infra .

Bij de Franse Dienst Vreemdelingenzaken bleek eerste beklagde K.M.('J.') gekend met als geboortegegevens (...) (Sierra Leone) op (...) en zij maakte op 2 juli 2016 het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel. Zij bleek ook te zijn gedactyloscopeerd in Italië op 8 april 2010 en 26 januari 2012.

De huur van het pand aan de (...) te (...) bleek betrekking te hebben op eerste beklagde K.M.('J.') (zie o.a. de poststortingen met vermelding 'Ka.') en de laptop die bij de huiszoeking aldaar werd aangetroffen bleek aan verschillende Skype-accounts verbonden,

o.a. de account met naam '(...)' aangemaakt met het e-mailadres (...) en voorzien van een foto van eerste beklagde K.M.('J.').

De namen 'J.' (J.) en 'E.' zijn duidelijk gelinkt aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en nopens deze laatste kan worden verwezen het navolgend proces-verbaal 022178/19.

De uitlezing van de laptop reveleerde verder dat er vanaf 27 mei 2015 teksten werden ingevoerd in Google Translate voor de websites in beheer bij LM BV, betrekking hebbend op personalia van een persoon, seksuele dienstverlening, de werking van de website in verband met het omhoog plaatsen van een advertentie (betere zichtbaarheid), het verifiëren van een profiel en advertentie, etc. Op de laptop stonden ook foto's van schaars geklede Afrikaanse dames telkens opgeslagen onbewerkt alsook deels anoniem gemaakt.

Het tweede aangetroffen toestel was gelinkt aan het e-mailadres (...) en ook deze account bleek gebruikt bij advertenties op redlights.be. Op deze laptop bleken tevens fotoreeksen opgeslagen van schaars geklede en naakte vrouwen en ook hiermee werden vertalingen gemaakt. Aan deze tweede laptop bleek de skype account '(...)' verbonden met een foto van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.').

E.C. verklaarde in het kader van haar escorteopdrachten te worden aangestuurd door 'J.' (eerste beklagde K.M.('J.', 'E.)) en hierbij werd o.a. gebruik gemaakt van de GSM met IMEI-nummer (...) in beslag genomen bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). De afluisterprocedures bevestigden de aansturing van escortes door 'J.' (eerste beklagde K.M.('J.', 'E.)) en 'S.' (tweede beklagde D.M.('S.')). N.C.U.('O.J.') en vierde beklagde B.C.C. werden via sociale media gevolgd door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.').

Het onderzoek toonde ook aan dat veelvuldig gebruik werd gemaakt van SIM-kaarten geregistreerd op de genaamde 'N.C.U.('O.J.')(O.J.)' bij het adverteren op redlights.be en uit het dossier AN.37.LB.049294/2018 blijkt de betrokkenheid van twaalfde beklagde O.R. (chauffeur) en E.C. (escorte).

Voor E.C. werd via het nummer (...) geregistreerd op naam van E.J., dit is 1 van de 12 nummers op basis waarvan het aanvankelijk proces-verbaal BG.37.LI.021051/2018 werd opgesteld, cf. supra. De SIM-kaart met oproepnummer (...) werd geplaatst in de GSM met IMEI- nummer (...) (eerste beklagde K.M.('J.', 'E.)). In deze gsm werd o.a. ook de SIM-kaart geplaatst met telefoonnummer (...) geregistreerd op N.C.U.('O.J.') en E.C. kreeg opdrachten doorgestuurd vanaf dit nummer (eerste beklagde K.M.('J.', 'E.)).

Het oproepnummer (...) werd in de bevroegde periode geplaatst in de GSM's met IMEI-nummers (...), (...) en (...) met onder de contactpersonen o.a. de nummers (...) (vierde beklagde B.C.C.), (...) (E.J.) en (...) (tweede beklagde D.M.('S.)).

Het oproepnummer (...) werd tevens geplaatst in de GSM's met IMEI-nummers (...) (eerste beklagde K.M.('J.', 'E.)), (...) en (...). De SIM-kaart met oproepnummer (...) werd in de bevroegde periode tevens geplaatst in de GSM's met IMEI-nummer (...) en (...).

Er werd nagegaan welke SIM-kaarten in de periode 1 september 2018 t/m 28 december 2018 werden geplaatst in de 5 GSM's met de opgesomde IMEI-nummers (AN.37.LB.049294/2018), cf. o.a. het navolgend proces-verbaal 007059/19. Er werd ook nagegaan welke SIM-kaarten in dezelfde periode werden geplaatst in de GSM met IMEI-nummer (...).

Het dossier AN.37.LB.049294/2018 bevestigde de modus operandi die steeds terugkwam. Het

cliënteel belde in op het nummer (...), waarna de aansturing gebeurde vanaf (...), wat wees op een centrale aansturing, waarbij de escortes die de opdracht uitvoerden geen inspraak hadden, cf. supra.

Wanneer na tussenkomst van de politie te Antwerpen een reactie vanwege E.C. uitbleef op de vraag door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') naar het verloop van de opdracht, contacteerde de gebruiker van het nummer (...) E.C. en dit nummer bleek geregistreerd op O.A., van Nigeriaanse nationaliteit. Vanwege de Italiaanse autoriteiten werd vernomen dat betrokkene verklaarde in april 2008 te zijn overgebracht naar Italië, alwaar ze door een Nigeriaanse vrouw te Milaan seksueel zou zijn uitgebuit in de periode maart 2003 – oktober 2007. O.A. wist vervolgens te ontsnappen maar weigerde verdere medewerking.

Op 15 februari 2014 werd zij ingeschreven in het Frans vreemdelingenregister, na het land illegaal te zijn ingereisd en diezelfde dag werd zij door de Franse autoriteiten terug geleid naar de grens. Tussen de nummers (...) en (...) werden in de periode 1 maart 2018 t/m 28 juni 2018 185 communicaties geregistreerd, exclusief eventuele data-communicaties, en het dossier AN.37.LB.049294/2018 reveleert betrokkenheid van het nummer (...) bij het adverteren op redlights.be met de user ID's (...), (...) en (...). Tussen de nummers (...) en (...) geregistreerd op tweede beklagde D.M.('S.') werden in dezelfde periode 201 communicaties geregistreerd, exclusief eventuele data-communicaties. Inzake O.A. bestaan er ernstige aanwijzingen dat zij tevens een escorte betrof aangestuurd door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en/of tweede beklagde D.M.('S.').

Op 25 januari 2018 en 24 mei 2018 werd het voertuig van de 'black taxi' B.A.A. gecontroleerd met daarin vierde beklagde B.C.C., schaars gekleed. Zij werd in deze periode reeds aangestuurd door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.'). Het blijkt ook dat minstens eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') contact onderhield met personen optredend in de hoedanigheid van 'black taxi', cf. ook infra.

De escorte E.C. verklaarde in 2011 Nigeria te zijn ontvlucht om politiek/religieuze redenen. In de maand maart 2013 vroeg zij politiek asiel aan in Italië en daar kwam zij terecht bij een zekere 'Bel.'. E.C. werd ervan in kennis gesteld dat zij voor de reis van Nigeria naar Italië een schuld diende af te lossen ten belope van 50.000,00 euro, door te werken als prostituée. In 2015 kwam betrokkene in België terecht, na een passage in Italië, Duitsland en Frankrijk. Zij bleef haar schulden verder aflossen onder voodoo bedreigingen. Zij werd aangetroffen te Oostende en ontving het statuut slachtoffer van mensenhandel. Zij verklaarde als escorte worden aangestuurd door 'J.' (eerste beklagde K.M.('J.', 'E.')).

Vierde beklagde B.C.C. verklaarde in 2016 in haar thuisstad te zijn gecontacteerd om over te komen naar Europa, wat gebeurde via Libië. Betrokkene diende vervolgens jegens 'J.' (eerste beklagde K.M.('J.', 'E.)) een schuld van 25.000,00 euro af te lossen. Zij bleef werken in opdracht van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.').

Uit de af luisterprocedure op het oproepnummer (...) (vierde beklagde B.C.C.) bleek de betrokkenheid van het Nigeriaans nummer (...) (eerste beklagde K.M.('J.', 'E.)) bij het aansturen van minstens vierde beklagde B.C.C. en N.C.U.('O.J.'). Ook bevestigde dit de samenwerking tussen 'J.' (eerste beklagde K.M.('J.', 'E.)) en 'S.' (tweede beklagde D.M.('S.)), cf. ook supra.

Inzake het telefoonnummer (...) wordt verwezen naar het dossier AN.37.LB.049294/2018 en het aanvankelijk proces-verbaal BG.37.LI.021051/2018 en inzake het emailadres (...) naar het navolgend proces-verbaal 003310/20 (tweede beklagde D.M.('S.')). Het navolgend proces-verbaal 017344/19 heeft o.m. betrekking op de nummers (...) ('I.S.'), (...) ('E.'), (...) ('Es.') en uitlezing van de GSM die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t. a. v. eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') reveleert de

zoekopdracht 'ebony escort in Finland'.

Verder wordt verwezen naar het onderzoek nopens moneytransmitters Belmoney en R IA en het blijkt ook dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') In de periode 17 december 2019 t/m 6 februari 2020 betrokken bleef bij het aansturen van de feiten, niettegenstaande haar verblijf in het buitenland, cf. het navolgend proces-verbaal 003419/20.

Op 22 juni 2018 werden 3 GSM-nummers geregistreerd, gebruikt in het kader van het adverteren voor Ar.A, elk met verschillende Spaanse identiteitsdocumenten. De uitlezing van de GSM van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') toont aan dat het contact genaamd 'Or.A.' er staat in opgeslagen aan de hand van het Libisch nummer (...).

De 4 SIM-kaarten gelinkt aan de oproepnummers gebruikt bij het organiseren van escortes werden in de bevraagde periode geplaatst in de GSM's (...), (...) - (...) (dual IMEI-toestel), (...), (...), (...) - (...) (dual IMEI-toestel), (...), (...) en (...).

Een retro in de periode 20 juli 2019 t/m 31 juli 2019 op het Nigeriaans nummer (...) in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') toont communicaties aan met de nummers (...) ('N.C.U.('O.J.')('O.J.)'), alias van N.C.U.('O.J.'). (...) (registratie nummer op A.V., doch in gebruik bij vierde beklagde B.C.C.), (...) (registratie op de genaamde N.C.U.('O.J.'). doch in gebruik is bij vierde beklagde B.C.C.) en (...) (G.F.('A.', 'CY')) en de aansturing door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') van deze personen blijkt genoegzaam uit de vaststellingen.

Bij de huiszoeking op het adres aan de (...) te (...) werd een Ipad met beslag bezwaard zonder SIM-kaart, doch uitlezing leerde dat er in het verleden een SIM-kaart werd in geplaatst verbonden met het Nigeriaans nummer (...) alsook dat dit meermaals werd gebruikt om te adverteren, zulks minstens in de periode 20 november 2018 - 7 oktober 2019. De oproepnummers verbonden aan de autofill functie betroffen (...) (E.J.), (...) (Ar.A.), (...) ('N.C.U.('O.J.'). (... (Or.A.), (...) ('N.C.U.('O.J.'). en (...) ('N.C.U.('O.J.'). met een achttal user ID's, die terugkomen bij E.L. - cf. supra.

Op de Ipad bleken ook 130 foto's opgeslagen van schaars geklede tot naakte Afrikaanse vrouwen, bewaard op 11 oktober 2019. De internethistoriek toonde aan dat op die dag verschillende websites werden bezocht, veelal in gebruik bij prostituées actief in de Verenigde Staten en de bewaarde foto's bleken gekopieerd vanaf deze websites. Een aantal van deze foto's werden gebruikt in het kader van het adverteren op redlights.be.

Op 23 februari 2020 werd N.C.U.('O.J.'). aangetroffen aan de ter (...) te (...), tewerkgesteld in de raamprostitutie. Het statuut slachtoffer van mensenhandel werd haar toegekend en uit haar verhoren bleek o.m. dat zij (ernstige) opzettelijke slagen diende te incasseren vanwege eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). In dit verband kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 004191/20.

Tengevolge van de opgelopen oogschade diende N.C.U.('O.J.'). sedertdien een bril te dragen en tijdens haar verblijf op het adres aan de (...) te (...) mocht N.C.U.('O.J.'). geen oogarts raadplegen.

Op 6 februari 2020 wordt t.a.v. eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). een GSM Samsung S6 Edge met IMEI-nummer (...) met beslag bezwaard en de uitlezing van het toestel reveleerde talrijke elementen die hoger omschreven modus operandi verder bevestigd en. In de gsm was op het ogenblik van de inbeslagname de SIM-kaart geplaatst van het nummer (...).

De uitlezing van de GSM die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. vierde beklagde B.C.C. toont verder de betrokkenheid aan van vijftiende beklagde U.H. bij feiten witwassen, cf. ook

infra. De vaststellingen tonen meerdere transacties aan waarbij vierde beklaagde B.C.C. de opdrachtgever was, met eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') als bestemming. Uit de vaststellingen bleek ook dat vijftiende beklaagde U.H. kennis had van het feit dat de gebruikte telefoonnummers allen op naam van eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') stonden.

Na haar arrestatie op 6 februari 2020 werd eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') verhoord en in dit verband kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 002557/20. Op 25 juni 2020 werd eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') herverhoord en in dit verband kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 007275/20. Zij werd geconfronteerd met objectieve elementen van het voorschrijdend onderzoek.

Het gerechtelijk onderzoek toonde verder aan dat tweede beklaagde D.M.('S.') op illegale wijze Frankrijk binnen reisde, waarbij haar op 30 maart 2013 een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend, alsook dat N.C.U.('O.J.') en vierde beklaagde B.C.C. via sociale media werden gevolgd door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklaagde D.M.('S.').

Bij de huiszoeken in het pand aan de (...) te (...) werden verder o.m. een ziekenhuisrekening en poststortingen aangetroffen op naam van tweede beklaagde D.M.('S.'), alsook een oplijsting van financiële transacties waarbij tweede beklaagde D.M.('S.') aan het betalen van de huur voor dit pand werd gelinkt tot in november 2014, en twee huwelijksaktes verwijzend naar tweede beklaagde D.M.('S.').

Het navolgend proces-verbaal 015396/19 reveleert dat het elektriciteitscontract voor het adres (...) te (...) met ingang vanaf 13 april 2018 werd geregistreerd op eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') met het telefoonnummer (...) en het e-mailadres (...), cf. ook supra.

Tevens werd vastgesteld dat tweede beklaagde D.M.('S.') gebruik maakte van de Facebook account met ID nummer (...) (accountnaam (...)), met daaraan o.a. gelinkt het emailadres (...). In het kader van het onderzoek bleek dat er werd gebruik gemaakt van het emailadres (...) in het kader van het adverteren. Op de account werd op 11 mei 2016 een foto gepost waarbij tweede beklaagde D.M.('S.') en eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') samen te zien waren ter hoogte van het pand aan de (...) te (...).

Uit de navolgende processen-verbaal 002602/20 en 002602/20 blijkt verder de betrokkenheid aan van de nummers (...) en (...) bij het adverteren. De uitlezing van de GSM die in beslag werd genomen bij vierde beklaagde B.C.C. toonde aan dat het nummer (...) erin stond in opgeslagen als 'Soft Boss'. Het nummer bleek in gebruik bij eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.').

Inzake het oproepnummer (...) kan worden verwezen naar de navolgende processen-verbaal 011479/20 en 002597/20 en inzake het nummer (...) naar het navolgend proces-verbaal 009500/20. Het oproepnummer (...) werd geregistreerd op eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') maar was in werkelijkheid in gebruik bij tweede beklaagde D.M.('S.'). Het oproepnummer (...) werd geregistreerd op tweede beklaagde D.M.('S.') maar was in werkelijkheid in gebruik bij eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.').

Tweede beklaagde D.M.('S.') kwam vanuit Frankrijk geld halen en was begunstigde van verzonden gelden, cf. het navolgend proces-verbaal 010931/19.

Op basis van het onderzoek gevoerd inzake de gebruikte IP-adressen verbonden aan de account op naam van 'E.L. ((...)/bus (...) te (...)') werden transacties vastgesteld m.b.t. 25 verschillende user ID's in beheer bij LM BV en de nummers (...) en (...) geregistreerd op naam van tweede beklaagde

D.M.('S.') bleken bij 22 van deze 25 users ID's gecapteerd door IP-adressen te situeren op voornoemd adres.

De uitlezing van de GSM van N.C.U.('O.J.') toont aan dat de communicaties verlopen via WhatsApp een aanvang namen op 11 februari 2020, d.w.z. 5 dagen na de tussenkomst die leidde tot de arrestaties van eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') en vierde beklaagde B.C.C..

Deze WhatsApp communicaties tonen aan dat ze een nieuw nummer in gebruik nam. Zij hercontacteerde verschillende van haar contacten teneinde haar nieuw nummer ter kennis te brengen. N.a.v. één van deze communicaties werd haar gevraagd wat er was gebeurd met de andere nummers van N.C.U.('O.J.') en hierop stelde ze dat het was o.w.v. de politie.

Zij communiceerde via Facebook Messenger met tweede beklaagde D.M.('S.') in de periode 12 februari 2020 t/m 19 februari 2020 en hierbij vroeg tweede beklaagde D.M.('S.') o.m. om het nummer te geven van 'Ch.' haar vriend. De observaties hadden aangetoond dat vierde beklaagde B.C.C. op sociale media gebruik maakt van de naam 'Ch.'. N.C.U.('O.J.') gaf vervolgens het nummer van vijfde beklaagde D.W. door, cf. infra.

Op 13 februari 2020 schreef tweede beklaagde D.M.('S.') dat de advocate dinsdag naar de rechtbank was geweest en zij lichtte toe dat het de bedoeling was dat vijfde beklaagde D.W. een bezoek zou brengen aan die advocate, om wat op de rechtbank was gebeurd te bespreken. tweede beklaagde D.M.('S.') zei dat de advocate het gesprek immers niet wenste te voeren via de telefoon. Ter zake kan verder worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 002557/20.

Tweede beklaagde D.M.('S.') kon niet worden aangetroffen en werd nationaal geseind. Er werd lastens haar een bevel tot aanhouding bij verstek uitgeschreven alsook een Europees Aanhoudingsbevel.

7. Specifiek wat **O.A.** betreft reveleert de strafinformatie onder meer het volgende.

Uit het dossier AN.37.LB.049294/2018 bleek de aansturing door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') van de escorte E.C. en hierbij werd o.a. gebruik gemaakt van het nummer (...). Wanneer na de tussenkomst van de politie te Antwerpen een reactie vanwege E.C. uitblijft op de vraag door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') naar het verloop van de opdracht, contacteerde de gebruiker van het nummer (...) de escorte E.C. en dit nummer bleek geregistreerd op O.A., cf. ook supra. Vanwege de Italiaanse autoriteiten vernam men dat O.A. verklaarde in april 2008 te zijn overgebracht naar Italië, alwaar ze door een Nigeriaanse vrouw te Milaan seksueel werd uitgebuit in de periode maart 2003 - oktober 2007. O.A. wist vervolgens te ontsnappen, doch na haar aangifte bij de Italiaanse autoriteiten weigerde ze verdere medewerking. Op 15 februari 2014 werd zij ingeschreven in het Frans vreemdelingenregister, na het land illegaal te zijn ingereisd en diezelfde dag werd zij door de Franse autoriteiten teruggeleid naar de grens.

Tussen de nummers (...) en (...) werden tussen 1 maart 2018 en 28 juni 2018 185 communicaties geregistreerd exclusief eventuele data-communicaties. Inzake O.A. bleken verder ernstige aanwijzingen dat zij tevens een escorte betrof aangestuurd door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') en/of tweede beklaagde D.M.('S.'). Op 25 januari 2018 en 24 mei 2018 werd het voertuig van de 'black taxi' B.A.A. gecontroleerd met aan boord vierde beklaagde B.C.C., schaars gekleed. Vierde beklaagde B.C.C. werd in deze periode reeds aangestuurd door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklaagde D.M.('S.').

Op 5 augustus 2018 werd B.A.A. te Kalmthout gecontroleerd in een voertuig ingeschreven op zijn naam. Hij verklaarde te wachten op een vriendin die 'ergens op bezoek' was. Deze vriendin werd naderhand geïdentificeerd als de genaamde O.A..

O.A. kon niet worden aangetroffen of verhoord.

8. Nopens E.C. verwijst de rechtbank naar volgende elementen van het onderzoek. E.C. verklaarde in 2011 Nigeria te zijn ontvlucht om politiek/religieuze redenen en in maart 2013 vroeg zij politiek asiel aan in Italië, waar zij terecht kwam bij een zekere 'Be.'. Voor de reis van Nigeria naar Italië diende zij een schuld af te lossen van 50.000,00 euro via prostitutie. E.C. belandde in 2015 in België, na een passage in Italië, Duitsland en Frankrijk. Na de vrijheidsberoving en repatriëring van 'Bella' bleef E.C. haar schulden verder aflossen, onder vooedoobedreigingen. Haar werd haar het statuut slachtoffer van mensenhandel toegekend.

Uit het dossier AN.37.LB.049294/2018 bleek de betrokkenheid van twaalfde beklaagde O.R. als chauffeur en die van E.C. als escorte. Voor E.C. werd geadverteerd aan de hand van het nummer (...) op naam van E.J., 1 van de 12 nummers op basis waarvan het aanvankelijk proces-verbaal BG.37.LI.021051/2018 werd opgesteld, cf. supra. De SIM-kaart van het nummer (...) bleek geplaatst in de GSM met IMEI-nummer (...) (eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.')). In de GSM werd o.a. ook de SIM-kaart geplaatst met telefoonnummer (...) geregistreerd op N.C.U.('O.J.'). E.C. kreeg opdrachten doorgestuurd van dit nummer. E.C. verklaarde ook als escorte te zijn aangestuurd door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.').

Uitlezing van een GSM aangetroffen bij eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') op 6 februari 2020 toonde ook aan dat het nummer (...) stond opgeslagen onder 'B.C.' en de titularis van het nummer werd door de telecom-operator geïdentificeerd als E.C..

Op 10 september 20120 werd E.C. verhoord en in dit verband kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 015502/20. E.C. verklaarde in 2011 te zijn gesmokkeld naar Europa, waarbij ze achtereenvolgens werkte in het prostitutiemilieu te Italië, Frankrijk en België. In 2017 werd zij door de PZ Oostende gecontroleerd n.a.v. de uitvoering van een escorteopdracht. In het kader van deze vaststellingen werd haar het statuut slachtoffer van mensenhandel toegekend.

Na een verblijf in het opvanginitiatief Sürya te Luik, nam zij in de maand april 2017 haar intrek bij een vriendin woonachtig te Luik. Na een kort verblijf in Frankrijk keerde zij in de zomer van 2017 terug naar België. Op aanraden van vrienden ging zij aan de slag als kapper. In de winter van 2017 rendeerde het kapperswerk evenwel minder en minder, waarop eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') haar voorstelde om als escorte te werken. Betrokkenen kenden elkaar via de kerkgemeenschap. E.C. verklaarde op het moment dat zij werd aangetroffen in 2018 te worden aangestuurd door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.'), die zij kende als 'J.'.

Bij voorlegging van een foto van tweede beklaagde D.M.('S.') aan E.C. verklaarde zij dat eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklaagde D.M.('S.') effectief zusters waren. E.C. benoemde tweede beklaagde D.M.('S.') als 'S.' en volgens haar hadden beiden dezelfde ouders. E.C. verklaarde ook dat eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') tweede beklaagde D.M.('S.') als haar zus had voorgesteld. E.C. verklaarde in het kader van escorte door tweede beklaagde D.M.('S.') en haar partner O.O.P. niet te zijn aangestuurd. Betrokkene verklaarde eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') te kennen sedert 2016 via de kerkgemeenschap en via het danscafé (...). E.C. verklaarde dat eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') haar adressen doorstuurde, waar de escorteopdrachten dienden te worden uitgevoerd. Eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') stuurde tevens een taxichauffeur naar E.C. en tijdens de verplaatsing met de taxi belde eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') om te informeren of E.C. reeds ter plaatse was. E.C. diende zich t.a.v. de klant voor te stellen als 'J.'.

Volgens haar was haar eerste opdracht meteen ook de escorteopdracht naar aanleiding waarvan ze

werd gecontroleerd in het kader van het dossier AN.37.LB.049294/2018. Naderhand werkte E.C. niet meer voor eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), aldus haar relaas. E.C. verklaarde dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') voortdurend heen en weer reist tussen Nigeria en België. In 2019 sprak E.C. met eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), toen zij samen aanwezig waren op een huwelijksfeest in Nigeria. Van de opdracht die 2 uren zou duren en 250,00 euro zou opleveren, zou 40,00 euro moeten worden betaald aan de taxi, waarna het resterende bedrag conform de verdeelsleutel 50/50 zou worden verdeeld. Gevraagd of eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') zelf naar opdrachten ging, verklaart E.C. het volgende: 'Ja, ze zag ook klanten, dat zei ze me toch. Toen ze me belde om voor haar te werken vroeg ik haar of ze het niet zelf deed. Daarop antwoordde ze dat ze meisjes naar opdrachten stuurde.'

9. **N.C.U.('O.J.')** kwam als volgt in beeld doorheen de strafinformatie. De retro op het nummer (...) in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') toont aan dat zij met ingang van 6 februari 2020 om 2.28 u. terug werd gecapteerd door het Belgisch netwerk. Komende vanuit Frankrijk verplaatste zij zich op dat moment naar Antwerpen, waar ze die dag om 13.25 u. werd gearresteerd in het pand aan de (...). Bij aanvang van de huiszoeking namen eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en vierde beklagde B.C.C. de vlucht. Sedert haar aanwezigheid in België en in de periode waarin zij op de vlucht was ondernam eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') talrijke pogingen om te communiceren met het nummer van N.C.U.('O.J.').

De rechtbank verwijst verder naar de navolgende processen-verbaal 009328/20 en 004191/20. Initieel werd betrokkene geïdentificeerd als 'N.C.U.('O.J.)', (...) (Nigeria) op (...), zulks a.d.h.v. het Nigeriaans paspoort nr. (...) waarmee zij in 2016 reisde vanuit Nigeria naar België. Het verhoor leert dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') betrokken was bij haar overtocht en bij het paspoort. Het onderzoek toonde ook aan dat naderhand verschillende GSM-nummers werden geregistreerd op naam van 'N.C.U.('O.J.) La.', waaronder het nummer (...), in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en geplaatst in de gsm met IMEI-nummer (...), cf. ook supra.

In het dossier AN.37.LB.49294-2018 kreeg E.C. het adres van de afspraak doorgestuurd vanaf het oproepnummer (...) en de SIM-kaart bleek o. a. geplaatst in de GSM met IMEI-nr. (...). Het nummer (...) werd op 30 augustus 2017 geregistreerd op N.C.U.('O.J.'), de echte naam van 'N.C.U.('O.J.) La.' (zie het navolgend proces-verbaal 003638/20). Nopens het IMEI-nummer (...) kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 007059/19.

Het paspoort met nr. A05934997 bekwam N.C.U.('O.J.') met de hulp van de moeder van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), cf. het navolgend proces-verbaal 004191/20. Het paspoort op naam van N.C.U.('O.J.') had zij pas gezien bij haar aankomst in België in 2016, doch het was reeds in het bezit van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') sedert 2014. In 2014 werden de identiteitsgegevens reeds overgemaakt aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), samen met een pasfoto. Het geboortjaar 1989 werd haar aangemeten opdat zij in 2014 op papier meerderjarig zou zijn.

N.C.U.('O.J.') werd een eerste keer verhoord op 24 februari 2020 cf. het navolgend proces-verbaal 003638/20. N.a.v. het verhoor beriep N.C.U.('O.J.') zich op het statuut slachtoffer van mensenhandel. N.C.U.('O.J.') bevestigde haar woonplaats als zijnde het adres aan de (...) te (...). Terzake verklaarde zij te hebben verbleven bij 'J.', eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). N.C.U.('O.J.') verklaarde dat haar familie in Nigeria in grote armoede leefde.

In de periode 2013 - 2014 ging ze naar een feestje waar zij een zekere 'M.' ontmoette. 'M.' vertelde tegen iedereen dat er iemand was die op zoek was naar mensen om over te brengen naar Europa. Deze persoon bleek later eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') te zijn. N.C.U.('O.J.') zag hier een gouden kans in om de armoede te ontlopen. 'M.' vertelde niks over het kostenplaatje eraan verbonden of de

aard van het werk dat naderhand zou moeten worden verricht. Twee maanden later stuurde 'Mar.' N.C.U.('O.J.') naar een man in Lagos die het visum zou regelen. Deze man bracht N.C.U.('O.J.') in 2014 naar een ambassade. In het kader van de visumprocedure werd de identiteit N.C.U.('O.J.'), (...), gebruikt. Een maand later berichtte de man N.C.U.('O.J.') evenwel dat het aangevraagde visum niet was toegestaan. Pas in 2016 had N.C.U.('O.J.') weer contact met eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). Zij vroeg of N.C.U.('O.J.') nog steeds interesse had om naar Europa te komen, doch gaf geen toelichting bij het werk dat N.C.U.('O.J.') zou moeten uitvoeren. Door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') werd N.C.U.('O.J.') doorgestuurd naar een man in Lagos, voor het regelen van een visum. De man stelde 3 identiteiten voor waarbij N.C.U.('O.J.') koos voor 'N.C.U.('O.J.').

Op deze identiteit werd de procedure opgestart en acht dagen later kreeg N.C.U.('O.J.') een telefoontje van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') dat het visum was uitgereikt.

Door de moeder van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') werd N.C.U.('O.J.') naar een voodoo schrijn gebracht, waarbij ze diende te beloven om eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') nooit aan te geven bij de politie. Tevens diende zij de belofte af te leggen om het volledig bedrag terug te betalen. Hoofdhaar, okselhaar, schaamhaar, teen- en vingernagels werden afgeknipt en samen met haar BH en slip achtergelaten aan het voodoo schrijn.

N.a.v. haar verhoor vervat in het navolgend proces-verbaal 004191/20 verklaarde N.C.U.('O.J.') dat zij tijdens het voodoo ritueel achter de botte zijde van een machete diende te gaan staan. De voodoo priester zei dat N.C.U.('O.J.') over haar volledige lichaam pijn zou hebben indien zij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') niet zou terugbetalen.

De dag dat N.C.U.('O.J.') haar paspoort en visum in Lagos ging ophalen, werd het ingehouden door de man die de procedure had geregeld. De man liet weten te zullen instaan voor het regelen van de vlucht. Minder dan 1 week later werd N.C.U.('O.J.') gecontacteerd door de man, die liet weten dat het vliegtuigticket klaar was en dat het tijd was om te vertrekken. In het kader van de eerste mislukte poging diende N.C.U.('O.J.') 45.000,00 euro terug te betalen aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). N.C.U.('O.J.') verklaarde dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') zelf 2.500.000,00 Naira betaalde (5.583,00 euro). Volgens N.C.U.('O.J.') kostte de tweede reis 5.000,00 euro meer. N.C.U.('O.J.') verklaarde nooit eerder met euro in contact te zijn gekomen en derhalve de waarde van 50.000,00 euro niet te hebben kunnen inschatten. Zij was nog steeds niet ingelicht inzake de aard van het uit te voeren werk.

N.C.U.('O.J.') stelde vast dat het visum uitgereikt in 2016 Italiaans was. Op 20 of 21 oktober 2016 vloog zij naar Italië, na een tussenstop in Parijs. Er werd voor haar een hotel geregeld voor één dag. De dag nadien reisde zij naar Zaventem en op de luchthaven werd zij opgewacht door een 'black taxi', die haar naar Antwerpen voerde. Aangekomen op het adres aan de (...) te (...) bleek eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') aldaar aanwezig, die de 'black taxi' vergoedde voor de rit. Vierde beklagde B.C.C. was er tevens aanwezig. N.C.U.('O.J.') was nog steeds niet ingelicht over de aard van het werk.

Bij aankomst te Antwerpen nam eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') het Nigeriaans paspoort van N.C.U.('O.J.') af. Volgens eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') diende zij dit terug over te maken aan de man die N.C.U.('O.J.') had bijgestaan tijdens de administratieve procedure in Nigeria. N.C.U.('O.J.') verklaarde vervolgens onafgebroken gedurende 1 maand in de woning te hebben verbleven. N.C.U.('O.J.') verklaarde dat, gezien ze geen documenten had, ze niet buiten kon komen. Vervolgens had ze in opdracht van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') een asielaanvraag ingediend in Frankrijk. N.C.U.('O.J.') reisde samen met vierde beklagde B.C.C. naar Frankrijk en werd in het kader van de asielaanvraag te Frankrijk gedactyloscopeerd.

Haar betrokkenheid met Italië bleek uit het gevoerde onderzoek en in het kader van de

asielaanvraag diende een reden te worden opgegeven waarom N.C.U.(‘O.J.’) Nigeria was ontvlucht. Op aanraden van tweede beklaagde D.M.(‘S.’) verklaarde N.C.U.(‘O.J.’) lesbisch te zijn.

N.C.U.(‘O.J.’) leerde tweede beklaagde D.M.(‘S.’) kennen op het adres aan de (...) te (...), alwaar laatstgenoemde soms 2 tot 3 maanden verbleef. N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde dat tweede beklaagde D.M.(‘S.’) soms ook in Duitsland verbleef (tweede beklaagde D.M.(‘S.’) was voor haar huwelijk met O.O.P. gehuwd met een Duitse onderdaan). Aan de asielprocedure was een verloning verbonden teneinde te voorzien in het levensonderhoud. Na aftrek van het vervoer diende N.C.U.(‘O.J.’) het resterende bedrag uitgereikt door de Franse autoriteiten, conform de steeds terugkerende verdeelsleutel '50/50' te delen met eerste beklaagde K.M.(‘J.’,‘E.’).

N.C.U.(‘O.J.’) verklaart dat vierde beklaagde B.C.C. eerst was overgebracht door eerste beklaagde K.M.(‘J.’,‘E.’). In opdracht van eerste beklaagde K.M.(‘J.’,‘E.’) dienden de huur verbonden aan het pand gelegen aan de (...) te (...), alsmede de levering van water en elektriciteit te worden betaald door N.C.U.(‘O.J.’) en vierde beklaagde B.C.C..

Na verloop van 1 maand maande eerste beklaagde K.M.(‘J.’,‘E.’) N.C.U.(‘O.J.’) aan om zich klaar te maken, teneinde een eerste escorteopdracht te gaan uitvoeren. Een taxi bracht haar naar de plaats waar deze zou doorgaan. De klant bleek evenwel niet aanwezig te zijn.

Door de 'Koning' van Benin werd vervolgens de afgelegde voodoo eed opgegeven en hierop besloot N.C.U.(‘O.J.’) om eerste beklaagde K.M.(‘J.’,‘E.’) niet verder terug te betalen. N.C.U.(‘O.J.’) had naar eigen zeggen op dat ogenblik reeds 28.000,00 euro terugbetaald. Eerste beklaagde K.M.(‘J.’,‘E.’) verklaarde zich hiermee evenwel niet akkoord en eiste dat N.C.U.(‘O.J.’) nog 10.000,00 euro zou aflossen. N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde van het bedrag van 10.000,00 euro, 4.000,00 euro te hebben betaald. In de bedragen waren de huur en overige vaste kosten niet inbegrepen en elke week diende zij 70,00 euro te betalen voor eten. Na de aankondiging door de 'Koning' van Benin staakte zij deze betalingen.

De tweede keer dat N.C.U.(‘O.J.’) naar een opdracht werd gestuurd, was zij vergezeld van vierde beklaagde B.C.C.. N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde toen nog niet te weten wat escorte inhield. N.C.U.(‘O.J.’) en vierde beklaagde B.C.C. werden samen naar 2 klanten gestuurd. N.C.U.(‘O.J.’) zei tegen de klant dat het verboden was om haar aan te raken. De klant vond dit verrassend gezien de tegenovergestelde houding aangenomen door vierde beklaagde B.C.C. ten aanzien van *haar* klant. De klant stelde zich evenwel begripvol op en betaalde N.C.U.(‘O.J.’) toch. N.C.U.(‘O.J.’) zag de handelingen gesteld door vierde beklaagde B.C.C. en kreeg op deze manier uiteindelijk kennis van het feit wat escorte inhield.

N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde dat de verdiensten als volgt werden verdeeld waarbij ze als voorbeeld het bedrag van 200,00 euro nam als betaald door de klant. De kosten van de taxi werden hiervan afgetrokken, waarbij zij ten titel van voorbeeld 50,00 euro aanhaalde. Van het resterende bedrag van 150,00 euro werd 10,00 euro afgetrokken die door eerste beklaagde K.M.(‘J.’,‘E.’) werd gebruikt voor belwaarde. Het resterende bedrag werd dan gesplitst conform de verdeelsleutel 50/50. 70,00 euro was dus bestemd voor eerste beklaagde K.M.(‘J.’,‘E.’), die had ingestaan voor het adverteren en het organiseren van de opdracht.

De resterende 70,00 euro die was bestemd voor N.C.U.(‘O.J.’) diende zij dan evenwel nog eens af te staan aan eerste beklaagde K.M.(‘J.’,‘E.’) in het kader van het aflossen van haar reis.

Op deze manier loste zij volgens haar verklaring 32.000,00 euro af. Het af lossen van de reis vond dus pas plaats na betaling van de huur en de vaste kosten verbonden aan het verblijf ter (...) te (...). N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde dat eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) de escorte opdrachten regelde. Eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) gaf tevens uitleg bij het werk en had N.C.U.(‘O.J.’) voorzien van condooms en glijmiddel. N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde deze soms ook zelf te hebben moeten kopen.

N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde dat 2 dagen na haar eerste klant, een nieuwe klant had afgesproken met eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) om 300,00 euro te betalen. De klant gaf uiteindelijk maar 280,00 euro en dreigde ermee om een review te schrijven op de website. Een negatieve review zou hebben geleid tot het blokkeren van de advertentie. Bij thuiskomst zei eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) tegen N.C.U.(‘O.J.’) dat zo'n scenario nooit meer mocht voorvallen. Bij N.C.U.(‘O.J.’) kwam toen het besef dat zij zich diende te focussen en de opdrachten van eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) effectief moest uitvoeren, wanneer zij verder wou gaan met haar leven. N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde dat zij elke dag diende te werken, ook in de periode dat zij haar maandstonden had. In deze periode diende zij watten op te steken aangekocht in een supermarkt. Deze watten betroffen geen medisch materiaal. Via collega's werkzaam in de raamprostitutie wist zij dat de vrouwen daar medisch werden opgevolgd, waardoor zij kennis kreeg van het bestaan van sponzen gericht op vaginaal gebruik in plaats van de watten hiervoor beschreven.

N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde dat het cliënteel zich regelmatig agressief opstelde ten aanzien van haar. Zo kreeg zij slagen te incasseren waarbij haar vinger was gebroken. De klant drong aan op seks zonder condoom hetgeen N.C.U.(‘O.J.’) niet wou toestaan. De klant wees op de gemaakte afspraak en stond erop zijn geld terug te krijgen. Het geld had N.C.U.(‘O.J.’) ondertussen opgeborgen in haar handtas. De klant begon aan de handtas van N.C.U.(‘O.J.’) te trekken, waardoor zij de verwonding aan haar vinger had opgelopen. Eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) ontkende deze dienstverlening te hebben toegezegd aan de klant. Op dat moment bevond eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) zich in Nigeria, van waaruit ze de escorte regelde.

Eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) ging in op de wensen van de klant, waarna zij de meisjes op eigen risico naar de klant toestuurde. Ter plaatse dienden de meisjes opnieuw te onderhandelen met de klant over de dienstverlening. N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde telefonisch te zijn ingelicht door eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) inzake het feit dat haar vriendin overkwam naar de woning aan de (...) te (...), vanuit Italië. N.C.U.(‘O.J.’) was de vrouw gaan ophalen aan de tramhalte. De vrouw verbleef er 2 à 3 maanden (G.F., cf. infra). N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde dat de vrouw mogelijk had gewerkt als escorte, zonder medeweten van N.C.U.(‘O.J.’) evenwel. De vrouw diende tevens bij te dragen in het betalen van de huur en de vaste kosten.

N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde geen privacy te hebben in de woning aan de (...) te (...). Zij sliep er in de woonkamer in de zetel. Sedert 2017 reisde eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) regelmatig naar Nigeria waardoor er minder mensen op bezoek kwamen en er meer ruimte ontstond voor N.C.U.(‘O.J.’). N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde tijdens haar aanwezigheid bij een klant door hem te zijn bedreigd met een schroevendraaier.

Op de website werd geadverteerd voor pijpen zonder condoom en N.C.U.(‘O.J.’) wou deze dienst niet leveren. In opdracht van eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) moest worden voldaan aan de wens van de klant teneinde de vervoerskosten te recupereren. Toen N.C.U.(‘O.J.’) dit weigerde werd zij bedreigd met een schroevendraaier. N.C.U.(‘O.J.’) diende de man zijn geld terug te geven, zo niet zou zij worden bewerkt met het werktuig. N.C.U.(‘O.J.’) verklaarde dat in 2017 vierde beklagde B.C.C. haar schulden t.a.v. eerste beklagde K.M.(‘J.’,‘E.’) waren afbetaald.

N.C.U.('O.J.') verklaarde dat vierde beklagde B.C.C. eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') kopieerde, waarbij zij zelf was gestart met het plaatsen van advertenties. N.C.U.('O.J.') wist van de betrokkenheid van vierde beklagde B.C.C. bij het overbrengen van minstens 1 persoon naar Dubai met het oog op het exploiteren van de prostitutie van de betrokkene aldaar.

N.C.U.('O.J.') deed haar beklag omtrent het gedrag van tweede beklagde D.M.('S.') en O.O.P.. Tijdens hun aanwezigheid in het pand aan de (...) te (...) aten zij de voorraad eten van N.C.U.('O.J.') op, niettegenstaande haar povere financiële toestand.

N.C.U.('O.J.') verklaarde telkens door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') te zijn bevraagd om haar paspoort te gebruiken om SIM-kaarten op haar naam te laten registreren. N.C.U.('O.J.') was in het bezit van een kopie van haar Nigeriaans paspoort en verklaarde te zijn aangeduid als de persoon die eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') bij de politie zou hebben aangegeven. Na de tussenkomst van de politie op 6 februari 2020 gaf tweede beklagde D.M.('S.') de opdracht aan N.C.U.('O.J.') om haar SIM-kaart te vernietigen. Op deze manier maakte zij sedert 8 februari 2020 gebruik van een nieuw nummer.

Geconfronteerd met de volgende modus operandi bevestigde N.C.U.('O.J.') dat deze integraal strookte met de werkelijkheid. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.') plaatsten de advertenties op redlights.be, waardoor zij bepaalden welke diensten er aangeboden werden. De oproepnummers gepubliceerd t.a.v. het cliënteel waren bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.') in gebruik. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.') stonden in contact met de klanten en regelden de afspraken en de gehanteerde tarieven. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.') gaven vervolgens de opdracht via Whatsapp door aan de meisjes. eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.') stonden in contact met de taxichauffeurs die de escortemeisjes rond voerden. Door deze manier van handelen had het escortemeisje zelf geen inspraak in de afspraken gemaakt met de klant en viel het voor dat wanneer de escortemeisjes zich aanboden bij een klant, ze voor een voldongen feit geplaatst werden.

Voor de aankondiging door de 'Koning' van Benin waarbij hij toegepaste voodoo ongedaan maakte, verklaarde N.C.U.('O.J.') de uitvoering van een opdracht niet te hebben kunnen weigeren. N.C.U.('O.J.') verklaarde dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.') zussen waren, waarbij ze leken op elkaar. Zij verklaarde dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.') hun financieel aandeel investeerden in onroerend goed in Nigeria, cf. ook infra i.v.m. het witwassen.

Het herverhoor van N.C.U.('O.J.') ging door op 6 maart 2020 en in dit verband kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 004191/20. N.C.U.('O.J.') verklaarde indien een klant de opdracht annuleerde, de kosten aangerekend door de 'black taxi' werden overgedragen naar de volgende geslaagde opdracht. Deze manier van werken werd gehanteerd zowel door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') als door tweede beklagde D.M.('S.').

Maandelijks betaalde N.C.U.('O.J.') 320,00 euro huur en om de 3 maanden diende 180,00 euro te worden betaald voor het water. Elke maand diende ook 100,00 euro te worden betaald voor gas en elektriciteit. Volgens N.C.U.('O.J.') hadden eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.') in 2014 schulden gemaakt bij de watermaatschappij. Hoewel N.C.U.('O.J.') in die periode nog in Nigeria verbleef, diende ze mee in te staan voor het aflossen van de openstaande factuur.

N.C.U.('O.J.') verklaarde dat er geen familieband bestond tussen haar en eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). In de periode 2014 - 2016 d.w.z. tussen de poging tot en de gelukte oversteek vanuit Nigeria naar

Europa, verbleef N.C.U.('O.J.') in de woning van de moeder van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), dit op laatstgenoemde haar vraag. N.C.U.('O.J.') moest in afwachting van haar overtocht werken in de woning. Tevens diende zij te helpen in de winkel van de moeder van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). N.C.U.('O.J.') verklaart er als knecht te zijn gebruikt en zij werd niet vergoed.

N.C.U.('O.J.') verklaarde dat zij er seks diende te hebben met de broer van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). De broer (I.O.) verklaarde seks te hebben gehad met alle meisjes overgebracht door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). N.C.U.('O.J.') verklaarde door de broer van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') te zijn ontmaagd. Indien zij seks met betrokkene zou weigeren, dan zou hij haar t.a.v. eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') in een slecht daglicht stellen, waardoor N.C.U.('O.J.') de overtocht naar Europa zou kunnen vergeten. N.C.U.('O.J.') besloot te zijn verkracht door de broer van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en was van oordeel dat de moeder de verkrachting moet hebben vastgesteld, rekening houdende met het bloedverlies vanwege N.C.U.('O.J.') tengevolge haar ontmaagding.

N.C.U.('O.J.') verklaarde na de arrestatie van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') te zijn gecontacteerd door tweede beklagde D.M.('S.') met de vraag of N.C.U.('O.J.') eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') had aangegeven bij de politie. N.C.U.('O.J.') verklaarde aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') te hebben gevraagd om niet langer SIM-kaarten te registreren op haar naam. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') ontkende evenwel dat de registraties werden verricht op basis van de naam van N.C.U.('O.J.').

In 2017 had eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') in de GSM van N.C.U.('O.J.') een bericht teruggevonden waaruit bleek dat zij geld had opgestuurd naar haar moeder in Nigeria. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') verwees toen naar de openstaande schulden die N.C.U.('O.J.') nog diende te betalen ten aanzien van haarzelf en sloeg haar o.a. met een bezemsteel, cf. ook supra. De dag van de slagen werd N.C.U.('O.J.') door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') desondanks nog uitgestuurd naar een escorteopdracht.

N.C.U.('O.J.') verklaarde dat de namen eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.') niet hun echte namen waren en dat het zussen waren. N.C.U.('O.J.') zei enkel door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') te zijn overgebracht. Volgens haar had tweede beklagde D.M.('S.') dus enkel een aandeel in haar aansturing als escorte. N.C.U.('O.J.') verduidelijkte verder dat zij in de periode 2017 - 2018 gedurende ongeveer 4 maanden had gewerkt in het noordkwartier te Brussel. In deze periode werd ook een niet nader geïdentificeerde 'Li.' aangestuurd als escorte door tweede beklagde D.M.('S.') en eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). Toen N.C.U.('O.J.') haar tewerkstelling beëindigde te Brussel, nam zij terug de plaats van 'Li.' in.

N.C.U.('O.J.') en vierde beklagde B.C.C. vierden in 2019 een verjaardag in een club en op een gegeven moment had eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') een inkomende escorteopdracht waarbij ze de beiden niet kon bereiken. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') zei in de periode dat N.C.U.('O.J.') woonachtig was onder het dak van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), zij niet lang buiten de woning mocht vertoeven. Inzake haar beperkte vrijheid verwees N.C.U.('O.J.') ook naar het feit gebruik te hebben gemaakt van de GSM van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') om haar familie in Nigeria te bellen. Wanneer ze evenwel te lang belde, werd de GSM afgenomen door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.').

N.C.U.('O.J.') zei dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') de inkomsten had geïnvesteerd in onroerend goed in Nigeria. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') had de bedoeling 2 flatgebouwen te laten zetten plus een kleine achterbouw. Een deel van de 2 flats werd ook afgewerkt zodat zij er kon verblijven wanneer ze in Nigeria was. Nadat N.C.U.('O.J.') in 2016 naar Europa was gekomen, had eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') ook het resterende deel van haar project afgewerkt.

N.C.U.('O.J.') verklaarde vorig jaar 2 SIM-kaarten op haar naam te hebben gekocht voor tweede

beklaagde D.M.('S.') en 3 stuks voor eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). De kaarten die waren bestemd voor tweede beklagde D.M.('S.') werden opgehaald door O.O.P..

Inzake het paspoort uitgereikt op naam van N.C.U.('O.J.') in 2014, verklaarde N.C.U.('O.J.') dat de moeder een kopie van het document had overgemaakt aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). Toen N.C.U.('O.J.') in 2016 arriveerde in België stelde zij vast dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') in het bezit was van het document, waarbij haar werd meegedeeld dat het werd doorgestuurd naar eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') in 2014.

N.C.U.('O.J.') verklaarde dat tweede beklagde D.M.('S. '), die tevens had gewerkt als escorte, ook had geïnvesteerd in de bouw van onroerend goed te Nigeria. Via de achtertuin van de woning van eerste beklagde K.M.('J.', 'E. ') kon de woning van tweede beklagde D.M.('S. ') worden bereikt. N.C.U.('O.J. ') verklaarde dat, op het moment dat zij nog aanwezig was in Nigeria, de fundering voor de woning van tweede beklagde D.M.('S. ') werd gegoten. N.C.U.('O.J. ') verklaart op vraag van tweede beklagde D.M.('S. '), minimum 3 tot maximum 5 keer tot bij de klant te zijn gebracht door O.O.P.. Tweede beklagde D.M.('S. ') bepaalde het bedrag dat N.C.U.('O.J. ') diende te betalen aan O.O.P. (cf. infra).

Haar inkomsten maakte N.C.U.('O.J. ') over aan tweede beklagde D.M.('S. '), O.O.P. en eerste beklagde K.M.('J.', 'E. '). Hierbij werd gebruik gemaakt van het betaalmiddel Paysafecard, moneytransmitters of de gelden werden in persoon afgegeven wanneer de aanstuurders aanwezig waren in het pand aan de (...) te (...).

Veertiende beklagde O.T.O. (cf. infra) had volgens N.C.U.('O.J. ') gelden overgemaakt aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E. '), voorkomend uit de uitvoering van escorteopdrachten ter afbetaling van de overtocht gemaakt door N.C.U.('O.J. ') in 2016. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E. ') liet zich tevens geld overmaken door veertiende beklagde O.T.O. waardoor ze t.a.v. hem schulden had. N.C.U.('O.J. ') diende geld te betalen uit eigen zak wanneer eerste beklagde K.M.('J.', 'E. ') deze schulden niet afloste.

Inzake de 'black taxi's' verklaarde N.C.U.('O.J. ') dat de bijgenaamde 'Daddy' (achtste beklagde M.K.B., cf. infra) reeds werkte voor eerste beklagde K.M.('J.', 'E. ') en vierde beklagde B.C.C. voor de aankomst van N.C.U.('O.J. ') in België. N.C.U.('O.J. ') identificeerde tevens B.A.A. en tiende beklagde A.O.A. als 'black taxi's' (cf. infra). N.C.U.('O.J. ') lichtte de tarieven toegepast door de 'black taxi's' als volgt toe. Een rit heen en terug met een totale duur van 2 uur kostte 70,00 euro. Een rit met een totale duur van een half uur kostte 50,00 euro.

De opdracht tot het vernietigen van de telefonie na de tussenkomst op 6 februari 2020 werd aan N.C.U.('O.J. ') gecommuniceerd door tweede beklagde D.M.('S. '), zulks op aangeven van eerste beklagde K.M.('J.', 'E. ').

N.C.U.('O.J. ') gaf ook toe in een bedreigende situatie zijn terecht gekomen waarbij naast het bed van een klant een vuurwapen lag. Op haar vraag wou de klant het vuurwapen niet verwijderen waarbij hij haar gerust stelde dat het wapen vergund was. N.C.U.('O.J. ') kon ontkomen door de klant wijs te maken dat haar veel mooiere vriendin in de auto aan het wachten was.

N.C.U.('O.J. ') verklaarde ook in een bos bijna door een klant te zijn gestoken. Nog geen week later werd N.C.U.('O.J. ') opnieuw geboekt als escorte door dezelfde klant. Deze klant belde hiertoe naar het nummer in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E. '). N.C.U.('O.J. ') wees haar op het feit dat het dezelfde klant betrof doch eerste beklagde K.M.('J.', 'E. ') gaf aan dat zij de persoon was die de telefoon bemande. Ter plaatse weigerde N.C.U.('O.J. ') uit de auto te stappen. Nadat N.C.U.('O.J. ') eerste beklagde K.M.('J.', 'E. ') had opgebeld, mocht zij naar huis komen op voorwaarde dat zij de vervoerskosten uit eigen zak zou betalen. N.C.U.('O.J. ') verklaarde zelfs te worden aangestuurd als escorte tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode.

Zij verklaarde verder dat het vaak was voorgevallen dat tweede beklagde D.M.('S.') schreeuwde tegen haar. Van tweede beklagde D.M.('S.') mocht N.C.U.('O.J.') ook niet zomaar de woning verlaten. In opdracht van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') diende N.C.U.('O.J.') naar de winkel Zara te gaan in Antwerpen. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') bevond zich in Nigeria. Naar aanleiding van een videogesprek duidde eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') kledij aan die N.C.U.('O.J.') diende te kopen voor de man van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). De 130,00 euro werd aan N.C.U.('O.J.') nooit terugbetaald.

N.C.U.('O.J.') verklaarde te hebben gevraagd aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') om 1 dag per week vrij te hebben. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') stemde hiermee evenwel niet in.

Tijdens de aanwezigheid van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') in de woning van tweede beklagde D.M.('S.') in Reims (Frankrijk), diende N.C.U.('O.J.') in Antwerpen huidcrème aan te kopen die was bestemd voor de tweeling van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') in Nigeria. N.C.U.('O.J.') diende het product dat tevens verkrijgbaar is in Frankrijk, na aankoop in Antwerpen tot bij haar te brengen. Volgens N.C.U.('O.J.') had dit louter tot doel de aankoop door haar te laten financieren. De reis naar Reims diende N.C.U.('O.J.') bovenop de huidcrème zelf te betalen.

Op vraag van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') diende N.C.U.('O.J.') tevens kinderschoenen aan te kopen met haar eigen centen in de winkel Primark te Antwerpen. Deze schoenen werden meegegeven met een persoon die reisde naar Nigeria, alwaar ze werden afgegeven aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E.').

E.J. en Ar.A. verklaarde N.C.U.('O.J.') niet te kennen. N.C.U.('O.J.') stelde dat veel gebruik werd gemaakt van paspoorten, waarbij de titularis hiervan niet op de hoogte was.

Op 2 september 2020 volgde een derde verhoor van N.C.U.('O.J.') en in dit verband kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 013877/20.

10. Nopens **O.H.** verwijst de rechtbank naar wat volgt.

Uit het navolgend proces-verbaal 009500/20 blijkt dat het nummer (...) op 22 april 2017 werd geregistreerd op O.H. a.d.h.v. het Nigeriaans paspoort A07590089 door de Nigeriaanse autoriteiten te Brussel. Een SMS van 6 februari 2020 om 13:23 u. vanaf het oproepnummer (...) naar eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') luidde als volgt: 'Ik smeeek u zoek een manier om de sleutel te gooien, ik kom naar daar'.

Gezien eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') zich toen bevond in het pand aan de (...) te (...), wees dit op de komst van O.H. naar dit adres, cf. ook het verhoor van O.H..

Het nummer (...) bleek geregistreerd op W.F. en O.H. a.d.h.v. hetzelfde Nigeriaans paspoort met nr. A07590089. Beiden zouden zijn geboren op 19 november doch O.H. zou volgens de identiteitsgegevens op het paspoort 5 jaar jonger zijn dan W.F..

De retro op het nummer (...) in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') toonde aan dat zij met ingang van 6 februari 2020 om 2.28 u. terug werd gecapteerd door het Belgisch netwerk. Sedert haar aanwezigheid onder Belgisch netwerk voerde eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') volgende communicaties met het nummer van O.H.: er werden in de periode 5.02 u. tot en met 13.29 u., 8 (pogingen tot) gesprekken (5 inkomende en 3 uitgaande) en 1 inkomende sms geregistreerd met het nummer (...). N.a.v. de eerste communicatie om 5.02 u. werd het nummer in gebruik bij O.H. gecapteerd door de zendmast te situeren aan de (...) te (...). De communicatie om 13.29 u. werd gecapteerd door de zendmast te situeren ter (...) te (...) ((...) te (...)). In de periode dat eerste

beklaagde K.M.('J.', 'E.') op de vlucht was bleef zij pogingen ondernemen om telefonisch in contact te treden met O.H. .

In een GSM die met beslag werd bezwaard t.a.v. eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') (cf. het navolgend proces-verbaal 003443/20) stond het nummer (...) opgeslagen als 'Ho.' .

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken vernam men dat betrokkene op 25 september 2014 te Borsbeek aangifte van wettelijke samenwoning deed met E.P., van Nigeriaanse nationaliteit. Op 26 juni 2013 deze werd E.P. ingeschreven op het adres (...), doch op 11 september 2017 werd hij ambtshalve afgevoerd vanaf dit adres. Hierbij identificeerde O.H. zich aan de hand van het Nigeriaans paspoort met nr. A02502919, uitgereikt door de Nigeriaanse autoriteiten te Parijs.

Het statuut wettelijke samenwoning werd aan O.H. niet toegekend, nadat het Parket Antwerpen hierin een negatief advies verleende, daar zij zich mogelijk in een precaire verblijfssituatie bevond en het opgegeven adres als postbusadres werd gebruikt. Op 3 maart 2015 werd O.H. in het bezit gesteld van een bevel om het grondgebied te verlaten. Het bleek dat zij op 26 januari 2008 op een illegale manier Frankrijk was binnengekomen en zij bewam een verblijfsvergunning op 1 mei 2011. O.H. heeft vervolgens geen verder gevolg gegeven aan haar aanvraag, waarna het dossier zonder gevolg werd afgesloten.

Inzake O.H. verklaarde N.C.U.('O.J.') dat zij door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') naar de woning gelegen aan de (...) te (...) werd gebracht. O.H. betrof volgens N.C.U.('O.J.') een vriendin van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') die in de buurt woonde en eten kwam halen wanneer N.C.U.('O.J.') gekookt had. Tevens stelde N.C.U.('O.J.') dat O.H. haar kwam bespioneren om dan alles door te geven aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') verklaarde ook zelf dat O.H. een vriendin betrof.

Op 17 september 2020 werd O.H. verhoord en in dit verband kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 015501/20. O.H. verklaarde te zijn gesmokkeld vanuit Nigeria naar Italië, waar ze via prostitutiewerk 35.000,00 euro diende terug te betalen. O.H. maakte gebruik van de werknaam Fl.. Gezien zij aan haar werk vrijwel niks overhield was zij gevlucht naar Spanje en later was ze naar België gereisd. In België werkte zij initieel in de raamprostitutie te Brussel. Gelet op de frequente politiecontroles had zij een bestaande kapperszaak/nagelstudio overgenomen.

In 2012 of 2013 leerde zij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') kennen via een club, hetzij via een zekere 'V.' die eerder het voorstel had gedaan om prostitutieopdrachten uit te voeren. O.H. en eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') werden vriendinnen. Gedurende een periode had zij evenwel geen contact met eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). O.H. had op een bepaald moment geen financiële reserves meer en werd vervolgens via 'V.' terug in de prostitutie tewerkgesteld. O.H. bleef op de hoogte van het doen en laten van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') via Facebook en wist op deze manier af van het huwelijk van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en het feit dat zij moeder werd van een tweeling.

In december 2019 was O.H. per toeval eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') tegen het lijf gelopen in Antwerpen, tijdens het shoppen. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') had op vraag van O.H. kledij meegenomen die was bestemd voor de entourage van haar overleden zus. Na het shoppen was O.H. samen met eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') naar die haar woning gegaan te Hoboken. O.H. kwam die dag voor het eerst in de woning en verklaarde dat zij in de woonkamer een jong meisje aantrof, volgens eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') haar nicht (uit de beschrijving blijkt dat betrokkene in werkelijkheid doelt op de woning ter (...) te (...)). Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') had in Nigeria vervolgens de zak met kledij overhandigd aan de broer van O.H..

In januari 2020 liet eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') weten dat het niet meer lang zou duren

vooraleer ze terug naar België zo u komen en O.H. verzocht haar om Afrikaans voedsel mee te brengen. Bij aankomst op 6 februari 2020 had eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') zich begeven naar de woning van O.H.. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') had het vertrek vastgesteld van haar nicht uit de woning ter (...) te (...). In de woning was er geen eten aanwezig, waarna zij zich begaf naar de woning van O.H.. O.H. stelde dat het raar was dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') haar niet niet meer telefonisch kon bereiken. Gelet op het vroege uur bleef eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') vervolgens slapen in de woning van O.H.. O.H. moest vervolgens vertrekken naar een afspraak en liet haar huissleutel achter bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). Bij haar vertrek diende eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') de woning hiermee af te sluiten. O.H. zou dan later de sleutel recupereren t.a.v. eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). O.H. belde vervolgens in dit kader eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') op, waarbij laatstgenoemde steeds de inkomende oproep weigerde. O.H. begaf zich dan maar naar de woning van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.').

Net voor haar aankomst kreeg ze een SMS van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') om niet naar de woning te komen, gezien de politie er aanwezig was. O.H. was er getuige van hoe eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'). geboeid uit de woning werd weggeleid.

O.H. verklaarde in het kader van het voorgaande op 6 februari 2020 om 13.23 u. het bericht naar eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') te hebben gezonden, cf. supra. Via tweede beklagde D.M.('S.'), de jongere zus van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), vernam O.H. n.a.v. een gesprek gevoerd via Facebook dat tweede beklagde D.M.('S.') op de hoogte was van het voorval waarbij er mogelijk iemand eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') in de problemen had geholpen. Eén tot twee weken na de arrestatie van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') had tweede beklagde D.M.('S.') haar Facebook profiel verwijderd. O.H. identificeerde eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') als de persoon die zij kende als 'J.' en verklaarde door de in beeld gekomen personen nooit te zijn aangestuurd in het kader van prostitutie. Zij kende G.F., cf. infra.

11. Nopens **G.F.** weerhoudt de rechtbank volgende elementen als relevant voor de beoordeling.

Op 17 juli 2012 en 20 december 2012 werd de tewerkstelling van G.F. vastgesteld in het prostitutiemilieu te Sint-Joost-ten-Node. Op 1 augustus 2013 werd zij gecontroleerd in de gemeente Wuustwezel in het bijzijn van 'black taxi' A.A., cf. infra.

Het onderzoek gevoerd t.a.v. LM BV toonde aan dat het nummer (...) werd gebruikt bij het adverteren en dit nummer bleek geregistreerd op G.F., op basis van een Italiaans verblijfsdocument.

Het nummer (...) bleek geregistreerd op de eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), doch tweede beklagde D.M.('S.') was de eindgebruiker. Op 22 oktober 2019 om 22.28 u. werd vanaf het nummer (...), een sms verzonden naar het nummer geregistreerd op G.F. en om 22.52 u. werd vanaf het nummer geregistreerd op G.F. gedurende 3 seconden gebeld naar het nummer (...). Op 23 oktober 2019 werden, gezien vanuit het standpunt van het nummer (...), 3 uitgaande en 2 inkomende gesprekken geregistreerd. Deze communicaties werden alle doorgeschakeld naar de voicemail. Diezelfde dag werd vanaf het nummer geregistreerd op G.F. een inkomende SMS verzonden naar het nummer (...).

Een retro in de periode 20 april 2019 t/m 30 april 2019 op het nummer (...) geregistreerd op N.C.U.('O.J.') reveleerde een contactpersoon met nummer (...), geregistreerd op naam van Or.A. doch gebruikt door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.'). De SIM-kaart met

nummer (...) was geplaatst in de gsm met IMEI-nummer (...) en onderzoek t.a.v. het telefoonnummer (...) (G.F.) toonde aan dat de SIM-kaart in de periode 20 december 2019 – 23 maart 2020 was geplaatst in laatstgenoemde GSM.

Een retro in de periode 20 juli 2019 t/m 31 juli 2019 op het Nigeriaans nummer (...) (eerste beklagde K.M.('J.', 'E.)) toonde aan dat communicaties werden gevoerd met o.a. het nummer (...) van G.F., niet gecapteerd door het Belgisch netwerk.

Sedert haar aanwezigheid onder het Belgisch netwerk vanaf 6 februari 2020 om 2.28 u. pleegde eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') verschillende (pogingen tot) communicaties met het nummer van G.F.. In de periode dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') op de vlucht was bleef zij pogingen ondernemen om telefonisch in contact te treden met G.F..

N.C.U.('O.J.') legde nopens G.F. een verklaring af. Zij verklaarde G.F. te kennen aan de hand van de naam 'A.' doch K.M.('J.', 'E.') noemde haar 'Cy.'. Volgens N.C.U.('O.J.') diende G.F.('A.', 'Cy') mee te betalen voor de kosten verbonden aan het pand aan de (...) te (...). N.C.U.('O.J.') verklaarde dat G.F.('A.', 'Cy') de persoon was die reisde vanuit Italië naar Antwerpen, waarbij N.C.U.('O.J.') haar diende op te halen, cf. supra. N.C.U.('O.J.') verklaarde dat G.F.('A.', 'Cy') verbleef in het pand aan de (...) te (...) in de periode juli 2019 tot januari 2020 en dat zij werd aangestuurd als escorte,

Uit de geregistreerde gesprekken tussen N.C.U.('O.J.') en G.F.('A.', 'Cy') kort na de arrestatie van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') op 6 februari 2020 blijkt dat G.F.('A.', 'Cy') ('A.') door 'S.' (tweede beklagde D.M.('S.)) werd gecontacteerd. Tweede beklagde D.M.('S.') vroeg hierbij aan G.F.('A.', 'Cy') om N.C.U.('O.J.') te contacteren met de bedoeling haar te laten terugbellen naar tweede beklagde D.M.('S.'). N.C.U.('O.J.') verklaarde dat dit gesprek diende om na te gaan of N.C.U.('O.J.') eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') heeft aangegeven.

Inzake de genaamde G.F.('A.', 'Cy') ('A.') bevestigen de afluisterprocedures dat zij werkzaam was als escorte vanuit het pand aan de (...) te (...).

Ter zake kan verder worden verwezen naar de resultaten van de uitlezing van de GSM Samsung Galaxy S6 Edge met IMEI-nr. (...) en de Samsung Galaxy S10 Plus met IMEI-nr. (...) die beide op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. eerste beklagde K.M.('J.', 'E.').

Op 12 februari 2020 werd 40,00 euro gestort op de gevangenisrekening van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') door G.F.('A.', 'Cy').

Verder kan worden verwezen naar het herverhoor van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') dat het voorwerp uitmaakt van het navolgend proces-verbaal 007275/20 alsook naar volgende passage uit het verhoor van O.H. nopens G.F.('A.', 'Cy'): *'Ik ken deze vrouw. Rond dezelfde periode dat ik J. leerde kennen, leerde ik ook deze vrouw kennen. Ik ken haar als Cyn.. Nadat J. opgepakt werd hebben wij ook contact gehad. We bespraken wat er gebeurd was met J.. Ze vertelde me dat ze in de woning van J. verbleven heeft maar ondertussen ergens anders woonde. 1 à 2 maanden geleden werd ik opnieuw gebeld door Cy.. Ze vertelde mij dat ze prostitutiewerk moe was. Ik vertelde haar dat ze het werk moest stoppen. Ze heeft een verblijfsdocument van 10 jaar voor Italië. Cy. vertelde mij dat ze werk ging zoeken. Ik weet niet of ze terug is naar Italië. Nadat ik door uw diensten werd opgebeld heb ik haar proberen te bellen maar haar nummer is niet meer in werking. Ik krijg geen verbinding meer met haar. Ik weet niet waar ze momenteel is. De laatste keer dat ik haar hoorde was eind vorige maand. Ze vertelde mij dat ze blut was en dat ze het land wou verlaten gezien het werk ook niet draaide. Ik ken geen verblijfplaats van haar. Ik weet niet of ze werd aangestuurd door J.. Ik weet enkel dat ze elkaar kennen en dat Cy. in de woning van J. verbleven heeft. Meer weet ik niet.'*

G.F.('A.', 'CY', 'CYN.') zelf kon niet worden verhoord en/of aangetroffen.

12. **G.E.B.** komt onder meer terug in de volgende elementen van de strafinformatie.

De uitlezing van de GSM Samsung S10 Plus die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') toonde aan dat zij op 2 december 2019 via Facebook Messenger communiceerde met de contactpersoon 'V.B.'

-

Deze stelde dat ze Brussel beu was en ze werd door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') geïnformeerd inzake escorte. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') stelde dat haar zus (tweede beklagde D.M.('S.)) uit Frankrijk dit regelde en zelf 4 jaar geleden te zijn gestopt met escorte. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') stelde voor om te helpen bij het nemen van een foto voor de advertentie. 'V.B.' maakte het nummer (...) over aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), die erop aandrong dat 'V.B.' tegen niemand zou zeggen dat ze dit voor haar had geregeld.

Uit de communicatie bleek tevens dat 'V.B.' in contact stond met N.C.U.('O.J.'). Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') vroeg aan 'V.B.' om vanwege eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') 100,00 euro aan 'N.C.U.('O.J.')('O.J.)' te geven en uit het onderzoek bleek dat N.C.U.('O.J.') op dat ogenblik eveneens tewerkgesteld was in de raamprostitutie te Brussel.

De retro op het nummer (...) in de periode 20 april 2019 t/m 30 april 2019 in gebruik bij N.C.U.('O.J.') toonde aan dat één van haar contactpersonen gebruik maakte van het nummer (...) geregistreerd op G.E.B.. De titularis van het nummer (...) werd eveneens geïdentificeerd als G.E.B..

Inzake G.E.B. verklaarde eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') dat zij 'V.B.' niet wou helpen en haar uitlatingen via Facebook Messenger dienden in dit kader te worden gezien. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') ontkende de gezegden over haar zus in Frankrijk en hield vol tegen 'V.B.' te hebben gezegd dat zij, indien zij een foto zou sturen, een *vriendin* zou bevragen om 'V.B.' te helpen. Later zou ze hebben gezegd dat haar vriendin weg was en haar dus niet kon helpen. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') ontkende ook te hebben gezegd dat 'V.B.' tegen niemand iets mocht zeggen.

G.E.B. kon niet worden aangetroffen voor verhoor.

13. Nopens **I.M.** reveleert de strafinformatie onder meer volgende elementen.

Het nummer (...) was in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), hoewel geregistreerd op tweede beklagde D.M.('S.'), en het werd gebruikt bij van het aansturen van escortes. Het nummer stond in de GSM van vierde beklagde B.C.C. opgeslagen als 'Soft Boss'.

Het nummer (...) geregistreerd op I.M. op 18 maart 2019 bleek een gesprekspartner van het nummer (...). I.M. identificeerde zich a.d.h.v. het Nigeriaans paspoort (...), op 7 december 2017 uitgereikt door de Nigeriaanse autoriteiten te Rome (Italië). Op 23 april 2019 en 24 juli 2019 werd de tewerkstelling vastgesteld van I.M. in de raamprostitutie te Sint- Joost-ten-Node en zij identificeerde zich a.d.h.v. hetzelfde Nigeriaans paspoort met nr. (...), met als nummer (...).

Op 4 februari 2020 werd er om 00.31 u. vanaf het nummer (...) gedurende 8 seconden gebeld naar het nummer in observatie (...), waarbij de oproep werd doorgeschakeld naar de voice-mail. Het nummer in observatie werd niet gecapteerd door een Belgische zendmast en het onderzoek toonde aan dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') pas op 6 februari 2020 vanuit Frankrijk België was binnengereisd (op 5 februari 2020 reisde zij samen met tweede beklagde D.M.('S.') vanuit Italië naar Frankrijk).

Hoewel geconfronteerd met deze telefonie gekoppeld aan de voorlegging van een foto van I.M. hield

eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') vol I.M. nog nooit te hebben gezien, cf. het navolgend proces-verbaal 007275/20

Nopens het verhoor van I.M. op 7 augustus 2020 kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 013408/20. Op 7 augustus 2020 arriveerde I.M. in België met de bedoeling op hotel in Antwerpen te verblijven. Het was haar derde verblijf in België, het eerste te situeren in de zomer van 2019. Vorig jaar had ze een telefoonnummer op haar naam geregistreerd, hetgeen ze aankocht toen ze aanwezig was in België. Het nummer (...) werd a.d.h.v. haar Nigeriaans paspoort geregistreerd op haar naam op 18 maart 2019.

I.M. verklaarde dat zij de enige gebruiker betreft van dit nummer en volgens haar verklaring huwde zij jong, waarbij ze evenwel niet goed werd behandeld door de familie van haar partner. Uit het huwelijk had zij 2 kinderen waarvan 1 was overleden. Na een verblijf bij haar oma was zij in het noorden van Nigeria beland, waar ze werkte op een tomatenboerderij. Daar leerde zij een man kennen die haar huishoudelijk werk in Libië beloofde, waarna ze met eigen middelen vanuit Nigeria naar Libië zou gereisd zijn.

In Libië werd ze evenwel van haar vrijheid beroofd omwille van haar illegaal verblijf. Na 4 maanden te zijn opgesloten in de gevangenis kon zij vluchten en ze maakte per boot de oversteek naar Italië. Zij zou hiervoor niets hebben betaald, zo beweerde ze. In Italië verbleef zij 1 jaar in een kamp voor vluchtelingen. Nadat zij in het bezit was gesteld van een verblijfsdocument had zij er vrijwilligerswerk uitgevoerd, aldus haar relaas. Het geld dat I.M. gebruikte voor het vliegtuigticket kwam van eerdere tewerkstellingen als babysitter en poetshulp. Tevens verkocht zij haarstukken. I.M. verklaarde nierpatiënt te zijn en op bezoek te komen naar België gezien het 'zomer' was. Er was niks specifiek dat haar in België aansprak, ze was naar eigen zeggen gewoon op 'rondreis'. I.M. hield vol nooit te hebben gewerkt in het prostitutiemilieu.

Inzake de controle op 23 april 2019 in het prostitutiemilieu te Sint-Joost-ten-Node verklaarde I.M. toen op bezoek te zijn geweest bij haar vriendin 'Ant.'. In de vitrine werkte 'Ant.' als raamprostitutuee, terwijl I.M. er op bezoek was. Betrokkene verklaarde dat ze de bedoeling had om vorig jaar in de prostitutie te komen werken maar dat ze vervolgens werd gewezen op het feit niet te beschikken over de vereiste documenten.

I.M. verklaarde eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.') niet te kennen. Evenmin kende zij personen met de bijnamen 'J.' of 'S.'. Geconfronteerd met de telefonie op 4 februari 2020 geregistreerd tussen het nummer van I.M. en het nummer in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), verklaarde I.M. dat dit normaal gezien het nummer betrof van de persoon die de uitleg gaf in verband met haar documenten. I.M. zei het niet zeker te zijn maar in voorkomend geval, het nummer van een vriendin te hebben gekregen. Het adres aan de (...) te (...) kende ze niet en ze ontkende ooit als escorte te hebben gewerkt in België.

Verschillende elementen in de verklaring van I.M. kwamen de politie evenwel leugenachtig over. Zo beweerde ze gratis per boot de oversteek te hebben gemaakt van Libië naar Italië, sprak de registratie van haar nummer op 18 maart 2019 tegen dat ze pas in de zomer zou zijn naar België gekomen en blijkt uit de gedane vaststellingen genoegzaam dat zij op 23 april 2019 effectief aan het werk was in de vitrine, terwijl 'Ant.' er helemaal niet werd aangetroffen. I.M. werd op 24 juli 2019 ook nog eens een tweede keer in identieke omstandigheden aangetroffen in het prostitutiemilieu te Sint-Joost-ten-Node, duidelijk wel werkzaam als prostituée.

Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') verklaarde over de onderlinge telefonie tussen haar eigen nummer en dat van I.M. en na het voorleggen van een foto van I.M. deze niet te kennen en te vermoeden dat

N.C.U.(‘O.J.’) of vierde beklagde B.C.C. gebruik hadden gemaakt van het nummer.

14. **Derde beklagde O.O.P.** komt onder meer terug in de volgende elementen van de strafinformatie.

De afluistermaatregelen op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. leverden bezwarende elementen op lastens O.O.P., de partner van tweede beklagde D.M.(‘S.’), cf. ook supra.

Op 30 juli 2019 was er een communicatie tussen vierde beklagde B.C.C. en N.C.U.(‘O.J.’), waarbij deze laatste haar beklag deed sedert die ochtend niets te hebben gegeten en moe te zijn. N.C.U.(‘O.J.’) zei zich in de winkel Zara te bevinden waar ze mannenkledij moest aankopen voor de partner van 'zuster' (cf. supra), en zij bedacht zich of de kwaliteit van de kledij verkocht in Nigeria niet volstond. Vierde beklagde B.C.C. vroeg waarom de kledij niet via internet kon worden aangekocht en kocht een jeans en een polo. Ze zei dat de man onderrichtingen gaf aan haar, net alsof hij zich in de Zara bevond. N.C.U.(‘O.J.’) zei naar de winkel te zullen gaan waar spullen worden verkocht voor 5,00 euro. Vierde beklagde B.C.C. vroeg wat N.C.U.(‘O.J.’) daar ging kopen. N.C.U.(‘O.J.’) zei er kledij te zullen kopen voor tweede beklagde D.M.(‘S.’). Vierde beklagde B.C.C. merkte op dat kledij voor haar man werd aangekocht in de (...), terwijl haar eigen kledij werd aangekocht in een goedkope winkel. N.C.U.(‘O.J.’) zei naar de Zara te zijn gestuurd door tweede beklagde D.M.(‘S.’) en dus ook als dusdanig te hebben gehandeld. N.C.U.(‘O.J.’) zei dat ze spullen kwam kopen voor tweede beklagde D.M.(‘S.’) die ze via de post naar haar zou versturen.

Op 1 augustus 2019 communiceerde tweede beklagde D.M.(‘S.’) (...) met vierde beklagde B.C.C. inzake haar komst met O.O.P. naar Antwerpen, voor het ophalen van geld. Vierde beklagde B.C.C. moest alles in haar bezit verzamelen en het deel van tweede beklagde D.M.(‘S.’) moest er worden uitgehaald. Daarna moest het naar de woning worden gebracht voor 12.00 u. Om 9.56 u. liet tweede beklagde D.M.(‘S.’) weten dat zij niet zouden blijven (in de meervoudsvorm), ze zouden vandaag terug vertrekken. Tweede beklagde D.M.(‘S.’) zei niet naar de stad te zullen komen maar gewoon naar de wijk, waarmee werd bedoeld het pand aan de (...) te (...).

Om 10.18 u. belde N.C.U.(‘O.J.’) naar vierde beklagde B.C.C., waarbij ze bevestigde dat tweede beklagde D.M.(‘S.’), 'zuster S.', onderweg was. N.C.U.(‘O.J.’) zei dat zij naar de stad wilde komen. Om 10.27 u. belde tweede beklagde D.M.(‘S.’) naar vierde beklagde B.C.C. waarbij ze zei in de stem van laatstgenoemde te hebben waargenomen dat zij het druk had. Vierde beklagde B.C.C. stelde N.C.U.(‘O.J.’) te zullen ontmoeten in de stad en tweede beklagde D.M.(‘S.’) bevestigde tevens haar komst naar de stad. Om 10.46 u. belde vierde beklagde B.C.C. naar N.C.U.(‘O.J.’). Laatstgenoemde zei dat vierde beklagde B.C.C. het bedrag moest aftrekken dat de vorige keer werd gebruikt om dingen voor tweede beklagde D.M.(‘S.’) te betalen. Het bedrag moest worden afgetrokken van het geld voor tweede beklagde D.M.(‘S.’). N.C.U.(‘O.J.’) zei t.a.v. tweede beklagde D.M.(‘S.’) er deze ochtend naar te hebben gevraagd. Vierde beklagde B.C.C. vroeg of ze de 40,00 euro van het geld van tweede beklagde D.M.(‘S.’) moest aftrekken, vooraleer haar het geld te geven. N.C.U.(‘O.J.’) zei dat het om het even was, dat ze niet wist hoe vierde beklagde B.C.C. en tweede beklagde D.M.(‘S.’) het anders zouden oplossen. Vierde beklagde B.C.C. zei ook geen andere oplossing te kennen. N.C.U.(‘O.J.’) vroeg of tweede beklagde D.M.(‘S.’) het niet wist dat vierde beklagde B.C.C. ging werken maar niks verdiend had en vierde beklagde B.C.C. antwoordde positief. Openstaande schulden t.a.v. de taxichauffeur werden vervolgens besproken. Ter zake kan verder worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 013639/19.

De rechtbank verwijst verder naar het gesprek van 11 september 2019 tussen vierde beklagde B.C.C. en N.C.U.(‘O.J.’), dat van 14 september 2019 tussen vierde beklagde B.C.C. en E.S. alsook dat van diezelfde 14 september 2019 tussen vierde beklagde B.C.C. en N.C.U.(‘O.J.’).

Uit het navolgend proces-verbaal 016920/19 blijkt verder dat O.O.P. op 23 augustus 2019 het voertuig Peugeot 407 met Franse nummerlaat (...), getakeld aan het pand aan de de (...), heeft opgehaald bij de PZ Antwerpen. Eerder was het door betrokkene via zijn Facebookpagina te koop gesteld. Nopens de resultaten van de ANPR-bevraging m.b.t. de Franse nummerplaat kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 017993/19.

Een retro in de periode 1 september 2019 t/m 20 september 2019 op het nummer (...) in gebruik bij N.C.U.('O.J.') toonde aan dat één van haar contactpersonen het nummer (...) geregistreerd op de genaamde O.O.P. betrof en n.a.v. de huiszoeking in het pand aan de (...) te (...) op 6 februari 2020 werd onder een matras de lege SIM-kaarthouder horend bij het nummer (...) aangetroffen.

Via Facebook wenste eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') 'O.O.P.' ook een gelukkige verjaardag door in die zin een boodschap te posten op laatstgenoemde zijn profiel, naar hem refererend als 'my inlaw', ofwel 'schoonbroer'. Op sociale media waren ook foto's terug te vinden van het huwelijk van 'O.S.' (tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.)) en 'O.O.P.' (O.O.P.). Het Facebook profiel van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') werd in deze foto's getagged.

Uit de bevraging van LM BV blijkt dat onder andere de Belgische nummers (...) en (...) werden gebruikt in het kader van het adverteren op redlights.be. Titularis van het eerste nummer betrof O.O.P., met adres (...) te (...). Titularis van het tweede nummer bleek O.O.P., (...) te (...). Binnen de user ID's waarin de nummers (...) en (...) werden aangewend werd tevens gebruik gemaakt van nummers gelinkt aan tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') en eerste beklagde K.M.('J.', 'E.').

Een retro in de periode 4 oktober 2019 t/m 15 februari 2020 op het nummer (...) geregistreerd op eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') doch met als gebruiker tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') leerde dat zich onder de contactpersonen het nummer (...) bevond, geregistreerd op O.O.P.. De SIM-kaart bleek geplaatst in de GSM met IMEI-nr. (...) en in dit verband kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 003695/19.

O.O.P. was begunstigde van een financiële transactie op 12 november 2018 vanwege N.C.U.('O.J.'). De uitlezing van de GSM die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. vierde beklagde B.C.C. toonde de betrokkenheid aan van vijftiende beklagde U.H. bij witwassen en de volgende transactie bleek uit de GSM, waarbij vierde beklagde B.C.C. de opdrachtgever was en O.O.P. de bestemming. Op 31 januari 2020 stuurde vierde beklagde B.C.C.: '2006952893 - O.O.P. – Bedrijf Z.B., met vermelding van het bedrag van 150,00 euro en het verzoek aan vijftiende beklagde U.H. om het geld afzonderlijk te versturen. Vierde beklagde B.C.C. zei dat zij het vandaag nodig hadden en vijftiende beklagde U.H. bevestigde de betaling van 58.500,00 Naira. O.O.P. was de partner van tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') en vierde beklagde B.C.C. schreef in de meervoudsvorm in het bericht 'ze hebben het vandaag nodig'.

O.O.P. kon niet worden aangetroffen en werd geseind op grond van een bevel tot aanhouding bij verstek en een Europees Aanhoudingsbevel.

15. Nopens **vierde beklagde B.C.C.** verwijst de rechtbank onder meer naar de volgende aspecten van het gerechtelijk onderzoek.

Op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C., doch geregistreerd op N.C.U.('O.J.'), liep een af luistermaatregel en zoals hierboven nopens tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') en eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') uiteengezet bleek hieruit dat vierde beklagde B.C.C. als escorte door hen werd aangestuurd.

Evenwel bleek uit de af luisterprocedures ook de betrokkenheid van vierde beklagde B.C.C. bij feiten van mensenhandel en -smokkel.

Voor wat de feiten gepleegd in België kan worden verwezen naar wat nopens zevende beklagde A.O. verder wordt uiteengezet en inzake de feiten gepleegd te Nigeria en Dubai, mede aangestuurd vanuit België, kan o.m. worden verwezen naar wat nopens 'zesde beklagde I.O.C.' wordt uiteengezet.

Op 10 augustus 2019 voerden E.S. en vierde beklagde B.C.C. een gesprek waarbij o.m. werd gepraat over de afwerking van hun woning in Nigeria. Vierde beklagde B.C.C. zei geld nodig te hebben en zich volgend jaar op het huis te zullen concentreren.

Vierde beklagde B.C.C. zei dat ze zou beginnen werken volgens het '50-50 systeem'. Ze zou het serieus nemen, veel mensen hadden haar gesmeekt. Vierde beklagde B.C.C. zei dat ze hoopte dat ze hierdoor niet in 'school' zou belanden (de gevangenis). Vierde beklagde B.C.C. zei dat in het kader van het adverteren ongeveer 5 emails moesten worden geopend en zij vroeg of E.S. het begreep. E.S. antwoordde positief. Vierde beklagde B.C.C. zei de email nodig te hebben om het voor de mensen té regelen. Wat er ook zou gebeuren, vierde beklagde B.C.C. zei in 1 week iets te zullen verdienen. Dit was wat ze wilde doen.

Op 13 augustus 2019 voerden vierde beklagde B.C.C. en O.P. een gesprek doch vierde beklagde B.C.C. ontving een inkomende oproep op een ander toestel, van haar broer. Vierde beklagde B.C.C. hoopte dat ze een manier kon vinden zodat haar broer naar Europa kon komen, alleen zou dit geld kosten. O.P. vroeg of de jongste broer van vierde beklagde B.C.C. naar Europa wilde komen en vierde beklagde B.C.C. antwoordde positief.

Nopens het in de praktijk brengen door vierde beklagde B.C.C. van het vermelde '50/50 systeem' verwijst de rechtbank naar de relevante communicaties vervat in het navolgend proces-verbaal 011946/19, voorkomend uit de af luisterprocedure bevolen op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C..

16. Nopens **A.P.** kan onder meer worden verwezen naar volgende onderzoekselementen.

De af luisterprocedure bevolen op het nummer van vierde beklagde B.C.C. toonde op 25 december 2019 een uitgaand gesprek aan met het nummer (...), geregistreerd op de genaamde A.P..

Vierde beklagde B.C.C. vroeg waar A.P. mee bezig was en of ze aan het slapen was. A.P. zei gewoon te liggen en dadelijk de woning te zullen verlaten. Vierde beklagde B.C.C. vroeg waar ze naartoe ging, of ze naar de club ging. A.P. zei dat ze gewoon naar buiten ging. Vierde beklagde B.C.C. zei dat er normaal gezien 'iets' was, dat dit de reden was waarom ze A.P. aan het opbellen was. Vierde beklagde B.C.C. zei dat het geen probleem was, gezien A.P. zei weg te moeten.

Uitlezing van de GSM van vierde beklagde B.C.C. leerde dat het nummer (...) erin stond in opgeslagen onder 'P.'. Vierde beklagde B.C.C. verklaarde de naam A.P. niet te kennen en het gesprek zich niet te herinneren.

Uit de retro op het nummer (...) die het voorwerp uitmaakt van het navolgend proces-verbaal 011477/20 blijkt dat er twee bijkomende nummers stonden geregistreerd op A.P., nl. (...) en (...).

Op 18 december 2019 werd bij de Dienst Vreemdelingenzaken een dossier geopend op A.P., gelet op haar intentie om te huwen of wettelijk samen te gaan wonen met de Nederlander V.H.C.,

woonachtig te (...). A.P. verklaarde t.a.v. het gemeentebestuur (...) zwanger te zijn en identificeerde zich a.d.h.v. het Nigeriaans paspoort met nr. A 108390 17, afgeleverd te Den Haag (Nederland). Op 18 december 2019 werd een bevel om het grondgebied te verlaten uitgevaardigd t.a.v. A.P.. Op 2 januari 2020 lichtte V.H.C. zijn wijkinspecteur ervan in dat de samenwoning niet was doorgegaan en bijgevolg werd A.P. niet geregistreerd in het Rijksregister. De relatie was volgens V.H.C. beëindigd. A.P. verbleef dan ook illegaal in België.

De pogingen A.P. te verhoren maken het voorwerp uit van het navolgend proces-verbaal 003090/20. A.P. stelde in wezen (telefonisch) enkel geen slachtoffer mensenhandel te zijn en dus niet verhoord te moeten worden.

17. Nopens **vierde beklagde B.C.C.** verwijst de rechtbank onder meer naar volgende aspecten van de strafinformatie.

In de periode 3 januari 2020 t/m 7 februari 2020 werd een af luistermaatregel bevolen op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. (zie het navolgend proces-verbaal 003025/20).

De relevante communicaties toonden aan dat vierde beklagde B.C.C. prostitutie gerelateerde advertenties plaatste op redlights.be en hierbij nam zij de namen Eb.R., Be., Ha. en Ev. aan.

Na het plaatsen communiceerde zij - net zoals eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') - met het cliënteel over de prijs en de aangeboden diensten. De strafinformatie reveleert de inzet door betrokkene van andere escorts teneinde aan de vraag van het cliënteel te kunnen voldoen.

Uit de communicaties blijkt vierde beklagde B.C.C. zich zelf naar escorteopdrachten begaf, geboekt door een klant in een reactie op een advertentie verschenen op www.redlights.be.

Minstens t.a.v. de klanten gebruik makend van het nummer (...) (escorte uitgevoerd op 5 januari 2020 ter (...) te (...)) en de klanten gebruik makend van de nummers (...) en (...) (escorte uitgevoerd op 10 januari 2020 ter (...) te (...)), was vierde beklagde B.C.C. evenwel vergezeld van een tweede escorte. De dienstverlening en tarieven werden gepubliceerd in de verschenen advertenties geplaatst door vierde beklagde B.C.C.. In de communicaties met het cliënteel herhaalde vierde beklagde B.C.C. een aantal van deze gegevens, waarbij ze tevens sprak in naam van de escorte die haar zou vergezellen. Tevens blijkt de inzet van 'black taxis' door betrokkene. In dit verband kan tevens worden verwezen naar wat hoger werd uiteengezet.

Op 19 januari 2020 om 21.09 u. belde vierde beklagde B.C.C. naar het nummer van N.C.U.('O.J.')(('O.J.')((...))). Er werd geen gesprek geregistreerd en evenmin werd een bericht ingesproken op de voice-mail.

Nopens eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') werd reeds het volgende uiteengezet. De GSM met dual IMEI-nummer (...) en (...) 735 1 in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') maakte het voorwerp uit van een af luisterprocedure in de periode 23 oktober 2019 t/m 7 februari 2020 en deze toont relevante communicaties aan in de periode 13 december 2019 t/m 17 december 2019, de periode waarin het toestel werd gecapteerd door Belgisch netwerk op het moment van de aanwezigheid van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') in ons land. Deze tonen aan dat eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') met dit toestel vierde beklagde B.C.C. aanstuurde als escorte, waarbij laatstgenoemde gebruik maakt van het nummer (...), cf. supra.

Het nummer (...) in gebruik bij N.C.U.('O.J.') maakte het voorwerp uit van een af luisterprocedure in de periode 21 januari 2020 t/m 20 februari 2020. Op 22 januari 2020 belde N.C.U.('O.J.') naar E.S.. De

nakende verhuis van N.C.U.('O.J.') vanuit de (...) te (...) werd besproken. E.S. vroeg of de zuster van N.C.U.('O.J.') haar niet meer gebeld had om werk door te sturen en N.C.U.('O.J.') zei dat sinds het moment dat ze verteld had dat ze niet thuis was, zuster niet meer belde naar N.C.U.('O.J.'). E.S. besloot dat dit wou zeggen dat zuster (eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.')) vierde beklaagde B.C.C. zou gebruiken. Hierop zei N.C.U.('O.J.') dat zij haar mocht gebruiken. Zo zouden ze beiden het geld samen kunnen tellen.

Op 31 januari 2020 belde N.C.U.('O.J.') naar een vrouw aangesproken als G.F. met het nummer (...). Een gesprek werd gevoerd over make-up verkrijgbaar in Nigeria. N.C.U.('O.J.') wenste eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') liever niet te vragen om er mee te brengen, uit vrees dat er voodoo zou worden toegevoegd, aangezien N.C.U.('O.J.') de woning aan de (...) te (...) had verlaten.

N.C.U.('O.J.') zei dat vierde beklaagde B.C.C. geen eerlijk persoon was en verwees naar haar ervaringen in de periode dat ze samen escortes deden. Om deze reden had N.C.U.('O.J.') de hulp van vierde beklaagde B.C.C. niet ingeroepen bij haar verhuis, opdat vierde beklaagde B.C.C. haar nieuw adres niet zou kennen. Volgens eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') had vierde beklaagde B.C.C. spijt te zijn vertrokken en liet verstaan ook vierde beklaagde B.C.C. te hebben overgebracht.

Eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') liet uitschijnen t.a.v. N.C.U.('O.J.') dat zij ook spijt zou krijgen van haar vertrek. N.C.U.('O.J.') vertelde over een voorval waarbij vierde beklaagde B.C.C. geen geld had om een Base SIM-kaart te kopen. N.C.U.('O.J.') kocht vervolgens op haar eigen naam een SIM-kaart voor vierde beklaagde B.C.C. en deze SIM-kaart werd door vierde beklaagde B.C.C. gebruikt om te werken (escorte). In deze periode werd vierde beklaagde B.C.C. tevens nog aangestuurd door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.').

Op 31 januari 2020 belde N.C.U.('O.J.') naar vierde beklaagde B.C.C., die zei dat haar gisteren een opdracht werd doorgestuurd door tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.'), waarbij zij zich diende te verplaatsen naar een verre locatie.

Vierde beklaagde B.C.C. zei er niets mee te hebben verdiend. Ze werd uiteindelijk maar 90,00 euro betaald. Aan de 'black taxi' tiende beklaagde A.O.A. was ze nog geld verschuldigd, en die had bovendien een lege brandstoftank. N.C.U.('O.J.') zei te zijn opgebeld door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.'), die liet weten vierde beklaagde B.C.C. op opdracht te sturen. Vierde beklaagde B.C.C. bevestigde zondag te zijn opgebeld, maar ze had geweigerd omdat het te laat was. Vierde beklaagde B.C.C. klaagde opnieuw over de schulden die ze had bij de 'black taxi's' en zei dat tiende beklaagde A.O.A. haar wachttijd aanrekende.

Vierde beklaagde B.C.C. zei vandaag te zijn gebeld door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') met de vraag vijftiende beklaagde U.H. op te bellen zodat hij geld kon overmaken aan eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.'). Vierde beklaagde B.C.C. zei dit te hebben geweigerd o.w.v. het feit dat ze niet garant wenste te staan. Vierde beklaagde B.C.C. verwees naar het feit dat het escortewerk niet meer goed draaide en op zoek te zijn naar regulier werk. Hiertoe zou zij de verblijfsdocumenten van iemand anders moeten gebruiken. Vierde beklaagde B.C.C. zei de betaling van tiende beklaagde A.O.A. deels in muntstukken te hebben moeten doen waarop de 'black taxi' boos werd. Hij had vierde beklaagde B.C.C. naar 2 plaatsen gevoerd waarbij de beide opdrachten niet waren doorgegaan. Vierde beklaagde B.C.C. betaalde tiende beklaagde A.O.A. met haar eigen geld en zei dat het beter lukte met de 'black taxi's' B.A.A. en achtste beklaagde M.K.B..

Vierde beklaagde B.C.C. zei dat, wanneer eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') in februari terug zou zijn, het werk terug zou beginnen draaien. N.C.U.('O.J.') zei geen escortewerk meer te zullen doen en dat het gevaarlijker was dan het werk in de vitrine. Vierde beklaagde B.C.C. zei 80,00 euro schulden te

hebben aan de 'black taxi' achtste beklaagde M.K.B. en 50,00 euro aan tiende beklaagde A.O.A.. N.C.U.('O.J.')('O.J.') zei uit geldgebrek in Brussel te zijn gaan werken.

Het nummer (...) in gebruik bij N.C.U.('O.J.') werd afgeluisterd in de periode 12 februari 2020 t/m 25 februari 2020. Op 23 februari 2020 belde een onbekende vrouw gebruik makend van het nummer (...) naar N.C.U.('O.J.'). De tussenkomst van de politie op 6 februari 2020 werd besproken. N.C.U.('O.J.') lichtte toe hoe het kwam dat zij op de dag van de tussenkomst niet aanwezig was. Zij zei te hebben verzonnen dat zij een bezoek aan de dokter moest brengen en bedacht, indien zij naar aanleiding van de tussenkomst wel aanwezig zou zijn geweest, niks haar zou hebben tegengehouden om te spreken met de politie, wat voor eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') tot een lange gevangenisstraf zou hebben geleid.

N.C.U.('O.J.') verwees vervolgens naar de arrestatie van vierde beklaagde B.C.C.. Volgens N.C.U.('O.J.') had vierde beklaagde B.C.C. gepraat met de politie over het feit dat zij werd overgebracht door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.'). N.C.U.('O.J.') bevestigde dat het ook effectief zo was gebeurd en zei te zijn overgebracht nadat vierde beklaagde B.C.C. reeds was overgebracht.

Nopens de verblijfsrechtelijke situatie van vierde beklaagde B.C.C. kan worden verwezen naar het aanvankelijk proces-verbaal BG.55.LI.002574/2020.

Een retro op het nummer (...) geregistreerd op N.C.U.('O.J.') in de periode 20 april 2019 t/m 30 april 2019 toonde het volgende aan. Het nummer (...) was in gebruik bij vierde beklaagde B.C.C. en haar partner vijfde beklaagde D.W. bleek haar belangrijkste contactpersoon.

De SIM-kaart werd geplaatst in de GSM met IMEI-nummer (...) en uit het navolgend proces-verbaal 005113/20 blijkt deze GSM op 6 februari 2020 te zijn aangetroffen in het pand aan de (...) te (...) bij vierde beklaagde B.C.C.. Er werden 3 uitgaande communicaties geregistreerd naar het nummer (...), geregistreerd op N.C.U.('O.J.'). Tevens werd 1 inkomende communicatie geregistreerd vanaf het nummer (...) (geregistreerd op B.A.A., 'black taxi' - cf. infra).

In de periode 3 juni 2019 t/m 20 juni 2019 bleek het nummer van N.C.U.('O.J.'), alias 'O.J.' ((...)), een gesprekspartner van het nummer (...) en werden er telefonische contacten onderhouden met volgende 'black taxi's': (...) (tiende beklaagde A.O.A.), (...) (achtste beklaagde M.K.B.) en (...) (zevende beklaagde A.O.).

Ook werd telefonie geregistreerd met het nummer (...) geregistreerd op W.P. en de meeste communicaties bleken gecapteerd door de zendmast te situeren ter (...) te (...) (met dekking voor het adres (...) te (...)).

Het nummer (...) geregistreerd op zevende beklaagde A.O. werd ook gebruikt om de advertentie (...) te heractiveren. Binnen dit artikel werd tevens het nummer (...) gebruikt, geregistreerd op A.V., op zijn beurt een contactpersoon in de retro uitgevoerd op het Nigeriaans nummer in gebruik bij eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.'), cf. supra. De af luisterprocedure bevolen op het nummer (...) toonde aan dat dit nummer in gebruik was bij vierde beklaagde B.C.C..

De af luisterprocedure bevolen op het nummer van vierde beklaagde B.C.C. toonde communicaties aan waarbij zevende beklaagde A.O. 2 vrouwen aanbracht t.a.v. vierde beklaagde B.C.C. met het oog op hun tewerkstelling als escorte. Deze dames bevonden zich in een verblijfsrechtelijk precare situatie. Het bleek dat vierde beklaagde B.C.C. adverteerde op redlights.be in functie van 'A.' (F.A., cf. infra), aangebracht door zevende beklaagde A.O., cf. ook infra.

Verder kan nog worden verwezen naar de resultaten van de retro in de periode 1 augustus 2019 t/m 1 oktober 2019 op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C., alsook naar het verhoor van vierde beklagde B.C.C. en de resultaten van de uitlezing van de GSM die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. vierde beklagde B.C.C., cf. het navolgend proces-verbaal 003511/20 waarin o.m. de advertenties staan opgesteld waarbij zij betrokken was.

Vergelijking van de nummers en de user ID's toont de samenwerking tussen minstens vierde beklagde B.C.C., tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') en eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') aan (zie ook de tijdslijn op basis van de autofill gegevens).

Er bleek ook te zijn gesurft naar websites van buitenlandse escortes en daarbij werden systematisch foto's gedownload, die naderhand werden gebruikt door vierde beklagde B.C.C. in het kader van het adverteren op redlights.be.

Nopens de onderlinge betrokkenheid van tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.'), eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en O.O.P. kan ook worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 005974/20 (zie o.m. de communicaties via WhatsApp en Facebook Messenger, alsook de verzonden audiobestanden).

De steeds terugkerende modus operandi bleek de volgende te zijn. De aanstuurders onderhielden contacten met het cliënteel, waarbij de SIM-kaart aan de hand waarvan werd geadverteerd was geplaatst in de GSM. Van het bericht waaruit de afspraak met de klant bleek, werd vervolgens een foto genomen met een tweede GSM. Deze foto werd vervolgens met de tweede GSM overgemaakt aan de escorte die de opdracht diende uit te voeren.

De rechtbank verwijst verder naar de resultaten van de uitlezing van de GSM die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. vierde beklagde B.C.C. (communicaties via Facebook Messenger tussen de profielen van tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.'), O.O.P. en vierde beklagde B.C.C.).

De uitlezing van deze GSM bevestigde de betrokkenheid van vierde beklagde B.C.C. bij mensensmokkel tussen Nigeria en Dubai, waarbij de feiten werden gefinancierd door vierde beklagde B.C.C. en vijfde beklagde D.W. vanuit België.

Vierde beklagde B.C.C. had inspraak in de feiten zoals hierna blijkt uit de vaststellingen nopens 'zesde beklagde I.O.C.'. Eenmaal aangekomen te Dubai werd de gesmokkelde vrouw tewerkgesteld in de prostitutie door zesde beklagde I.O.C. met het oog op de terugbetaling aan vierde beklagde B.C.C. en vijfde beklagde D.W. van de geïnvesteerde gelden.

De uitlezing van de GSM die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. vierde beklagde B.C.C. toonde ook aan dat zij een perceel en/of een onroerend goed bezat in Nigeria. Aan het onroerend goed waren kennelijk verbouwingwerken aan de gang.

De communicaties gevoerd tussen vierde beklagde B.C.C. en vijftiende beklagde U.H. op 7 juni 2019 en 6 juli 2019 tonen verder aan dat eerstgenoemde de rekeninginformatie van Happy Emmanuel (Nigeriaanse rekening) overmaakt aan vijftiende beklagde U.H. teneinde via deze weg geld te transfereren. De uitlezing van de GSM van vierde beklagde B.C.C. toonde aan dat in de GSM afbeeldingen waren opgeslagen waarbij geldbedragen werden bijgehouden die werden overgemaakt naar E.H.. De afbeeldingen bevatten notities inzake de aankoop van bouwgrond in Nigeria (witwassen, cf. ook infra).

De rechtbank verwijst verder naar het verhoor van vierde beklagde B.C.C. op 6 februari 2020, cf. het navolgend proces-verbaal 002576/20, alsook naar het herverhoor van betrokkene op 19 mei 2020, cf. het

navolgend proces-verbaal 007274/20.

18. Specifiek voor wat aangaat **zevende beklagde A.O.** verwijst de rechtbank naar wat volgt. Uit de af luistermaatregel bevolen op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. blijken communicaties tussen het nummer van vierde beklagde B.C.C. en de nummers (...) en (...) in gebruik bij zevende beklagde A.O..

Hoger werd reeds uiteengezet dat zevende beklagde A.O. 2 vrouwen aanbracht t.a.v. vierde beklagde B.C.C. met het oog op hun tewerkstelling in de prostitutie. 'A.' werd effectief als escorte tewerkgesteld. Inzake de tweede niet nader geïdentificeerde vrouw bleken er ernstige aanwijzingen dat deze door zevende beklagde A.O. aan vierde beklagde B.C.C. enkel werd voorgesteld, zonder dat dit effectief had geleid tot haar tewerkstelling als escorte. Deze tweede vrouw identificeert zevende beklagde A.O. als zijn (zogenaamde) zus.

Zevende beklagde A.O. treedt verder op als 'black taxi' en in dit verband kan worden verwezen naar de communicaties geregistreerd op 7 september 2019. In het kader van een binnenkomende escorteopdracht belde vierde beklagde B.C.C. achtereenvolgens alle personen die optraden als 'black taxi', inclusief zevende beklagde A.O..

'A.' (F.A.) maakte gebruik van de nummers (...) en (...) (WhatsApp). Uit de communicaties bleek zij te zullen worden aangestuurd vanaf een Frans nummer in gebruik bij vierde beklagde B.C.C.. Ook de uitlezing van de GSM van vierde beklagde B.C.C. bevestigt de tewerkstelling van 'A.' in de hoedanigheid van escorte, aangestuurd door vierde beklagde B.C.C.. Inzake de WhatsApp communicaties kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 008814/20.

Ook kan worden verwezen naar de resultaten van de retro's in de periode 1 augustus 2019 t/m 1 oktober 2019 op de nummers (...) en (...) in gebruik bij zevende beklagde A.O.. Onder de contactpersonen bevonden zich de nummers (...) en (...). Op 3 januari 2019 werd F.A. aangetroffen n.a.v. een controle van een vitrine te Sint-Joost-ten-Node en zij identificeerde haar nummers als (...) en (...). Zij was niet in het bezit van verblijfsdocumenten en bleek niet ingeschreven in het Rijk. De vrouw door zevende beklagde A.O. aangebracht t.a.v. vierde beklagde B.C.C. maakte gebruik van de beide nummers (...) en (...) en maakte gebruik van de bijnaam 'A.', d.w.z. een variatie op 'An.'

De rechtbank verwijst tevens naar de resultaten van de retro's in de periode 1 augustus 2019 t/m 1 oktober 2019 op de nummers (...) en (...), in gebruik bij F.A., de resultaten van de uitlezing van de GSM die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. vierde beklagde B.C.C. die het voorwerp uitmaakt van het navolgend proces-verbaal 003511/20, de resultaten van het onderzoek gevoerd t.a.v. LM BV inzake advertentie (artikel) (...), de resultaten van de uitlezing van de GSM Nokia 215 van zevende beklagde A.O. en het verhoor van zevende beklagde A.O. d.d. 14 juli 2020 dat het voorwerp uitmaakt van het navolgend proces-verbaal 011551/20.

19. Inzake **zesde beklagde I.O.C.** weerhoudt de rechtbank voornamelijk de volgende elementen.

De af luistermaatregel op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. toonde aan dat tussen het nummer van vierde beklagde B.C.C. en de genaamde zesde beklagde I.O.C. (971525637700 (Dubai)), op 7 september 2019 een communicatie werd geregistreerd m.b.t. mensensmokkel.

Vierde beklagde B.C.C. vroeg wat er gaande was. Zesde beklagde I.O.C. sprak in de meervoudsvorm en zei dat zij gisteren naar buiten waren gekomen, naar waar ze nu waren. Het leek alsof de politie was binnengevallen bij de persoon. Zesde beklagde I.O.C. verwees naar de persoon van wie zij

dacht dat ze er terecht konden. Zesde beklagde I.O.C. zei dat de veiligheidsagent vertelde dat de mensen daar niet meer waren. Ze was op zoek naar de contactgegevens van de jongen en ze bevonden zich ergens in Ajman. Zesde beklagde I.O.C. zei dat vierde beklagde B.C.C. wist dat zij er de weg niet zo goed kenden, daarom zou zesde beklagde I.O.C. even met hen rondlopen. Vierde beklagde B.C.C. vroeg met hoeveel zij nu weer waren en vroeg of het niet alleen haar was. Zesde beklagde I.O.C. vroeg of zij alleen in staat zou zijn om het huurgeld te betalen. Zesde beklagde I.O.C. zei dat ze deze nacht wanneer ze terug was, verder zouden spreken via WhatsApp en zij zou vierde beklagde B.C.C. op de hoogte houden (aanvankelijk proces-verbaal BG.55.LI.015949/2019).

De uitlezing van de GSM van vierde beklagde B.C.C. bevestigde de gezamenlijke betrokkenheid van vierde beklagde B.C.C. en zesde beklagde I.O.C. bij mensensmokkel tussen Nigeria en Dubai.

Vierde beklagde B.C.C., die samen met vijfde beklagde D.W. de mensensmokkel financierde, nam vanuit Antwerpen alwaar zij woonachtig is een sturende rol aan en eenmaal de gesmokkelde vrouw aanwezig was in Dubai werd zij er tewerkgesteld in de prostitutie met het oog op de terugbetaling van de investering verricht door vierde beklagde B.C.C. en vijfde beklagde D.W..

In dit verband dient tevens te worden verwezen naar de rol van vijftiende beklagde U.B.('O.B.'), cf. infra. De rechtbank verwijst naar de navolgende processen-verbaal 006833/20, 008257/20 (zie benevens de onderschepte telefooncommunicaties en communicaties via sociale media ook de, foto's, de audiobestanden o.m. nopens de voodoo eed 'ju.', de financiële link naar vijftiende beklagde U.H., etc.), alsook naar de WhatsApp communicaties tussen vierde beklagde B.C.C. en het nummer (...) ('S.I.').

Zesde beklagde I.O.C. kon niet worden aangetroffen en/of verhoord.

20. Nopens de rol van **vijfde beklagde D.W.** kan worden verwezen naar wat volgt.

Uit de af luistermaatregel op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. blijkt dat vijfde beklagde D.W.('C.') haar partner betreft en zij maakte gebruik van het nummer (...), geregistreerd op O.P..

Uit het navolgend proces-verbaal 022636/18 blijkt dat L.A. op 27 november 2018 aan een controle werd onderworpen te Antwerpen waarbij ze aangaf seksuele diensten aan te bieden vanuit een studio gehuurd door O.P.. Een IMEI-track uitgevoerd in de periode 1 september 2018 - 21 december 2018 toonde aan dat de SIM-kaart van het nummer (...) in de GSM's met IMEI nummers (...) en (...) werd geplaatst en ter zake kan worden verwezen naar de navolgende processen-verbaal 005 113/20 en 022636/18.

Op 29 november 2019 belde vierde beklagde B.C.C. naar W.P. en ook vijfde beklagde D.W.('C.') nam deel aan het gesprek over de tewerkstelling van vijfde beklagde D.W.('C.') in een fabriek a.d.h.v. een verblijfsdocument van een derde. W.P. werd gecontacteerd door de houder van dit verblijfsdocument. De titularis van het document had zich ingeschreven bij verschillende interimkantoren, doch had niet de bedoeling de arbeid zelf uit te voeren. Nadat hij werd gecontacteerd door een interimkantoor, liet hij dit weten aan W.P., die op haar beurt in contact trad met vierde beklagde B.C.C. teneinde haar vriend vijfde beklagde D.W.('C.') a.d.h.v. het verblijfsdocument tewerk te stellen.

Vijfde beklagde D.W.('C.') zou worden opgehaald met een bus aan het Sportpaleis, die hem zou brengen naar de fabriek in 'Grombergen' (fonetisch). Er werd gesproken over het feit dat de houder

van het document last minute werd gecontacteerd door het interimkantoor, waardoor de tewerkstelling niet eerder kon worden doorgenomen met vijfde beklagde D.W.('C.'). De verloning die werd betaald door de werkgever werd besproken. Het deel dat vijfde beklagde D.W.('C.') zou moeten afstaan aan de houder van het document werd nog niet besproken. Vijfde beklagde D.W.('C.') en de titularis van het document hadden elkaar nog niet gezien of gesproken.

Op 6 februari 2020 om 18.56 u. belde N.C.U.('O.J.') naar vijfde beklagde D.W.('C.') en de politionele tussenkomst aan de (...) te (...) werd besproken. N.C.U.('O.J.') vertelde hoe zij tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') had opgebeld nadat zij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en vierde beklagde B.C.C. niet meer kon bereiken. Tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') werd door N.C.U.('O.J.') ingelicht inzake de politionele tussenkomst en de verrichte arrestaties, cf. ook supra.

De uitlezing van de GSM die op 13 februari 2020 met beslag werd bezwaard t. a.v. vijfde beklagde D.W.('C.') toonde aan dat het nummer (...) er stond in opgeslagen als 'A.F.'. Dit nummer bleek geregistreerd op de genaamde O.D., cf. de dossiers AN.37.LB.049294/2018 en AN.37.LB.025163/2018 (supra).

Nopens het verhoor van vijfde beklagde D.W.('C.') op 13 februari 2020 kan worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 003007/20.

21. Voor wat betreft **achtste beklagde M.K.B.** verwijst de rechtbank naar wat volgt.

Na illegaal Frankrijk te zijn ingereisd werd achtste beklagde M.K.B. ingeschreven in het Franse vreemdelingenregister. Op 22 juli 2004 werd betrokkene aangetroffen te Calais (Frankrijk) n. a.v. een grenscontrole bij het betreden van de ferry terminal en hij werd door de Franse autoriteiten terug geleid naar de grens.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek werd een af luistermaatregel uitgevoerd op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. en hierbij werden talrijke communicaties geregistreerd tussen het nummer van vierde beklagde B.C.C. en het nummer (...), in gebruik bij achtste beklagde M.K.B..

Hieruit kwam naar voor dat ook achtste beklagde M.K.B. optrad als 'black taxi', een manier tot het benoemen van een niet vergunde taxidienst, die instaat voor het vervoeren tegen betaling van prostituées n.a.v. de uitvoering van hun opdrachten.

Dit werd bevestigd door de resultaten van de af luistermaatregel die werd bevolen op het nummer (...) in gebruik bij N.C.U.('O.J.'), alsook door de retro op het nummer (...) geregistreerd op N.C.U.('O.J.') in de periode 20 april 2019 t/m 30 april 2019, de retro op het nummer (...) (in gebruik bij achtste beklagde M.K.B.) in de periode 15 juli 2019 t/m 13 augustus 2019, de retro op het nummer (...) (in gebruik bij N.C.U.('O.J.)) in de periode 20 juli 2019 t/m 14 augustus 2019 en de resultaten van de huiszoeking uitgevoerd in het pand aan de (...) te (...) op 22 juni 2020, waarbij een poststorting werd in beslag genomen met als opdrachtgever achtste beklagde M.K.B. (vermelding: 'Huur januari 2019 tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') (...)).

De rechtbank verwijst ter zake tevens naar het verhoor van achtste beklagde M.K.B. op 24 juli 2020, cf. het navolgend proces-verbaal 011491/20.

22. Inzake **negende beklagde B.A.A.** kan onder meer worden verwezen naar volgende elementen van de strafinformatie.

Bij de af luistermaatregel op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. werden talrijke

communicaties onderschept die aantonen dat ook B.A.A. (...) werkzaam was als zgn. 'black taxi'.

Ter zake verwijst de rechtbank eveneens naar de resultaten van de af luisterprocedure de GSM met IMEI-nummers (...) en (...) in gebruik bij eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') (cf. supra), alsook naar die van de af luisterprocedure op het nummer (...) in gebruik bij N.C.U.('O.J.') in de periode 21 januari 2020 t/m 20 februari 2020, de vaststellingen te Kontich op 25 januari 2018, te Hasselt op 24 mei 2018 en tenslotte die te Kalmthout op 5 augustus 2018.

Tevens kan worden verwezen naar het verhoor van B.A.A. op 21 september 2020 na zijn arrestatie op de luchthaven te Zaventem (zie evenwel het navolgend proces-verbaal 003419/20 nopens de communicaties tussen eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') en B.A.A., waarbij op hem een beroep werd gedaan als 'black taxi').

23. De rechtbank verwijst nopens **tiende beklagde A.O.A.** onder meer naar de volgende elementen van het gerechtelijk onderzoek.

Na illegaal Frankrijk te zijn ingereisd werd tiende beklagde A.O.A. ingeschreven in het Franse vreemdelingenregister. Op 20 mei 2014 werd aan betrokkene door de Franse autoriteiten een bevel om het grondgebied te verlaten betekend.

Uit de af luistermaatregel bevolen op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. komen talrijke communicaties naar voor met het nummer (...) in gebruik bij tiende beklagde A.O.A., waaruit genoegzaam blijkt dat tiende beklagde A.O.A. ('Os.' of 'Ke.') ook werkzaam was als 'black taxi'.

Zulks werd bevestigd door de af luistermaatregel op het nummer (...) in gebruik bij N.C.U.('O.J.') in de periode 21 januari 2020 t/m 20 februari 2020, de retro op het nummer (...) geregistreerd op N.C.U.('O.J.') in de periode 20 april 2019 t/m 30 april 2019 en de retro op het nummer (...) (in gebruik bij tiende beklagde A.O.A.('OS.', 'KE.)) in de periode 15 juli 2019 t/m 13 augustus 2019.

De rechtbank verwijst verder naar het verhoor van tiende beklagde A.O.A.('OS.', 'KE.') op 4 augustus 2020, cf. het navolgend proces-verbaal 011490/20.

24. Specifiek voor wat betreft **elfde beklagde F.S.** kan onder meer worden verwezen naar wat volgt.

Uit de af luistermaatregel op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. blijkt dat tussen het nummer van vierde beklagde B.C.C. en het nummer (...) in gebruik bij elfde beklagde F.S. een communicatie d.d. 7 september 2019 werd geregistreerd, waaruit genoegzaam blijkt dat ook betrokkene optrad als 'black taxi'.

Het onderzoek toonde zoals hoger omstandig uiteengezet de betrokkenheid aan van Eg.L.('G.M.', 'J.G.') bij de aankoop (of poging hiertoe) van credits voor het adverteren op redlights.be en een aantal van deze transacties werd gecapteerd door IP-adressen ter Noeveren 351 te 2850 Boom.

Vrouwen werden op dit adres afgezet en opgehaald door een man, gebruik makend van het voertuig met Belgische nummerplaat (...), ingeschreven op de Nigeriaanse Od.J., (...) te (...).

Consultatie van de documentatie voorhanden binnen de geïntegreerde politie toonde aan dat op 18 januari 2016 lastens de Nigeriaanse onderdaan elfde beklagde F.S. het aanvankelijk proces-verbaal LE.55.L7.000168/2016 werd opgesteld inzake illegaal verblijf (vastgesteld te Aarschot). Hij maakte t.t.v. deze vaststellingen gebruik van voornoemd voertuig en Od.J. en elfde beklagde F.S. zijn gehuwd op 5 mei 2014 te (...).

Op het adres van Od.J. was de Nigeriaanse Ag.S. ingeschreven. In de periode 30 juni 2011 - 05 september 2011 was laatstgenoemde ingeschreven ter (...), alwaar Payoke is gelegen die instaat voor de opvang en begeleiding van slachtoffers mensenhandel. Consultatie van de documentatie voorhanden binnen de geïntegreerde politie toonde aan dat het laatst bekende nummer van elfde beklagde F.S., (...) betrof.

Een retro op het nummer (...) (in gebruik bij tiende beklagde A.O.A.('OS.', 'KE.')) in de periode 15 juli 2019 t/m 13 augustus 2019 bevestigde dat tiende beklagde A.O.A.('OS.', 'KE.') werkzaam was als 'black taxi' en onder diens contactpersonen bevond zich het nummer geregistreerd op de genaamde Od.J. (in gebruik bij elfde beklagde F.S.).

Elfde beklagde F.S. kon niet worden aangetroffen en/of verhoord verhoord en betrokkene werd nationaal geseind met het oog op zijn arrestatie en verhoor.

25. Nopens **twaalfde beklagde O.R.** verwijst de rechtbank in het bijzonder naar wat volgt. Twaalfde beklagde O.R. bleek gekend bij de Franse dienst Vreemdelingenzaken na op 6 november 2015 te zijn weerhouden in het kader van het gebruik van een vals identiteitsdocument, alsook op 29 november 2016 in het kader van valsmunterij.

De af luistermaatregel bevolen op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. reveleerde dat tussen het nummer van vierde beklagde B.C.C. en het nummer (...) in gebruik bij twaalfde beklagde O.R. op 9 september 2019 een tweetal pogingen tot communicatie werden geregistreerd en uit informatie voorhanden binnen de geïntegreerde politie kwam naar voor dat twaalfde beklagde O.R. gebruik maakte van de bijnaam 'V.' (alias O.V., cf. het navolgend proces-verbaal 002266/19).

Consultatie van de documentatie voorhanden binnen de geïntegreerde politie toonde reeds in 2016 de hoedanigheid aan van twaalfde beklagde O.R.('V.') als 'black taxi' en in dit verband kan worden verwezen naar het aanvankelijk proces-verbaal DE. 55.LB.006720/2016 opgesteld lastens Ig.U..

Nopens twaalfde beklagde O.R.('O.V.') kan verder worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal 007866/19, het aanvankelijk proces-verbaal AN.37.LB.049294/2018 (E.C., cf. supra), het aanvankelijk proces-verbaal AN.37.LB.025163/2018 en het aanvankelijk proces-verbaal BG.37.L6.000961/2017.

Bij de huiszoeking op 6 februari 2020 in het pand aan de (...) te (...) werd een rode brieven tas aangetroffen weggeborgen onder het bed in een slaapkamer, met daarin persoonlijke documenten op naam van tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') alsook 5 SIM-kaarten. Het nummer van de 'black taxi' twaalfde beklagde O.R.('V.') ((...)) bleek opgeslagen als 'New Taxi'.

Twaalfde beklagde O.R.('V.') kon niet worden aangetroffen en/of verhoord en betrokkene werd nationaal geseind met het oog op zijn arrestatie en verhoor.

26. **Dertiende beklagde I.F.P.** komt in het bijzonder naar voor in de volgende onderzoekselementen.

Uit de af luistermaatregel bevolen op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. blijken diverse communicaties met het nummer (...) in gebruik bij dertiende beklagde I.F.P. ('Pr.') en hieruit komt naar voor dat ook dertiende beklagde I.F.P. werkzaam was als zgn. 'black taxi'.

Uit de uitlezing van de GSM van N.C.U.('O.J.') blijkt dat zij op 26 juli 2019 een SMS heeft verzonden

naar het nummer (...) in gebruik bij dertiende beklaagde I.F.P. m et daarin het adres (...). De centrale rol van dit pand is voldoende aangetoond, als o.m. de plek waar 'black taxi's' de escortes kwamen ophalen teneinde deze weg te brengen naar hun opdrachten.

De rechtbank verwijst verder naar het verhoor van dertiende beklaagde I.F.P. d.d. 12 augustus 2020, cf. het navolgend proces-verbaal 011493/20.

27. De rol van **A.J.** in het geheel komt onder meer naar voor in de volgende elementen van de strafinformatie.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek werden afluistermaatregelen bevolen op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklaagde B.C.C. en de relevante communicaties tonen o.a. het volgende aan inzake A.J..

Tussen vierde beklaagde B.C.C. en E.S. werd gecommuniceerd op 2 januari 2020, waarbij A.J. werd besproken. Vierde beklaagde B.C.C. refereerde naar een gebeurtenis in haar woning waarbij haar partner 'Ch.' (vijfde beklaagde D.W.('C.')) werd betrap met een niet nader geïdentificeerde 'Jo.', de vriendin van A.J. .

A.J. betrof de buurman van vierde beklaagde B.C.C. en vijfde beklaagde D.W.('C.'). Op dat ogenblik was vijfde beklaagde D.W.('C.') bedronken. Vierde beklaagde B.C.C. zei dat zij het haar vriend verweet en om die reden de woning wilde verlaten.

Vierde beklaagde B.C.C. wees op het feit dat A.J. 'Jo.' bestempelde als een prostituée met wie hij niet wenste te trouwen. Hij hield haar er op na in functie van seksuele contacten. Er werd een gesprek gevoerd over de sociale situatie van 'Jo.'. Betrokkene zou reeds 3 kinderen hebben. Er werd gesproken over het feit dat het bij betrokkene ontbrak aan persoonlijke hygiëne. Tevens werd gesproken over het feit dat 'Jo.' mentaal ook al niet in orde zou zijn. Ook haar financiële situatie werd besproken, waarbij A.J. financieel misbruik zou maken van 'Jo.' .

In het verleden deed er zich een onenigheid voor tussen A.J. en 'Jo.' waarbij zij werd gevraagd om te vertrekken. N.a.v. dit voorval had A.J. volgens vierde beklaagde B.C.C. 600,00 euro onvreemd uit haar persoonlijke bezittingen. 'Jo.' genoot een uitkering vanwege de Franse overheid volgens vierde beklaagde B.C.C. . Het geld werd beheerd door A.J., die 100,00 euro afgaf aan 'Jo.' en de rest in zijn zak stak steeds volgens vierde beklaagde B.C.C., die zei dat A.J. profiteerde van 'Jo.' omdat haar gezondheid niet volledig in orde was. Vierde beklaagde B.C.C. zei dat A.J. 'Jo.' niet willen laten gaan omdat hij er financieel bij won.

Het nummer (...) bleek geregistreerd op A.J. en het onderzoek t.a.v. LM BV toonde aan dat het nummer (...) betrokken was bij het adverteren op redlights.be. De uitlezing na vrijwillige toestemming daartoe van de GSM Samsung A6 Plus die op 13 februari 2020 werd aangetroffen bij A.J., toonde o.a. het volgende aan. Het nummer (...) in gebruik bij veertiende beklaagde O.T.O. stond in de GSM van A.J. opgeslagen als '1 O S A' (cf. 'A.O.A.('OS.', 'KE.')).

Op 13 februari 2020 werd overgegaan tot verhoor van A.J. en in dit verband kan worden verwezen naar navolgend proces-verbaal 003006/20.

28. Voor wat betreft **veertiende beklaagde O.T.O.** verwijst de rechtbank naar wat volgt.

De af luistermaatregelen op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. capteerden communicaties tussen het nummer van vierde beklagde B.C.C. en het nummer (...) in gebruik bij veertiende beklagde O.T.O. ('O.').

Deze af luisterprocedures toonden aan dat tussen het nummer van vierde beklagde B.C.C. en het nummer (...) geregistreerd op I.J. communicaties werden geregistreerd. Beide mannen werden aangesproken als 'A.O.A.('Os.', 'Ke.'). Diverse communicaties aldus geregistreerd met de nummers (...) en (...) bleken te kaderen binnen het witwassen van gelden, voorkomend uit de prostitutie gerelateerde feiten.

Op 18 september 2019 belde vierde beklagde B.C.C. bijvoorbeeld naar E.S.. Vierde beklagde B.C.C. zei op zoek te zijn naar iemand die het geld voor haar zou kunnen transfereren. E.S. zei dat er iemand het deed aan een koers van 9,00 euro. E.S. zei onmiddellijk dat dit te duur was. Vierde beklagde B.C.C. zei dat ze liever 'A.O.A.('Os.', 'Ke.))' hiervoor zou opbellen. E.S. vroeg waarom vierde beklagde B.C.C. 'A.O.A.('Os.', 'Ke.))' niet had opgebeld. Vierde beklagde B.C.C. zei dat 'A.O.A.('Os.', 'Ke.))' te veel kostte. Vierde beklagde B.C.C. zei dat 'A.O.A.('Os.', 'Ke.))' het deed aan een koers van 10,00 euro (D.W.('C.))z. een transactiekost van 10,00 euro per 100,00 euro die werd verstuurd), terwijl de persoon die ze aan het bellen was het deed aan 5,00 euro. E.S. zei dat de geldkoeriers de laatste tijd allemaal bang waren geworden.

Op 2 november 2019 belde vierde beklagde B.C.C. dan naar veertiende beklagde O.T.O. ('A.O.A.('Os.', 'Ke.))' - (...)). Vierde beklagde B.C.C. zei dat zij 50,00 euro wenste te versturen, en vroeg of 'A.O.A.('Os.', 'Ke.))' het kon uitvoeren. 'A.O.A.('Os.', 'Ke.))' zei dat het geen probleem was en vroeg het door te sturen via WhatsApp naar hem. 'A.O.A.('Os.', 'Ke.))' zei dat vierde beklagde B.C.C. het bedrag niet meer moest noemen, want dat dit zijn SIM-kaart was die werd geregistreerd a.d.h.v. zijn verblijfsdocument.

Het nummer (...) was inderdaad geregistreerd op naam van veertiende beklagde O.T.O. zelf, anders dan het nummer (...), tevens in gebruik bij veertiende beklagde O.T.O., dat werd geregistreerd op de naam 'I.J.'.

Het nummer (...) in gebruik bij N.C.U.('O.J.)) maakte het voorwerp uit van een af luisterprocedure in de periode 21 januari 2020 t/m 20 februari 2020 en ook hieruit komt het witwassen duidelijk naar voor.

De rechtbank verwijst ter zake naar het aanvankelijk proces-verbaal BG.27.LI.019044/2019 en de resultaten van de uitlezing van de GSM van vierde beklagde B.C.C.. Veertiende beklagde O.T.O. stond in voor het organiseren van een systeem in de documentatie voorhanden binnen de geïntegreerde politie benoemd als 'black Western Union'.

Buiten het systeem van geaccrediteerde moneytransmitters om werd zo geld verzonden waarbij aan de verdachte veertiende beklagde O.T.O. een commissie werd betaald. Door de manier waarop het systeem is georganiseerd komen de financiële transacties bij de uitvoering van een bancaire vordering niet aan het licht. De inkomsten voortkomend uit de feiten worden op deze manier witgewassen. Uit het gerechtelijk onderzoek komt naar voor aan dat deze gelden in Nigeria o.a. werden geïnvesteerd in onroerende goederen.

Ter zake kan nog worden verwezen naar de retro op het nummer (...) in de periode 1 januari 2020 t/m 3 juli 2020 (cf. het navolgend proces-verbaal 011477/20) en de retro op het nummer (...) in de periode 1 januari 2020 t/m 3 juli 2020 (cf. het navolgend proces-verbaal 011746/20)

Veertiende beklagde O.T.O. kon niet worden aangetroffen en/of verhoord en betrokkene werd

nationaal geseind op grond van een bevel tot aanhouding bij verstek en een Europees Aanhoudingsbevel.

29. De rol van **vijftiende beklagde U.H.** komt in de strafinformatie aan bod a.d.h.v. onder meer volgende onderzoeksgegevens.

Uit de af luistermaatregel bevolen op het nummer (...) in gebruik bij vierde beklagde B.C.C. bleken diverse van communicaties met het nummer (...) in gebruik bij vijftiende beklagde U.H., waaruit de betrokkenheid van vijftiende beklagde U.H. bij de feiten van witwassen genoegzaam blijkt.

Ter zake kan eveneens worden verwezen naar het gesprek van 31 januari 2020 dat werd onderschept bij het af luisteren van het nummer (...) in gebruik bij N.C.U.('O.J.'), alsook naar de informatie uit de uitlezingen van de GSM's van vierde beklagde B.C.C. en eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') die op 6 februari 2020 in beslag werden genomen (cf. de vaststellingen vervat in het aanvankelijk proces-verbaal BG.27.LI.009347/2020).

Elementen in het gerechtelijk onderzoek tonen mensensmokkel aan vanuit Nigeria, enerzijds naar Europa (minstens België), anderzijds naar Dubai. Vrouwen die in het kader van de mensensmokkel werden overgebracht, werden vervolgens tewerkgesteld in de prostitutie ter aflossing van de gelden verschuldigd aan de personen verantwoordelijk voor de mensensmokkel, die hadden geïnvesteerd.

Vijftiende beklagde U.H. stond in voor het organiseren van een systeem in de documentatie voorhanden binnen de geïntegreerde politie benoemd als 'black Western Union', cf. supra. Betrokkene komt ook naar voor als medefacilitator van de feiten mensensmokkel en -handel gepleegd tussen Nigeria en Dubai, waarbij vierde beklagde B.C.C. vanuit België een organiserende rol aannam. De partner van vierde beklagde B.C.C. stond mee in voor het financieren van de feiten, cf. opnieuw supra.

Vijftiende beklagde U.H. schoot geld voor gebruikt door vierde beklagde B.C.C. bij het financieren van de mensensmokkel. Uit de communicaties geregistreerd tussen vijftiende beklagde U.H. en vierde beklagde B.C.C. bleken evenwel elementen op basis waarvan vijftiende beklagde U.H. kon aannemen dat vierde beklagde B.C.C. het verschuldigde geld niet (tijdig) afloste, cf. de communicatie van 2 februari 2019 en het navolgend proces-verbaal 008257/20.

De rechtbank verwijst tevens naar de uitlezing van de GSM die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. vierde beklagde B.C.C. waaruit communicaties bleken met het nummer (...) (opgeslagen als (...)) en de Facebook account (...).

Tussen vierde beklagde B.C.C. en vijftiende beklagde U.B.('O.B.') ((...)) werden in de periode 16 januari 2019 – 29 mei 2019 via WhatsApp communicaties gevoerd kaderend binnen mensensmokkel tussen Nigeria en Dubai (mede aangestuurd vanuit België) en witwassen.

Ter zake kan eveneens worden verwezen naar de uitlezing van de GSM's van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), alsook naar het navolgend proces-verbaal 008257/20 (waarin vijftiende beklagde U.B.('O.B.') zijn bancaire gegevens als volgt toelicht t.a.v. vierde beklagde B.C.C.: *O.B., A/c :3015181 71 7, First Bank'*), het navolgend proces-verbaal 008257/20 nopens de uitlezing van de GSM die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. vierde beklagde B.C.C. op het ogenblik van haar arrestatie (zie de WhatsApp en Facebook Messenger communicaties), het navolgend proces-verbaal '003310/20' opgesteld inzake de uitlezing van de GSM met IMEI-nr. (...) die op 6 februari 2020 met beslag werd bezwaard t.a.v. eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), de retro op het nummer (...) in de periode 1 januari 2020 t/m 3 juli 2020 (cf. het navolgend proces-verbaal 011478/20), de retro op het nummer (...) in de periode 1 januari 2020 t/m 3 juli 2020 (cf. het

navolgend proces-verbaal 011 745/20) en het aanvankelijk proces-verbaal BG.27.LI.9347/20 inzake witwassen.

Vijftiende beklaagde U.H. kon niet worden aangetroffen en/of verhoord en betrokkene werd nationaal geseind op grond van een bevel tot aanhouding bij verstek en een Europees Aanhoudingsbevel.

30. Wat **N.C. en N.E.T.** betreft, verwijst de rechtbank naar onder meer volgende informatie uit het gerechtelijk onderzoek.

Het nummer (...) in gebruik bij N.C.U.('O.J.') werd afgeluisterd in de periode 21 januari 2020 t/m 20 februari 2020.

Op 6 februari 2020 om 18.56 u. belde N.C.U.('O.J.') naar vijfde beklaagde D.W.('C.'), partner van vierde beklaagde B.C.C.. De politionele tussenkomst aan de (...) te (...) werd besproken en N.C.U.('O.J.') vertelde hoe zij tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.') had opgebeld nadat zij eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') en vierde beklaagde B.C.C. niet meer kon bereiken. Tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.') werd door N.C.U.('O.J.') ingelicht inzake de politionele tussenkomst en de verrichte arrestaties.

Tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.') trad op haar beurt in contact met de man op wiens naam het contract stond. De man zou tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.') op de hoogte houden zodra hij meer wist en vijfde beklaagde D.W.('C.') was zelf nog niet op de hoogte van het gebeurde.

Een retro in de periode 30 september 2019 t/m 15 februari 2020 op het nummer (...) (geregistreerd op tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.') en in gebruik bij eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.)) toonde op 12 oktober 2019 een uitgaande communicatie aan naar het nummer (...), geregistreerd op de Nigeriaan N.E.T., ingeschreven te Hasselt.

In de GSM's die op 6 februari 2020 met beslag werden bezwaard t.a.v. eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') (cfr. de navolgende processen-verbaal 003310/20 en 003443/20), bleek het nummer (...) erin opgeslagen als 'Un.J.' en 'U'.

In de periode 13 maart 2003 - 11 januari 2005 stonden N.E.T. en N.C. samen ingeschreven op het adres (...) te (...) en in de periode 12 januari 2005 - 19 januari 2010 op het adres (...) te (...).

Het onderzoek toonde de betrokkenheid aan van N.C. en N.E.T. bij het pand aan de (...) te (...) aan en de centrale rol van het pand als uitvalsbasis werd hoger reeds omstandig toegelicht.

De rechtbank verwijst naar de analyse van de bij de twee huiszoeken aldaar aangetroffen documenten die het voorwerp uitmaakt van de navolgende processen-verbaal 002597/20 en 010563/20. Diverse documenten tonen de rol van N.C. en N.E.T. aan en tijdens haar opsluiting in het kader van de voorlopige hechtenis onderhield K.M.('J.', 'E.') telefonisch contact met het nummer (...).

De rechtbank verwijst verder naar het verhoor van N.C. d.d. 13 juli 2020 dat het voorwerp uitmaakt van het navolgend proces-verbaal 011546/20 alsook naar dat van N.E.T. d.d. 29 juli 2020 dat het voorwerp uitmaakt van het navolgend proces-verbaal '012395/20'.

31. Uit het navolgend proces-verbaal 020178/20 van de PZ Brugge komt naar voor dat minstens volgende bedragen werden getransfereerd na tussenkomst van **U.B.** sedert 25 mei 2017:

- bedragen kaderend binnen de feiten gepleegd tussen Nigeria en Dubai (vierde beklagde B.C.C. - zesde beklagde I.O.C.): 2.562,50 USD en 50.000,00 Naira;

- bedragen exclusief feiten gepleegd tussen Nigeria en Dubai: 7.634,00 euro en 580.000,00 Naira. Volgens de speurders betreffen dit de minimumbedragen die met zekerheid minstens werden **witgewassen** door vijftiende beklagde U.B.: *'Wij vermoeden dat het totaalbedrag dat door U.B. werd getransfereerd veel hoger moet liggen. Merken op dat het aanvankelijk proces-verbaal dat leidde tot het gerechtelijk onderzoek werd opgesteld op 12 september 2019. De oudste communicatie hierna beschreven dateert echter reeds van 25 mei 2017. In het kader van het gerechtelijke onderzoek werden de af luistermaatregelen bevolen met ingang van 15 juli 2019, dit op een beperkt aantal nummers. Op de nummers in gebruik bij U.B. werden bovendien nooit af luisterprocedures bevolen. Bovendien wordt veelvuldig gebruik gemaakt van sociale media, worden in verschillende communicaties de bedragen inzake grootte niet benoemd, wordt in het kader van het witwassen gebruik gemaakt van een winkel van een zeker 'Da., ... Met andere woorden tal van elementen om aan te nemen dat het totaalbedrag aangehaald op het einde van huidige rubriek een minimumbedrag moet betreffen.'*

Volgens datzelfde navolgend proces-verbaal gaat het voor wat betreft veertiende beklagde O.T.O. minstens om volgende bedragen sedert 2 november 2019: 100,00 euro en 1.000.000,00 Naira. Ook hier betreft het volgens de speurders minimumbedragen: *'Wij vermoeden dat het totaalbedrag dat door O.T.O. werd getransfereerd hoger moet liggen. In het kader van het gerechtelijke onderzoek werden de af luistermaatregelen bevolen met ingang van 15 juli 2019, dit op een beperkt aantal nummers.*

Op de nummers in gebruik bij O.T.O.('I.E.') werden nooit af luisterprocedures bevolen. Bovendien wordt veelvuldig gebruik gemaakt van sociale media, waarbij wij verwijzen naar de communicatie d. d. 2 november 2019 geregistreerd tussen B.C.C. en O.T.O.('I.E.'). N.a. v. de communicatie belt B.C.C. naar O.T.O.('I.E.'). B.C.C. zegt 50,00 euro te willen versturen waarna O.T.O.('I.E.') haar wijst op het feit het bedrag niet te mogen benoemen en over te schakelen naar WhatsApp. O.T.O.('I.E.') wijst B.C.C. op het feit dat het nummer waarop zij hem belt, namelijk is geregistreerd op zijn eigen naam.'

1.2 Beoordeling en straftoemeting per beklagde

1.2.1 In het licht van het ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 door de verdediging aangereikte verweer past het in herinnering te brengen wat volgt.

De feiten en omstandigheden, vervat in de bewijsmiddelen die in het kader van de bewijsvoering door het openbaar ministerie en/of de burgerlijke partij worden naar voor gebracht, dienen de rechter te overtuigen en een beklagde kan niet regelmatig worden veroordeeld dan wanneer het bewijs wordt geleverd dat hij/zij de dader is van het misdrijf of de mededader van een strafbaar feit. Het staat steeds aan de rechter te onderzoeken of alle constitutieve bestanddelen van het aangeklaagde misdrijf verenigd zijn en de regel dat elke persoon als onschuldig wordt beschouwd zolang zijn schuld niet bewezen is, vormt de grondslag van de bewijslastregeling. Dit betekent dat dus op de beklagde geen bewijslast rust met betrekking tot zijn/haar onschuld. De regel volgens welke twijfel in het voordeel van de beklagde geldt, is een corrolarium van het vermoeden van onschuld en de bewijslast rust op de openbare aanklager of de burgerlijke partij.

Onder mensenhandel wordt volgens artikel 433quinquies §1 Sw. verstaan de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over hem met als doel 1° de uitbuiting van prostitutie of ander vormen van seksuele uitbuiting, 2° de uitbuiting van bedelarij, 3° het verrichten van werk of het verlenen van diensten, in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, 4° het wegnemen van organen in strijd met de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen of van menselijk lichaamsmateriaal in strijd met de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het

gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek of 5° of deze persoon tegen zijn wil een misdaad of een wanbedrijf te doen plegen. Het basismisdrijf wordt volgens artikel 433quinquies Sw. §§ 2 en 4 bestraft met gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar en met geldboete van 500,00 euro tot 50.000,00 euro, waarbij de boete zoveel keer wordt toegepast als er slachtoffers zijn. Als verzwarende omstandigheden worden volgens artikel 433septies Sw. onder meer in aanmerking genomen: 1° het misdrijf werd gepleegd t.o.v. een minderjarige, 2° het misdrijf werd gepleegd door misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin een persoon verkeert t.g.v. zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken, 3° het misdrijf werd gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang, 4° het misdrijf werd gepleegd met opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar brengen van het leven van het slachtoffer, 5° het misdrijf veroorzaakte een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een orgaan of het gebruik ervan, hetzij een zware verminking, 6° van de betrokken activiteit werd een gewoonte gemaakt of 7° de betrokken activiteit betreft een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet. In het basismisdrijf mensenhandel is geweld, dwang en/of onvrijheid niet als constitutief bestanddeel voorzien. Bovendien blijkt uit artikel 433quiquies, §1, 2° Sw. dat de toestemming van de in het eerste lid bedoelde persoon met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting in deze van geen belang is. Het direct of indirect gebruik van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang is slechts een verzwarende omstandigheid voorzien in artikel 433septies, 3° Sw.

Onder mensensmokkel wordt volgens artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 verstaan ertoe bijdragen, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie het grondgebied van een dergelijke lidstaat binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel.

Een criminele organisatie wordt in het artikel 324bis Sw. gedefinieerd als iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen. Criminele organisaties onderscheiden zich van de verenigingen van misdadigers doordat ze beter gestructureerd en omvangrijker zijn, een striktere hiërarchie hebben, nationale en internationale vertakkingen hebben. Hun structuur is meer bestendig en ze plegen systematisch feiten (zie nuttig: F. VROMAN, "Criminele organisaties" in X., Pasta/Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, C 80/08).

De criteria vereist om tot het bestaan van een vereniging van misdadigers te kunnen besluiten geïdem ipso facto ook als minimumvereiste om te kunnen gewagen van een criminele organisatie. Er moet dus tussen de leden van een criminele organisatie een feitelijke verband bestaan, met een misdadig doel, waarbij dit samenwerkingsverband als een eenheid naar buiten zal optreden, en dat in zekere mate gestructureerd is. Anders dan bij bendevoorming stelt de wet in artikel 324bis Sw. duidelijk dat een criminele organisatie minstens drie leden telt. Net als voor de bendevoorming is geenszins vereist dat alle leden van de organisatie elkaar zouden kennen of zouden gekend zijn of samen zouden worden vervolgd, noch dat de leden reeds een crimineel verleden dienen te hebben op het ogenblik van hun toetreding. Uit de hoeveelheid van feiten en de lange periode waarbinnen een groep actief was, kan worden afgeleid dat de activiteit als bende of als criminele organisatie een voortdurend karakter had.

Criminele organisaties hebben als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, terwijl het indirect doel is het verkrijgen van vermogensvoordelen die zowel direct als indirect worden verkregen als gevolg van het plegen van deze misdrijven. Onder directe of indirecte vermogensvoordelen dienen te worden begrepen alle patrimoniale voordelen die zowel direct als indirect zijn verkregen door het plegen van de beoogde misdrijven. Het begrip 'in onderling overleg' moet in de gewone betekenis worden verstaan. Daarmee wordt bedoeld dat de misdrijven afzonderlijk en in hun opeenvolging het resultaat moeten zijn van een vorm van planning en voorbereiding binnen de organisatie. Onder 'overleg' wordt verstaan: een door meerdere personen opgezet plan om een gemeenschappelijk doel te bereiken of een wilsovereenstemming met het oog op uitvoering. Het overleg dat artikel 324bis Sw. beoogt houdt, in combinatie met het feit dat het plegen van meerdere misdrijven wordt bedoeld, een zekere continuïteit in (Pari. St. Kamer, 1996-97, nr. 954/6, 6-7).

De strafmaat wordt bepaald in functie van de aard van de betrokkenheid van een persoon bij de activiteiten van de criminele organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de plaats van de betrokkene in of ten aanzien van de 'hiërarchie van deze organisatie'. Artikel 324ter, §3 Sw. stelt strafbaar de personen die in het raam van de activiteiten van de criminele organisatie, op één of andere wijze een bijdrage leveren aan de besluitvorming, ongeacht of deze participatie occasioneel dan wel systematisch is. Dit betreft dus eveneens personen die zelfs sporadisch of uitzonderlijk betrokken zijn bij het nemen van beslissingen, zelfs inzake legale activiteiten, op welk niveau dan ook van de criminele organisatie. Het algemeen opzet vereist dat de dader kennis heeft van de criminele organisatie waartoe hij behoort; de persoonlijke intentie om misdrijven te plegen of er (strafbaar) aan deel te nemen is niet vereist; evenmin de wil om bij te dragen tot de doelstellingen van de criminele organisatie is vereist. Het is evenmin vereist dat de persoon die deel uitmaakt van de criminele organisatie, wetens en willens moet deelnemen aan de strafbare feiten die het oogmerk van de organisatie vormen (zie nuttig: Cass. 5 juni 2007, P .07.0232.N en Cass. 25 oktober 2005, P.05. 1034.N). Er moet enkel worden aangetoond dat de dader het strafbaar karakter van de organisatie kent, wat inhoudt dat het bewijs moet worden geleverd dat de dader weet dat het gaat om een criminele organisatie zoals omschreven in artikel 324bis Sw. (zie nuttig: A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, Mechelen, 2010, 113-115 en F. VROMAN, "Criminele organisaties" in X., Pasta/ Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, C80/05-06,22-23 en C80/26-27).

1.2.2 Eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A1, A2, A3, A4, AS, A6, B1, B2, B3, B4, BS, B6, Cl, C2, D en H.

Eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') betwistte ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 (tot op zekere hoogte) de haar/het merendeel van de haar ten laste gelegde feiten, zodat er telkens moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklaagde deze feiten wel effectief heeft gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gereede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Uit de hierboven in extenso weergegeven, samengenomen elementen van de strafinformatie (zie in het bijzonder datgene uiteengezet sub de randnummers 3, 6, 7 t/m 13, 14, 17, 20, 22, 29 en 30) blijkt naar naar het oordeel van de rechtbank nochtans wel degelijk dat eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') zich schuldig maakte aan mensenhandel in de zin van seksuele exploitatie met de in de dagvaarding weerhouden verzwarende omstandigheden, het aanzetten tot prostitutie met verzwarende omstandigheden, mensensmokkel vanuit Nigeria en zulks minstens in de zin van het faciliteren van illegaal verblijf in het Rijk, opzettelijke zelfs zware slagen t.n.v. N.C.U.('O.J.') (er is naar

het oordeel van de rechtbank geen reden om te twijfelen aan het waarheidsgehalte van haar verklaring in het licht van volledige feitenconstellatie zoals die uit de strafinformatie naar voor komt), terwijl uit diezelfde feitenconstellatie en de totaliteit van de overeenstemmende elementen van het strafdossier zoals uitvoerig geschetst overduidelijk naar voor komt hoe in het bijzonder eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') de spreekwoordelijke spin in het web was en dus de onbetwiste leidster van de criminele organisatie.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Het strafregister van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') (° (...)) is nog blanco en zij verblijft in voorlopige hechtenis sedert 7 februari 2020.

Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') ('J.') is duidelijk de spilfiguur van de criminele organisatie en stond in voor adverteren op Redlights.be en het aansturen van de prostituées vanuit België en vanuit het buitenland. In België werden de praktijken aangestuurd vanuit en deels uitgevoerd op het adres aan de (...) te (...), dat de facto aan eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') toebehoorde. Het was eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') die de afspraken maakte met de klanten, waarna zij prostituées stuurde om de afgesproken diensten te leveren, vergezeld van een 'black taxi'. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') ging hierbij steevast met het leeuwendeel van de opbrengst aan de haal. De tagesprekken zijn ter zake overduidelijk en de rechtbank verwijst ter zake naar wat hoger reeds zeer uitvoerig werd uiteengezet. Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') organiseerde ook de overtocht van Nigeriaanse meisjes naar Europa via Libië, onder valse voorwendselen, en hierbij werden drukmiddelen als 'voodoo' gehanteerd. Eens in Europa, dienden de meisjes vervolgens in de prostitutie hun 'schuld' af te betalen. Ook slagen werden als drukkingsmiddel niet geschuwd en ter zake kan worden verwezen naar het relaas van N.C.U.('O.J.'). De opbrengsten werden vervolgens witgewassen en doorgesluisd. Bij de praktijken werd voortdurend gepoogd detectie te vermijden door het gebruik van sociale media zoals WhatsApp en Facebook Messenger, het gebruik van nummers op iemand anders naam, het gebruik van talrijke verschillende user ID's online, etc.

De in hoofde van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') bewezen verklaarde feiten zijn uitermate ernstig en getuigen van een toch werkelijk doorleefd misprijzen voor de menselijke waardigheid en andermans seksuele integriteit.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 10 jaar en een geldboete van 1.000,00 euro, verplicht te vermenigvuldigen met het aantal betrokken slachtoffers.

Zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklagde de zeer grove ernst van de feiten te doen inzien en haar van recidive te weerhouden.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van tien jaar.

Eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') wordt tevens overeenkomstig de artikelen 42,3°, 43bis en 43quater Sw. veroordeeld tot de bijzondere verbeurdverklaring van de wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen, zulks ten bedrage van 116.040,00 euro.

1.2.3 Tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A1, A2, AS, A6, B1, B2, BS, B6 en H.

Tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') betwistte ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 (tot op zekere hoogte) de haar/het merendeel van de haar ten laste gelegde feiten, zodat er telkens moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklagde deze feiten wel effectief heeft gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Uit de hierboven in extenso weergegeven, samengenomen elementen van de strafinformatie (zie in het bijzonder datgene uiteengezet sub de randnummers 6, 7, 8, 10 t/m 15, 17, 20 en 30) blijkt naar naar het oordeel van de rechtbank nochtans wel degelijk dat tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') zich schuldig maakte aan mensenhandel in de zin van seksuele exploitatie met de in de dagvaarding weerhouden

verzwarende omstandigheden en het aanzetten tot prostitutie met verzwarende omstandigheden, zulks naast eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') als leidinggevende persoon van de criminele organisatie.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Het strafregister van tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') (0 (...)) is nog blanco. Op 2 april 2020 werd lastens een bevel tot aanhouding bij verstek en een Europees aanhoudingsbevel uitgeschreven.

Tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.') ('S.' of 'C.') stond (zeer) hoog op de hiërarchische ladder binnen de criminele organisatie en werd door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') niet zonder reden met 'zuster' aangesproken. Samen met eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') stond zij in voor de organisatie en het aansturen van de prostituées. Net zoals eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') maakte zij afspraken met klanten die dan door prostituées dienden te worden gehonoreerd, na ter plaatse te zijn gebracht door 'black taxi's', zulks zowel vanuit België als vanuit het buitenland. Zij hield ook toezicht op de uitvoering van de opdrachten en mengde zich in de vervoersopdrachten. Zij was nauw gelinkt aan het pand aan de (...) te (...). Ook tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') probeerde actief detectie te vermijden, maakte gebruik van sociale media, verschillende nummers en user ID's, etc.

De in hoofde van tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') bewezen verklaarde feiten zijn bijzonder ernstig en getuigen van een doorleefd misprijzen voor de menselijke waardigheid. Haar aandeel in de feiten is enkel ondergeschikt aan die van eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.'), wat zich vertaalt in de hierna gehanteerde strafmaat.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklaagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 7 jaar en een geldboete van 1.000,00 euro, verplicht te vermenigvuldigen met het aantal betrokken slachtoffers en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklaagde de zeer grove ernst van de feiten te doen inzien en haar van recidive te weerhouden.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van tien jaar.

Tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') wordt tevens overeenkomstig de artikelen 42,3°, 43bis en 43quater Sw. veroordeeld tot de bijzondere verbeurdverklaring van de wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen, zulks ten bedrage van 46.040,00 euro.

1.2.4 Derde beklaagde O.O.P. .wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A1, A2, B1, B2 en 1.

Derde beklaagde O.O.P. .betwistte ter terechtzitting d.d. 10 maart 2021 al de hem ten laste gelegde feiten, zodat er moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklaagde deze feiten wel effectief heeft gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Uit de hierboven in extenso weergegeven, .samengenomen elementen van de strafinformatie (zie in het bijzonder sub de randnummers 14 en 17) blijkt naar naar het oordeel van de rechtbank nochtans wel degelijk dat derde beklaagde O.O.P. .zich schuldig maakte aan mensenhandel in de zin van seksuele exploitatie met de in de dagvaarding weerhouden verzwarende omstandigheden, het aanzetten tot prostitutie met verzwarende omstandigheden en het deel uitmaken van een criminele organisatie.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklaagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Het strafregister van derde beklaagde O.O.P. .(° (...)) is nog blanco. Op 2 april 2020 werd lastens hem

een bevel tot aanhouding bij verstek en een Europees aanhoudingsbevel uitgeschreven.

Derde beklagde O.O.P. is de partner van tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') en hij stond haar bij, bij het aansturen van de prostituées (transport, betalingen, etc.). Naar hem werd door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') verwezen als 'my inlaw'. Zijn GSM nummer was gelinkt aan advertenties op Redlights.be en hij was begunstigde van prostitutie gerelateerde financiële transacties.

De in hoofde van derde beklagde O.O.P. bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een doorleefd misprijzen voor de menselijke waardigheid.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 30 maanden en een geld boete van 1.000,00 euro, verplicht te vermenigvuldigen met het aantal betrokken slachtoffers en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklagde de zeer grove ernst van de feiten te doen inzien en haar van recidive te weerhouden.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van vijf jaar.

1.2.5 Vierde beklagde B.C.C. wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A1, A7, A8, B1, B7, B8 en 1.

Vierde beklagde B.C.C. betwistte ter terechtzitting d.d. 10 maart 2021 enkel voorbehoud gemaakt voor de feiten sub B8 (behalve dan nog de verzwarende omstandigheden) en dus in wezen al de haar ten laste gelegde feiten, zodat er telkens moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklagde deze feiten wel effectief heeft gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Uit de hierboven in extenso weergegeven, zeer talrijke samengenomen elementen van de strafinformatie (zie in het bijzonder sub de randnummers 9, 13 t/m 29 (sic) en 31) blijkt naar naar het oordeel van de rechtbank nochtans wel degelijk dat vierde beklagde B.C.C. zich schuldig maakte aan mensenhandel in de zin van seksuele exploitatie met de in de dagvaarding weerhouden verzwarende omstandigheden, het aanzetten tot prostitutie met verzwarende omstandigheden en het deel uitmaken van een criminele organisatie.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Het strafregister van vierde beklaagde B.C.C. (⁰ (...)) is nog blanco. Vierde beklaagde B.C.C. verblijft in voorlopige hechtenis sedert (...).

Vierde beklaagde B.C.C. komt o.m. in beeld als opdrachtgeefster van financiële transacties en witwas. Zij werd zelf als prostituée aangestuurd door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'). Zij ontgroeide evenwel haar rol van slachtoffer en raakte zelf betrokken bij (het financieren van) praktijken van mensensmokkel en -handel vanuit Nigeria en Dubai en seksuele exploitatie. Vierde beklaagde B.C.C. zocht derhalve inkomsten te genereren uit dezelfde praktijken die haar door eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') en tweede beklaagde D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') eerder zelf waren aangedaan en deze vervolgens door te sluizen naar Nigeria voor de bouw van onroerend goed aldaar. Zij hanteerde hetzelfde '50/50' systeem als eerste beklaagde K.M.('J.', 'E.') en de gesmokkelden dienden hun 'schuld' af te betalen in de prostitutie.

De in hoofde van vierde beklaagde B.C.C. bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een doorleefd misprijzen voor de menselijke waardigheid en een totaal oneerlijke ingesteldheid.

Zij wist als geen ander wat het is om seksueel uitgebuit te worden en dit weerhield haar er niet van deze praktijken een ander aan te doen. In wezen hebben alle beklaagden een eerder onfortuinlijke achtergrond, zodat het ten onrechte is dat deze beklaagde zich een slachtofferrol aanmeet, nu zij anderen aandeed, wat haar was aangedaan, D.W.('C.')z. met volle kennis van zaken.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklaagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een geldboete van 1.000,00 euro, verplicht te vermenigvuldigen met het aantal betrokken slachtoffers en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklaagde de zeer grove ernst van de feiten te doen inzien en haar van recidive te weerhouden.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van 10 jaar.

1.2.6 Vijfde beklaagde D.W.('C.') wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A7, B7 en 1.

Vijfde beklaagde D.W.('C.') kwam zich ter terechtzitting d.d. 10 maart 2021 niet verantwoorden, zodat er moet worden vanuit gegaan dat deze beklaagde de ten laste gelegde feiten betwist en er moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklaagde deze feiten wel effectief hebben gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 vorderde het openbaar ministerie de vrijspraak voor wat betreft de feiten voorwerp van de tenlastelegging 1, waarop wordt ingegaan.

Naar het oordeel van de rechtbank komen de beklaagde ten laste gelegde feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A7 en B7 genoegzaam naar eis van recht bewezen voor op basis van de hierboven in extenso weergegeven, samengenomen elementen van de strafinformatie in het bijzonder sub de randnummers 19, 20, 27 en 30.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklaagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Het strafregister van vijfde beklaagde D.W.(‘C.’) (⁰ (...)) is nog blanco.

Vijfde beklaagde D.W.(‘C.’) is de partner van vierde beklaagde B.C.C. en hij financierde met haar de mensensmokkel en -handel tussen Nigeria en Dubai, waarbij de investering diende te worden terugverdiend in de prostitutie.

De in hoofde van vijfde beklaagde D.W.(‘C.’) bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een doorleefd misprijzen voor de menselijke waardigheid en een totaal oneerlijke ingesteldheid.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklaagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 1.000,00 euro.

Hierna bepaalde gevangenisstraf en geldboete komen de rechtbank voor als een passender en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklaagde de grove ernst van de feiten te doen inzien en hem van recidive te weerhouden.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van vijf jaar.

1.2.7 Zesde beklaagde I.O.C. wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A7, B7 en 1.

Zesde beklaagde I.O.C. kwam zich ter terechtzitting d.d. 10 maart 2021 niet verantwoorden, zodat er moet worden vanuit gegaan dat deze beklaagde de ten laste gelegde feiten betwist en er moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklaagde deze feiten wel effectief hebben gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gereede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 vorderde het openbaar ministerie de vrijspraak voor wat betreft de feiten voorwerp van de tenlastelegging 1, waarop wordt ingegaan.

Naar het oordeel van de rechtbank komen de beklaagde ten laste gelegde feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A7 en B7 genoegzaam naar eis van recht bewezen voor op basis van de hierboven in extenso weergegeven, samengenomen elementen van de strafinformatie in het bijzonder sub de randnummers 19 en 30.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de

toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklaagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Het strafregister van zesde beklaagde I.O.C. (° (...)) is nog blanco.

Zesde beklaagde I.O.C. was betrokken bij de mensensmokkelpraktijken van vierde beklaagde B.C.C. tussen Nigeria en Dubai. Samen met haar partner vijfde beklaagde D.W.('C.') wenste zij haar 'investering' te zien renderen en de gesmokkelde vrouw diende inkomsten te genereren door zich in Dubai te prostitueren, onder toezicht van zesde beklaagde I.O.C. . Haar rol wordt door de rechtbank ingeschat als belangrijker dan die van vijfde beklaagde D.W.('C.').

De in hoofde van zesde beklaagde I.O.C. bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een doorleefd misprijzen voor de menselijke waardigheid en een totaal oneerlijke ingesteldheid.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklaagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 40 maanden en een geldboete van 1.000,00 euro en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklaagde de zeer grove ernst van de feiten te doen inzien en haar van recidive te weerhouden .

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van vijf jaar.

1.2.8 Zevende beklaagde A.O. wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A8, B8 en 1.

Zevende beklaagde A.O. betwistte ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 al de hem ten laste gelegde feiten, zodat er moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklaagde deze feiten wel effectief heeft gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Uit de hierboven in extenso weergegeven, samengenomen elementen van de strafinformatie (zie in het bijzonder sub de randnummers 17 en 18) blijkt naar naar het oordeel van de rechtbank nochtans wel degelijk dat zevende beklaagde A.O. zich schuldig maakte aan mensenhandel in de zin van seksuele exploitatie met de in de dagvaarding weerhouden verzwarende omstandigheden, het aanzetten tot prostitutie met verzwarende omstandigheden en het deel uitmaken van een criminele organisatie.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklaagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde

zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Zevende beklaagde A.O. minimaliseerde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 ten onrechte zijn rol en bracht twee dames aan voor vierde beklaagde B.C.C. met het oog op hun te mei erkstelling in de prostitutie. Minstens één van hen F.A. ('A.') werd ook effectief door betrokkene als escorte ingeschakeld. Zevende beklaagde A.O. werkte ook als 'black taxi' binnen de organisatie, in opdracht van vierde beklaagde B.C.C..

De in hoofde van zevende beklaagde A.O. bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een misprijzen voor de menselijke waardigheid en andermans seksuele integriteit.

Opschorting van de uitspraak van de veroordeling komt de rechtbank komt de rechtbank voor als een totaal ongepaste maatschappelijke reactie, in acht genomen de aard en ernst van de bewezen verklaarde feiten. Ook op het verzoek van deze beklaagde hem een werkstraf op te leggen, wordt om dezelfde redenen niet ingegaan.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklaagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 40 maanden en een geldboete van 1.000,00 euro.

Het strafregister van zevende beklaagde A.O. (° (...)) vermeldt evenwel slechts één veroordeling inzake verkeer en er mag beterschap worden verhoopt (zie de stukken 1 t/m 6 voor deze beklaagde).

Een gevangenisstraf van 3 jaar en een geldboete van 1.000,00 euro, elk deels met de gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging bekleed, komen de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklaagde de grove ernst van de feiten te doen inzien en hem van recidive te weerhouden.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van vijf jaar.

1.2.9 Achtste beklaagde M.K.B. (° (...)) is overleden op 7 november 2020, zodat de rechtbank wat hem betreft enkel het verval van de strafvordering kan vaststellen.

1.2.10 Negende beklaagde B.A.A. wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A1, A2, A6, B1, B2, B6 en 1.

Negende beklaagde B.A.A. kwam zich ter terechtzitting d.d. 10 maart 2021 niet verantwoorden, zodat er moet worden vanuit gegaan dat deze beklaagde de ten laste gelegde feiten betwist en er moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklaagde deze feiten wel effectief hebben gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Naar het oordeel van de rechtbank komen de negende beklaagde B.A.A. ten laste gelegde feiten nochtans wel degelijk ten genoegen van recht bewezen voor in zijn hoofde op basis van de hierboven in extenso weergegeven, samengenomen elementen van de strafinformatie, in het bijzonder datgene wat werd uiteengezet sub de randnummers 7, 9, 17 en 22.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklaagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Het strafregister van negende beklaagde B.A.A. (⁰(...)) is uitgesproken ongunstig en vermeldt benevens een 47-tal veroordelingen inzake verkeer twee correctionele veroordelingen wegens uitkeringsfraude, prostitutie gerelateerde misdrijven, misbruik van vertrouwen/verduistering, illegaal verblijf, valsheid in geschriften en gebruik van valste stukken. Ingevolge zijn strafverleden kan deze beklaagde geen van de gemeenrechtelijke gunsten nog genieten.

Negende beklaagde B.A.A. was binnen de organisatie werkzaam als 'black taxi' voor eerste beklaagde K.M.(‘J.’,‘E.’).

De in hoofde van negende beklaagde B.A.A. bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een misprijzen voor de menselijke waardigheid en andermans seksuele integriteit.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklaagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 1.000,00 euro en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklaagde de grove ernst van de feiten te doen inzien en hem van recidive te weerhouden.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van vijf jaar.

1.2.11 Tiende beklaagde A.O.A.(‘OS.’,‘KE.’) wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A1, A2, B1, B2 en 1.

Tiende beklaagde A.O.A.(‘OS.’,‘KE.’) betwistte ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 de hem ten laste gelegde feiten, zodat er moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklaagde deze feiten wel effectief hebben gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Naar het oordeel van de rechtbank en haaks op het relaas van betrokkene komen de tiende beklaagde A.O.A.(‘OS.’,‘KE.’) ten laste gelegde feiten nochtans wel degelijk ten genoegen van recht bewezen voor in zijn hoofde op basis van de hierboven in extenso weergegeven, samengenomen elementen van de strafinformatie, in het bijzonder datgene wat werd uiteengezet sub de randnummer 9, 17, 23 en 24, dewelke elke redelijke twijfel ter zake uitsluiten.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklaagde aan te sporen tot meer

verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Tiende beklagde A.O.A.('OS.', 'KE.')

 was binnen de organisatie werkzaam als 'black taxi'.

De in hoofde van tiende beklagde A.O.A.('OS.', 'KE.')

 bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een misprijzen voor de menselijke waardigheid en andermans seksuele integriteit.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 1.000,00 euro en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklagde de grove ernst van de feiten te doen inzien en hem van recidive te weerhouden.

Het strafregister van tiende beklagde A.O.A.('OS.', 'KE.')

 (⁰ (...)) vermeldt één veroordeling wegens verkeer en er mag beterschap worden verwacht. In die omstandigheden bekleedt de rechtbank de op te leggen gevangenisstraf en een deel van de geldboete met de gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging, in de mate zoals hierna blijkt.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van vijf jaar.

1.2.12 Elfde beklagde F.S. wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A2, B2 en 1.

Elfde beklagde F.S. kwam zich ter terechtzitting d.d. 10 maart 2021 niet verantwoorden, zodat er moet worden vanuit gegaan dat deze beklagde de ten laste gelegde feiten betwist en er moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklagde deze feiten wel effectief hebben gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Naar het oordeel van de rechtbank komen de elfde beklagde F.S. ten laste gelegde feiten nochtans wel degelijk ten genoegen van recht bewezen voor in zijn hoofde op basis van de hierboven in extenso weergegeven, samengenomen elementen van de strafinformatie, in het bijzonder datgene wat werd uiteengezet sub randnummer 24.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklagde

zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Het strafregister van elfde beklaagde F.S. (° (...)) vermeldt één correctionele veroordeling wegens oplichting en het deel uitmaken van een criminele organisatie.

Elfde beklaagde F.S. was gehuwd met Od.J. en binnen de organisatie werkzaam als 'black taxi'.

De in hoofde van elfde beklaagde F.S. bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een misprijzen voor de menselijke waardigheid en andermans seksuele integriteit.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklaagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 1.000,00 euro en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklaagde de grove ernst van de feiten te doen inzien en haar van recidive te weerhouden.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van vijf jaar.

1.2.13 Twaalfde beklaagde O.R.(‘O.V.’) wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A1, A2, A3, B1, B2, B3 en 1.

Twaalfde beklaagde O.R.(‘O.V.’) kwam zich ter terechtzitting d.d. 10 maart 2021 niet verantwoorden, zodat er moet worden vanuit gegaan dat deze beklaagde de ten laste gelegde feiten betwist en er moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklaagde deze feiten wel effectief hebben gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Naar het oordeel van de rechtbank komen de twaalfde beklaagde O.R.(‘O.V.’) ten laste gelegde feiten nochtans wel degelijk ten genoegen van recht bewezen voor in zijn hoofde op basis van de hierboven in extenso weergegeven, samengenomen elementen van de strafinformatie, in het bijzonder datgene wat werd uiteengezet sub de randnummers 8 en 25.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklaagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Het strafregister van twaalfde beklaagde O.R.(‘O.V.’) (° (...)) vermeldt één veroordeling inzake verkeer.

Twaalfde beklaagde O.R.(‘O.V.’) (‘V.’) was binnen de organisatie werkzaam als 'black taxi' voor eerste beklaagde K.M.(‘J.’; ‘E.’).

De in hoofde van twaalfde beklaagde B.A.A. bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van

een misprijzen voor de menselijke waardigheid en andermans seksuele integriteit.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklaagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 18 maand en een geldboete van 1.000,00 euro en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklaagde de grove ernst van de feiten te doen inzien en hem van recidive te weerhouden.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van vijf jaar.

1.2.14 Dertiende beklaagde I.F.P. wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A2, B2 en 1.

Dertiende beklaagde I.F.P. betwistte ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 de hem ten laste gelegde feiten, zodat er moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklaagde deze feiten wel effectief hebben gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Naar het oordeel van de rechtbank en haaks op het relaas van betrokkene komen de dertiende beklaagde I.F.P. ten laste gelegde feiten nochtans wel degelijk ten genoegen van recht bewezen voor in zijn hoofde op basis van de hierboven in extenso weergegeven, samengenomen elementen van de strafinformatie, in het bijzonder datgene wat werd uiteengezet sub randnummer 26, dewelke elke redelijke twijfel ter zake uitsluiten.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklaagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Dertiende beklaagde I.F.P. was binnen de organisatie werkzaam als 'black taxi' voor vierde beklaagde B.C.C..

De in hoofde van dertiende beklaagde I.F.P. bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een misprijzen voor de menselijke waardigheid en andermans seksuele integriteit.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklaagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 1.000,00 euro en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklaagde de grove ernst van de feiten te doen inzien en hem van recidive te weerhouden.

Opschorting van de uitspraak van de veroordeling komt de rechtbank voor als een ongepaste maatschappelijke reactie, in acht genomen de aard en ernst van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen.

Het strafregister van dertiende beklagde I.F.P. (^o (...)) vermeldt benevens een tweetal veroordelingen inzake verkeer een correctionele veroordeling tot een werkstraf van 80 uren wegens witwasmisdrijven. Daar beterschap mag worden verhoopt bekleedt de rechtbank de op te leggen gevangenisstraf en een deel van de geldboete met de gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging, in de mate zoals hierna blijkt.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van vijf jaar.

1.2.15 Veertiende beklagde O.T.O. wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen E1, F1, G1 en 1.

Ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 betwistte veertiende beklagde O.T.O. deze hem ten laste gelegde feiten, zodat moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklagde de hem ten laste gelegde feiten wel effectief heeft gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) twijfel bestaan, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Het verweer gaat naar het oordeel van de rechtbank voorbij aan het feit dat voor de strafbaarheid van het misdrijf 'witwassen' niet vereist is dat het precieze misdrijf gekend is dat aan de basis ligt van de illegale herkomst of oorsprong van de goederen. Het basismisdrijf hoeft zelfs niet omschreven of opgegeven te worden (Cass. 9 mei 2006, *Pas.* 2006, nr. 263). Voldoende is dat de rechter, op grond van de feitelijke gegevens, elke legale herkomst of oorsprong van de goederen kan uitsluiten (Cass. 25 september 2001, *Arr. Cass.* 2.001; nr. 493 en Corr. Kortrijk 20 februari 2013 - KO.27. F6. 100450/12).

Naar het oordeel van de rechtbank komen de veertiende beklagde O.T.O. ten laste gelegde feiten genoegzaam naar eis van recht bewezen voor op basis van de hierboven in extenso weergegeven elementen van de strafinformatie, die samen genomen elke redelijke twijfel uitsluiten. In het bijzonder verwijst de rechtbank naar wat werd uiteengezet sub de randnummers 9, 27, 28 en 31.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Veertiende beklagde O.T.O. of 'I.E.' werd door vierde beklagde B.C.C. ingeschakeld voor het

witwassen van prostitutiegerelateerde inkomsten en betrokkene bediende zich hiertoe van een valse identiteit waaraan een apart GSM nummer was gekoppeld. Hij organiseerde tegen commissie het witwas systeem gekend als 'black Western Union'.

De in hoofde van veertiende beklaagde O.T.O.('I.E.') bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een totaal oneerlijke ingesteldheid en een gebrek aan normbesef.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklaagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 1.000,00 euro en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklaagde de zeer grove ernst van de feiten te doen inzien en haar van recidive te weerhouden.

Het strafregister van veertiende beklaagde O.T.O.('I.E.') (° (...)) is nog blanco. Hij verbleef in voorlopige hechtenis van 24 december 2020 tot hij bij beschikking van deze rechtbank en kamer d.d. 10 februari 2021 onder voorwaarden waaronder de betaling van een borgsom werd in vrijheid gesteld (borgsom betaald op 15 februari 2021).

Daar beterschap mag worden verwacht bekleedt de rechtbank de op te leggen gevangenisstraf en geldboete deels met de gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging, in de mate zoals hierna blijkt.

Bij toepassing van art. 505 lid 6 en 7 Sw. wordt voorzien in de verplichte verbeurdverklaring van de geldwaarde van het voorwerp van het witwasmisdrijf.

1.2.16 Vijftiende beklaagde U.H. wordt vervolgd voor de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A7, 87, E2, F2, G2 en 1.

Ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 betwistte vijftiende beklaagde U.H. deze hem ten laste gelegde feiten, zodat moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid te oordelen dat deze beklaagde de hem ten laste gelegde feiten wel effectief heeft gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) twijfel bestaan, in welk geval zich de vrijspraak opdringt.

Het verweer gaat naar het oordeel van de rechtbank voorbij aan het feit dat voor de strafbaarheid van het misdrijf 'witwassen' niet vereist is dat het precieze misdrijf gekend is dat aan de basis ligt van de illegale herkomst of oorsprong van de goederen. Het basismisdrijf hoeft zelfs niet omschreven of opgegeven te worden (Cass. 9 mei 2006, *Pas.* 2006, nr. 263). Voldoende is dat de rechter, op grond van de feitelijke gegevens, elke legale herkomst of oorsprong van de goederen kan uitsluiten (Cass. 25 september 2001, *Arr. Cass.* 2001, nr. 493 en Corr. Kortrijk 20 februari 2013 - KO.27. F6.100450/12). Bij toepassing van art. 505 lid 6 en 7 Sw. wordt voorzien in de verplichte verbeurdverklaring van de geldwaarde van het voorwerp van het witwasmisdrijf.

Naar het oordeel van de rechtbank komen de vijftiende beklaagde U.H. ten laste gelegde feiten genoegzaam naar eis van recht bewezen voor op basis van de hierboven in extenso weergegeven elementen van de strafinformatie, die samen genomen elke redelijke twijfel uitsluiten. In het bijzonder verwijst de rechtbank naar wat werd uiteengezet sub de randnummers 14, 17, 19, 29 en 31.

De bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van deze beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste.

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, de beklagde aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen.

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie voor zover bekend.

Vijftiende beklagde U.H. was betrokken bij het witwassen van de prostitutiegerelateerde inkomsten van de organisatie. Zij komt tevens in beeld als medefacilitator van de mensensmokkel tussen Nigeria en Dubai en schoot geld voor aan vierde beklagde B.C.C..

De in hoofde van vijftiende beklagde U.H. bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een misprijzen voor de menselijke waardigheid en een totaal oneerlijke ingesteldheid.

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 5 mei 2021 deze beklagde te veroordelen tot een gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 1.000,00 euro en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook volkomen noodzakelijke bestraffing teneinde deze beklagde de zeer grove ernst van de feiten te doen inzien en haar van recidive te weerhouden.

Het strafregister van vijftiende beklagde U.H. (° (...)) is nog blanco. Op 25 september 2020 werd lastens haar een bevel tot aanhouding bij verstek en een Europees aanhoudingsbevel uitgeschreven.

Daar beterschap mag worden verhoopt bekleedt de rechtbank de op te leggen gevangenisstraf en geldboete deels met de gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging, in de mate zoals hierna blijkt.

Tevens dringt zich een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 Sw. op, voor een termijn van vijf jaar.

Bij toepassing van art. 505 lid 6 en 7 Sw. wordt voorzien in de verplichte verbeurdverklaring van de geldwaarde van het voorwerp van het witwasmisdrijf.

Aldus is geantwoord op de door de verdediging aangereikte middelen in de mate zij dienend voorkomen en hoe dan dient geoordeeld dat alle overige opwerpingen van beklagde in conclusies niet van aard zijn om hoger vermelde vaststellingen te ontzenuwen en/of om hierover anders te beslissen.

De rechtbank is van oordeel dat de hoger uitgesproken verbeurdverklaringen, rekening houdend met de feiten, de inhoud van het strafdossier en de debatten ter zitting, in huidig dossier gerechtvaardigd voorkomen en geen dermate afbreuk doet aan de financiële toestand van de personen aan wie ze is opgelegd, dat ze in casu een schending van het eigendomsrecht zou uitmaken die een verbeurdverklaring in de weg zou staan.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt over de overtuigingsstukken en de kosten geoordeeld zoals hierna bepaald.

II. **BURGERRECHTELIJK**

2.1 De burgerlijke partij N.C.U.('O.J.') vordert eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), derde beklagde O.O.P., vierde beklagde B.C.C., achtste beklagde M.K.B., negende beklagde B.A.A., tiende beklagde A.O.A.('OS.', 'KE.'), twaalfde beklagde O.R.('O.V.') en vijftiende beklagde U.H. solidair te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 79.060,00 euro, en eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') daarenboven apart tot een schadevergoeding van 1.000,00 euro, dit alles meer intresten vanaf datum van het tussen te komen vonnis en de kosten waaronder een rechtsplegingsvergoeding van 3.600,00 euro.

Deze burgerlijke partij vordert tevens dat in toepassing van artikel 43bis,3° Sw. de opbrengst van eventuele verbeurdverklaringen, met inbegrip van geraamde sommen zoals bedoeld in artikel 43bis,2° Sw., aan haar zouden worden toegewezen ten belope van de uitgesproken schadevergoeding.

De vordering van deze burgerlijke partij is tijdig, regelmatig naar vorm en komt derhalve ontvankelijk voor. Deze vordering komt ongegrond voor in de mate gesteld lastens achtste beklagde M.K.B., gelet op het verval van strafvordering in zijn hoofde vastgesteld, cf. supra.

De in hoofde van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), tweede beklagde D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), derde beklagde O.O.P., vierde beklagde B.C.C., achtste beklagde M.K.B., negende beklagde B.A.A., tiende beklagde A.O.A.('OS.', 'KE.'), twaalfde beklagde O.R.('V.') en vijftiende beklagde U.B.('O.B.') bewezen verklaarde feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A1 en B1 en de in hoofde van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') bewezen verklaarde feiten voorwerp van de tenlasteleggingen C en D staan in noodzakelijk oorzakelijk verband met de door deze burgerlijke partij geleden schade en deze beklagden, als enigen hiervoor verantwoordelijk, zijn ertoe gehouden deze schade te vergoeden.

Deze burgerlijke partij is slachtoffer van seksuele exploitatie, mensensmokkel en opzettelijke slagen en verwondingen. Zij werd door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') eerst ingezet in Nigeria als huismeid en in de winkel voor de moeder van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') alvorens zij in 2016 naar Europa werd gesmokkeld, onder bedreiging van voodoo-rituelen en -bezweringen, om vervolgens alhier seksueel te worden uitgebuit. Zij werd door eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') geslagen, raakte hierbij gewond aan het oog en mocht geen dokter raadplegen, cf. het navolgend proces-verbaal 004191/20.

-

De schade kent aldus een materiële en een morele component.

Nopens de morele schade merkt de rechtbank op dat deze schade per definitie onherstelbaar is, en de vergoeding uit dien hoofde daarom slechts een vorm van troost, een 'compensatie' die tot doel heeft de pijn, de smart of enig ander moreel leed te lenigen. Voor de begroting van de geldelijke compensatie voor morele schade is het quasi onmogelijk om deze vergoeding te meten naar de reële inhoud en de omvang van de schade. Geen enkele rechter heeft immers het vermogen om deze delicate menselijke schade die zich afspeelt in het hart en de geest van mensen te lenigen of accuraat in geld te begroten.

Hoewel zeker en vaststaand leent deze schade zich naar het oordeel van de rechtbank in het licht van de thans voorliggende stukken en mede gelet op de gevoerde cijfermatige betwisting niet tot een mathematisch juiste becijfering. De rechtbank laat zich dan ook leiden tot wat zij passend en billijk acht en kent schadevergoedingen van 25.000,00 euro en 1.000,00 euro, telkens materieel en moreel vermengd, toe, zulks meer intresten (zoals gevorderd) vanaf datum vonnis en meer de kosten, waaronder een rechtsplegingsvergoeding van 3.600,00 euro, waarbij toepassing wordt

gemaakt van artikel 43bis Sw.

2.2 De burgerlijke partij E.L. vordert eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') te veroordelen tot betaling aan haar van een schade vergoeding van 12.000,00 euro, meer intresten en kosten, waaronder een rechtsplegingsvergoeding van 1.320,00 euro.

Tevens vordert zij voorbehoud te ver lenen voor alle andere, waaronder toekomstige, schade die zij ingevolge de in hoofde van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') bewezen verklaarde feiten nog zou lijden.

De vordering van deze burgerlijke partij is tijdig, regelmatig naar vorm en komt derhalve ontvankelijk voor.

De in hoofde van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') bewezen verklaarde feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A4 en B4 staan in noodzakelijk oorzakelijk verband met de door deze burgerlijke partij geleden schade en eerste beklagde K.M.('J.', 'E.'), als enige hiervoor verantwoordelijk, is ertoe gehouden deze schade te vergoeden .

Deze burgerlijke partij werd seksueel uitgebuit door eerste beklagde eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') zulks over en gedurende een periode van twee volle jaren. Hierbij werd de identiteit van de burgerlijke partij ook nog eens misbruikt voor het afsluiten van contracten voor internet en telefonie, dewelke moesten dienen voor het organiseren van de grootschalige uitbuiting van Nigeriaanse dames .

De schade kent aldus een materiële en een morele component.

Nopens de morele schade merkt de rechtbank op dat deze schade per definitie onherstelbaar is, en de vergoeding uit dien hoofde daarom slechts een vorm van troost, een 'compensatie' die tot doel heeft de pijn, de smart of enig ander moreel leed te lenigen . Voor de begroting van de geldelijke compensatie voor morele schade is het quasi onmogelijk om deze vergoeding te meten naar de reële inhoud en de omvang van de schade. Geen enkele rechter heeft immers het vermogen om deze delicate menselijke schade die zich afspeelt in het hart en de geest van mensen te lenigen of accuraat in geld te begroten. De rechtbank laat zich dan ook leiden door wat zij redelijk en billijk acht .

Er mag ook redelijkerwijze worden aangenomen dat de feiten heel wat verplaatsingskosten en administratieve beslommingen hebben veroorzaakt die een zekere moeite en kleinere inspanningen met zich mee brengen, alsmede bepaalde geringere kosten en uitgaven waarvan het niet gebruikelijk – noch haalbaar – is om er de stavingsstukken van te bekomen of te behouden, doch welke niettemin een vergoedbare schade uitmaken.

De schade die door deze burgerlijke partij werd geleden in onmiskenbaar zeer aanzienlijk en is vaststaand, doch uit haar aard niet vatbaar voor een mathematisch juiste becijfering, zodat zich een begroting ex aequo et bono opdringt . De gevorderde schade vergoeding wordt door de rechtbank ingeschat als passend en billijk, in acht genomen de aard, omvang en duur van het misbruik en kan derhalve worden toegekend zoals gevorderd, zulks meer vergoedende intresten vanaf een gemiddelde datum bepaald op 1 juli 2017 en de kosten, waaronder een rechtsplegingsvergoeding van 1.320,00 euro.

Ook het gevorderde voorbehoud voor toekomstige schade als gevolg van de in hoofde van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') bewezen verklaarde feiten kan naar het oordeel van de rechtbank worden toegekend, zulks zowel op materieel als op moreel vlak. Zo kan op heden niet worden voorspeld of de burgerlijke partij niet in de toekomst nog psychische problemen zal blijken te hebben overgehouden aan het langdurige misbruik en werd ter zitting d.d. 10 maart 2021 aannemelijk gemaakt dat de wanpraktijken van eerste beklagde K.M.('J.', 'E.') met de identiteitsgegevens van de burgerlijke partij gevolgen zullen bij het aanvragen van internet- en telefoniecontracten en mogelijks ook bij voorafbetaalde kredietkaarten bij BPOST e.d.m.

2.2 Gelet op het bestaan van mogelijke overige reële, persoonlijke schade veroorzaakt door de bewezen verklaarde misdrijven past het de burgerlijke belangen aan te houden.

TOEGEPASTE WETTEN

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen:

artikelen 2, 40, 42, 43, 65 lid 1, 100, 324 bis, 324 ter § 1 en 4, 380 §§ 1. 1° en 7, 380 §§ 3. 1° en 7, 380 §§ 3.

2° en 7, 382 §§ 1 en 4, 389 § 1 lid 1, 392, 398 lid 1, 433 quinquies §§ 1. 1°, 2 en 4, 433 septies lid 1. 2° en 2,

433 septies lid 1. 3° en 2, 433 septies lid 1. 6° en 2, 433 acties lid 1. 2° en 2, 433 novies §§ 1 en 5, 483, 505

lid 1. 2°, 3° en 4° van het strafwetboek;

artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wetboek; artikel 367 van het wetboek van strafvordering;

artikelen 44 en 45 van het strafwetboek;

artikelen 11, 12, 14, 31, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935;

artikelen 130, 162, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 194, 195, 227 en 282 van het wetboek van strafvordering;

artikel 2 van de wet van 04.10.1867, gewijzigd bij het enig artikel van de wet van 06.02.1985;

artikelen 8 en 14 van de wet van 29 juni 1964;

alsmede alle overige in de dagvaarding vermelde en hiervoor aangehaalde wetsartikelen.

De rechtbank:

op tegenspraak ten aanzien van **K.M.('J.', 'E.)**, **D.M.('S.', 'O.S.', 'C.)**, **O.O.P.**, **B.C.C.**, **A.O.**, **M.K.B.**, **A.O.A.('OS.', 'KE.)**, **I.F.P.**, **O.T.O.('I.E.)** en **U.H.**,

bij verstek ten aanzien van **D.W.('C.)**, **I.O.C.**, **B.A.A.**, **F.S.** en **O.R.('V.)**

Verbeterd de dagvaarding zoals hierboven vermeld.

1. Strafrechtelijk

Ten aanzien van K.M.('J.', 'E.'), eerste beklagde

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A1, A2, A3, A4, AS, A6, B1, B2, B3, B4, BS, B6, C1, C2, D en H bewezen.

Veroordeelt K.M.('J.', 'E.') voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A2, A3, A4, AS, A6, B1, B2, B3, B4, BS, B6, C1, C2, D en H:

tot een **gevangenisstraf** van **10 jaar** en tot een **geldboete** van **1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Bij toepassing van de Vreemdelingenwet, is de geldboete van 6 maal 1000,00 EUR en vermeerderd met 70 opdecimen en gebracht op 48000,00 EUR.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van **10 jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Spreekt overeenkomstig art. 42,3° Sw., art. 43bis Sw. en art 43 quater Sw. de bijzondere verbeurdverklaring uit lastens het vermogen van beklaagde op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. van het bedrag ten belope van 116040,00 EUR.

Veroordeelt K.M.('J.', 'E.') tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), O.O.P., B.C.C., D.W.('C.'), I.O.C., A.O., B.A.A., A.O.A.('OS.', 'KE.'), F.S., O.R.('O.V.'), I.F.P., O.T.O.('I.E.') en U.B.('O.B.') tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), tweede beklaagde

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A1, A2, AS, A6, B1, B2, BS, B6 en H bewezen.

Veroordeelt D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A2, AS, A6, B1, B2, BS, B6 en H:

tot een **gevangenisstraf** van **7 jaar** en tot een **geldboete** van **1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Bij toepassing van de Vreemdelingenwet, is de geldboete van 4 maal 1000,00 EUR en vermeerderd met 70 opdecimen en gebracht op 32000,00 EUR.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van **10 jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Spreekt overeenkomstig art. 42, 3° Sw., art. 43bis Sw. en art 43 quater Sw. de bijzondere verbeurdverklaring uit lastens het vermogen van beklaagde op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. van het bedrag ten belope van 46040,00 EUR.

Veroordeelt D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.('J.', 'E.'), O.O.P., B.C.C., D.W.('C.'), I.O.C., A.O., B.A.A., A.O.A.('OS.', 'KE.'), S.F., O.R.('O.V.'), I.F.P., O.T.O.('I.E.') en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van **O.O.P.**, derde beklaagde

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A1, A2, B1, B2 en I bewezen.

Veroordeelt O.O.P. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A2, B1, B2 en 1:

tot een **gevangenisstraf van 30 maanden** en tot een **geldboete van 1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Bij toepassing van de Vreemdelingenwet, is de geldboete van 2 maal 1000,00 EUR en vermeerderd met 70 opdecimen en gebracht op 16000,00 EUR.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een

gevangenisstraf van 3 maanden.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van **5 jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toezienend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Veroordeelt O.O.P. tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR -aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.('J.', 'E.'), D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), B.C.C., D.W.('C.'), I.O.C., A.O., B.A.A., A.O.A.('OS.', 'KE.'), F.S., O.R.('O.V.'), I.F.P., O.T.O.('I.E.') en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van B.C.C., vierde beklaagde

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A1, A7, A8, B1, B7, B8 en I bewezen.

Veroordeelt B.C.C. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A7, A8, B1, B7, B8 en I:

tot een **gevangenisstraf** van **5 jaar** en tot een **geldboete** van **1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Bij toepassing van de Vreemdelingenwet, is de geldboete van 2 maal 1000,00 EUR en vermeerderd met 70 opdecimen en gebracht op 16000,00 EUR.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van **10 jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toezienend voogd of curator, behalve over zijn eigen

kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;

6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Veroordeelt B.C.C. tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.('J.', 'E.'), D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), O.O.P., D.W.('C.'), I.O.C., A.O., B.A.A., A.O.A. ('Os.' of 'Ke.'), F.S., O.R.('O.V.'), I.F.P., O.T.O.('I.E.') en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van D.W.('C.'), vijfde beklaagde

Verklaart de tenlastelegging I **niet** bewezen is hoofde van beklaagde.

Spreekt beklaagde, voor wat betreft deze tenlastelegging vrij zonder kosten. Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A7 en B7 bewezen.

Veroordeelt D.W.('C.') voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A7 en B7:

- tot een **gevangenisstraf van 30 maanden** en tot een **geldboete van 1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.
- Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van **5 jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Veroordeelt D.W.('C.') tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.('J.', 'E.'), D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), O.O.P., B.C.C., I.O.C., A.O., B.A.A., A.O.A.('OS.', 'KE.'), F.S., O.R.('O.V.'), I.F.P., O.T.O.('I.E.') en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 211 17,65 EUR.

Ten aanzien van **I.O.C.**, zesde beklagde

Verklaart de tenlastelegging **I niet** bewezen in hoofde van beklagde. Spreekt beklagde, voor wat betreft deze tenlastelegging vrij zonder kosten. Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A7 en B7 bewezen.

Veroordeelt I.O.C. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A7 en B7:

tot een **gevangenisstraf van 40 maanden** en tot een **geldboete van 1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklagde voor een termijn van **5 jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezwoorene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Veroordeelt I.O.C. tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.('J.', 'E.'), D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), O.O.P., B.C.C., D.W.('C.'), A.O., B.A.A., A.O.A.('OS.', 'KE.'), F.S., O.R.('O.V.'), I.F.P., O.T.O.('I.E.') en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van **A.O.**, zevende beklagde Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A8, B8 en I bewezen.

Wijst het verzoek tot het verlenen van de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling af als ongegrond.

Wijst het verzoek tot het opleggen van een werkstraf af als ongegrond.

Veroordeelt A.O. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A8, B8 en I:

tot een **gevangenisstraf van 3 jaar** en tot een **geldboete van 1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de gevangenisstraf voor een termijn van 5 jaar uitgezonderd het reeds ondergane gedeelte in voorhechtenis en wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 500,00 EUR.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van **5 jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toezienend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Veroordeelt A.O. tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.('J.','E.'), D.M.('S.','O.S.','C.'), O.O.P., B.C.C., D.W.('C.'), I.O.C., B.A.A., A.O.A.('OS.','KE.'), S.F., O.R.('O.V.'), I.F.P., O.T.O.('I.E.') en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van **M.K.B.**, achtste beklaagde

Stelt het **verval van de strafvordering** vast ten aanzien van beklaagde voor de feiten weerhouden onder de tenlasteleggingen A1, A2, B1, B2 en I.

Ten aanzien van B.A.A., negende beklaagde

Zegt voor recht dat de in de dagvaarding weerhouden alias terecht werd toegewezen aan deze beklaagde. Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A1, A2, A6, B1, B2, B6 en I bewezen.

Veroordeelt B.A.A. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A2, A6, B1, B2, B6 en I:

tot een **gevangenisstraf van 18 maanden** en tot een **geldboete van 1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van 5 **jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toezienend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Veroordeelt B.A.A. tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.(‘J.’,‘E.’), D.M.(‘S.’,‘O.S.’,‘C.’), O.O.P., B.C.C., D.W.(‘C.’), I.O.C., A.O., A.O.A.(‘OS.’,‘KE.’), F.S., O.R.(‘O.V.’), I.F.P., O.T.O.(‘I.E.’) en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van A.O.A.(‘OS.’,‘KE.’), tiende beklaagde

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A1, A2, B1, B2 en I bewezen.

Veroordeelt A.O.A.(‘OS.’,‘KE.’) voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A2, B1, B2 en I:

tot een **gevangenisstraf van 18 maanden** en tot een **geldboete van 1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de gevangenisstraf voor een termijn van 4 jaar en wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 500,00 EUR.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van 5 **jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;

4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Veroordeelt A.O.A.('OS.', 'KE.') tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.('J.', 'E.'), D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), O.O.P., B.C.C., D.W.('C.'), I.O.C., A.O., B.A.A., F.S., O.R.('O.V.'), I.F.P., O.T.O.('I.E.') en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van **F.S.**, elfde beklaagde

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A2, B2 en I bewezen.

Veroordeelt F.S. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A2, B2 en I:

tot een **gevangenisstraf van 18 maanden** en tot een **geldboete van 1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van **5 jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Veroordeelt F.S. tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.('J.', 'E.'), D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), O.O.P., B.C.C., D.W.('C.'), I.O.C., A.O., B.A.A., A.O.A.('OS.', 'KE.'), O.R.('O.V.'), I.F.P., O.T.O.('I.E.') en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van **O.R.('O.V.')**, twaalfde beklaagde

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A1, A2, A3, B1, B2, B3 en I bewezen.

Veroordeelt O.R.('O.V.') voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A2, A3, B1, B2, B3 en I:

tot een **gevangenisstraf** van **18 maanden** en tot een **geldboete** van **1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van **5 jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toezienend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Veroordeelt O.R.('O.V.') tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.('J.', 'E.'), D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), O.O.P., B.C.C., D.W.('C.'), I.O.C., A.O., B.A.A., A.O.A.('OS.', 'KE.'), F.S., I.F.P., O.T.O.('I.E.') en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van **I.F.P.**, dertiende beklaagde

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A2, B2 en I bewezen.

Wijst het verzoek tot het verlenen van de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling

af als ongegrond.

Veroordeelt I.F.P. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A2, B2 en 1:

tot een **gevangenisstraf** van **18 maanden** en tot een **geldboete** van **1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de gevangenisstraf voor een termijn van 4 jaar en wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 500,00 EUR.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van **5 jaar** ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezwoorene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;
6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Veroordeelt I.F.P. tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.(‘J.’;‘E.’), D.M.(‘S.’;‘O.S.’;‘C.’), O.O.P., B.C.C., D.W.(‘C.’), I.O.C., A.O., B.A.A., A.O.A.(‘OS.’;‘KE.’), F.S., O.R.(‘O.V.’), O.T.O.(‘I.E.’) en U.H. tot de kosten van de
- strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van **O.T.O.(‘I.E.’)**, veertiende beklaagde

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen E1, F1, G1 en I bewezen.

Veroordeelt O.T.O.(‘I.E.’) voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen E1, F1, G1 en 1:

tot een **gevangenisstraf** van **18 maanden** en tot een **geldboete** van **1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de gevangenisstraf voor een termijn van 5 jaar uitgezonderd het reeds ondergane gedeelte in voorhechtenis en wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 500,00 EUR.

Spreekt overeenkomstig art. 42, 3° Sw., art. 43bis Sw. en art 43 quater Sw. de bijzondere verbeurdverklaring uit lastens het vermogen van beklaagde op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. van het bedrag ten belope van 100,00 EUR en 1000000,00 Nigeriaanse Naira.

Veroordeelt O.T.O.(‘I’,‘E’) tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.(‘J.’,‘E.’), D.M.(‘S.’,‘O.S.’,‘C.’), O.O.P., B.C.C., D.W.(‘C.’), I.O.C., A.O., B.A.A., A.O.A.(‘OS.’,‘KE.’),
- F.S., O.R.(‘O.V.’), I.F.P. en U.H. tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Ten aanzien van **U.H.**, vijftiende beklaagde

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A7, B7, E2, F2, G2 en I bewezen.

Veroordeelt U.H. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A7, B7, E2, F2, G2 en I:

tot een **gevangenisstraf van 30 maanden** en tot een **geldboete van 1000,00 EUR**, verhoogd met 70 opdecimen en gebracht op **8000,00 EUR**.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de gevangenisstraf voor een termijn van 5 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 15 maanden en wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 500,00 EUR.

Bij toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek wordt beklaagde voor een termijn van 5 jaar ontzet uit de volgende rechten:

1. Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
2. Verkozen te worden;
3. Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;
4. Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;
5. Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over zijn eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder van een persoon die krachtens art. 492/1 van het burgerlijk wetboek is beschermd, uit te oefenen;

6. een wapen of munitie te vervaardigen; te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht;

Spreekt overeenkomstig art. 42,3^o Sw., art. 43bis Sw. en art 43 quater Sw. de bijzondere verbeurdverklaring uit lastens het vermogen van beklagde op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. van het bedrag ten belope van 10196,00 EUR, 50,00 USD en 630000,00 Nigeriaanse Naira.

Veroordeelt U.H. tot betaling van:

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders
- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 EUR
- solidair met medeveroordeelden K.M.('J.', 'E.'), D.M.('S.', 'O.S.', 'C.'), O.O.P., B.C.C., D.W.('C.'), I.O.C., A.O., B.A.A., A.O.A.('OS.', 'KE.'), F.S., O.R.('O.V.'), I.F.P. en O.T.O.('I.E.') tot de kosten van de strafvordering, op heden begroot op 21117,65 EUR.

Overtuigingsstukken:

Verklaart **verbeurd** overeenkomstig artikel 42-1^o Sw. de overtuigingsstukken (...) en (...) dewelke het voorwerp uitmaakten van, gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van voormelde feiten.

Stelt de overtuigingsstukken (...) ter beschikking van het openbaar ministerie, teneinde er mee te handelen als naar recht.

2. Burgerrechtelijk

2.1 De burgerlijke partij N.C.U.('O.J.):

Verklaart de eis van de burgerlijke partij N.C.U.('O.J.') ontvankelijk en gegrond als volgt.

Veroordeelt D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') - O.R.('V.') - B.C.C. - K.M.('J.', 'E.') - U.B. - O.O.P. - B.A.A. - A.O.A.('OS.', 'KE.') in solidum om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij N.C.U.('O.J.') de som van: **vijfentwintigduizend euro (25000,00 EUR) materieel en moreel vermengd**, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf heden en de kosten, waaronder een rechtsplegingsvergoeding van 3600,00 EUR, waarbij toepassing wordt gemaakt van artikel 43bis Sw.

Verklaart de eis van de burgerlijke partij N.C.U.('O.J.') ontvankelijk en gegrond als volgt.

Veroordeelt K.M.('J.', 'E.') om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij N.C.U.('O.J.') de som van: **duizend euro (1000,00 EUR) materieel en moreel vermengd**, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf heden.

2.2 De burgerlijke partij E.L.

Verklaart de eis van de burgerlijke partij E.L. ontvankelijk en gegrond als volgt.

Veroordeelt K.M.('J.', 'E.') om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij E.L. de som van: **twaaalfduizend euro (12000,00 EUR) materieel en moreel vermengd**, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 1 juli 2017 tot op heden, de gerechtelijke intresten en de kosten, waaronder een rechtsplegingsvergoeding van 1320,00 EUR.

Verleent akte van voorbehoud wat betreft de toekomstige schade.

De rechtbank houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan.

Gehoord het openbaar ministerie bij monde van F.D., substituut procureur des Konings, in zijn **vordering** strekkende tot de **ONMIDDELLIJKE AANHOUDING** van D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') en **I.O.C.**.

Gelet op het vonnis van deze rechtbank en kamer van heden waarbij D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') o.a. veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf van 7 jaar en waarbij I.O.C. o.a. veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden.

Gelet op de zwaarwichtigheid van de straffen.

Gezien de veroordeelde niet beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in België en geen banden heeft met ons land.

Gelet op het feit dat er redenen zijn om te vrezen dat de veroordeelden zich zouden pogen te onttrekken aan de op heden uitgesproken effectieve hoofdgevangenisstraffen welke één jaar of meer zonder uitstel bereikt.

DE RECHTBANK,
wat betreft de vordering strekkende tot onmiddellijke aanhouding

Recht doende **op verstek ten aanzien** van **D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') en I.O.C.**.

Beveelt de **ONMIDDELLIJKE AANHOUDING** van D.M.('S.', 'O.S.', 'C.') en I.O.C. om 09u58.

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 26 mei 2021 door de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zeventiende kamer, samengesteld uit:
S.B., alleenrechtsprekend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge;

In aanwezigheid van D.F., substituut procureur des Konings West-Vlaanderen; Met bijstand van waarnemend griffier-hoofd van dienst M.K.;