

**Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen,
Afdeling Antwerpen
3 november 2021
Kamer AC10
Vonnis**

In de zaak van het openbaar ministerie

tegen:

BEKLAAGDE(N) :

1.

T.A.S.

geboren in Irak op (...)

niet ingeschreven

van onbekende nationaliteit

Alias S.S.S. geboren in Irak op (...)

Alias T.A.S.. geboren op (...)

Alias T.S. geboren in Iran op (...)

Alias R.A. geboren in Irak op (...)

Alias S.T.S. geboren op (...)

Alias S.S.D.S. geboren op (...)

thans aangehouden in de gevangenis te Antwerpen

beklaagde, die persoonlijk verschijnt.

2.

K.S.R.

geboren in Irak op (...)

niet ingeschreven

van onbekende nationaliteit

aangehouden bij verstek

beklaagde, die verstek laat gaan.

3.

K.K.A.F., RRN (...)

geboren te Irak op (...)

niet ingeschreven, doch verblijvende te (...)

van Irakese nationaliteit

alias K.A.F. geboren in Irak op (...)

beklaagde, die verstek laat gaan.

4.

M.A.A., RRN (...)

geboren in Irak op (...)

niet ingeschreven

van Irakese nationaliteit

thans aangehouden in de gevangenis te Antwerpen

beklaagde, bijgestaan door Meester F.D., advocaat te Antwerpen.

5.

R.H.H., RRN (...)

geboren te Irak op (...)

niet ingeschreven

van Irakese nationaliteit

alias S.S.A. geboren in Irak op (...)

alias R.H. geboren op (...)

thans aangehouden in de gevangenis te Antwerpen

beklaagde, bijgestaan door Meester H.B., advocaat te Antwerpen.

6.

A.F.A., RRN (...)

geboren te Syrië op (...)

ingeschreven en woonstkeuze te (...)

van Syrische nationaliteit

vrij mits borgstelling

beklaagde, bijgestaan door Meester V.D.B.J., advocaat te Gent.

7.

K.A.

geboren in België op (...)

ingeschreven te (...)

van Syrische nationaliteit

Alias A.J.A. geboren op (...)

aangehouden bij verstek

beklaagde, die verstek laat gaan.

8.

K.J.

geboren in Verenigd Koninkrijk op (...)

ingeschreven te (...)

volgens eigen verklaring ter terechtzitting thans ingeschreven te (...)

van Britse nationaliteit

thans aangehouden

beklaagde, bijgestaan door Meester V.D.W.H., advocaat te Antwerpen.

TENLASTELEGGING(EN)

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

A 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 ten opzichte van een minderjarige.

(art. 77 quater lid 1, 1° 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. 100 ter 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. 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 leven van het slachtoffer opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar is gebracht.

(art. 77 quater lid 1, 4° 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 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 criminele organisatie betrof, ongeacht of betrokkene de hoedanigheid van leidend persoon had of niet. (art. 77 quinquies 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)

1 bij samenhang te Oud- Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 12 oktober 2018 op 13 oktober 2018
door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., (stuk 150 p 15, map V)

ten nadele van onbekende minderjarigen

2 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 18 oktober 2018 op 19 oktober 2018
door T.A.S., K.S.R.,
(Stuk 150, p 22, map V; stuk 210, map VI) ten nadele van onbekende minderjarigen

3 bij samenhang te Oud- Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 19 oktober 2018 op 20 oktober 2018
door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., K.J.,
(kaft 13, map I; stuk 19, kaft IV en stuk 173, map VI)

ten nadele van:

- A.A., geboren te Irak, op (...)
- A.S., geboren te Irak, op (...)

4 bij samenhang te Oud- Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 25 oktober 2018 op 26 oktober 2018
door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., K.A., K.J.,
(stuk 150, p 23-25, map V)

ten nadele van onbekende minderjarigen

5 bij samenhang te Postel, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 5 juni 2019 op 6 juni 2019
door T.A.S., K.S.R., R.H.H., K.A.,
(kaft 9, map 1; stukken 36, map IV; stuk 205, map VI)
ten nadele van N.A., geboren te Syrië, op (...)

6 bij samenhang te Postel. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 6 november 2019 op 7 november 2019
door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H.,
(kaft 6, map 1; stuk 32, map IV; stuk 97, 137 en 144, map V)

ten nadele van S.D., geboren te Irak, op (...)

7 bij samenhang te Oostende, in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. afdeling Brugge en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 13 op 14 september 2018

door T.A.S., K.S.R., K.J.,

(kaft 17, map I en stuk 173 en 210, map VI)

ten nadele van:

- M.M., geboren te Iran, op (...)
- K.Y., geboren te Iran, op (...)
- M.A., geboren te Iran, op (...)
- M.Al., geboren te Iran, op (...)
- B.N., geboren te Iran, op (...)

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 leven van het slachtoffer opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar is gebracht.

(art. 77 quater lid 1, 4° 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 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 criminele organisatie betrof, ongeacht of betrokkene de hoedanigheid van leidend persoon had of niet. (art. 77 quinquies 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)

1 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 4 september 2018 op 5 september 2018

door T.A.S., K.S.R., kaft 18, map I; stuk 19, map IV en stuk 173, map VI) ten nadele van:

-M.Ala., geboren te Syrië, op (...), alias A.M. (...), alias A.M. (...), alias A.M. (...)

-A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias AA.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A. (...),

2 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 12 september 2018 op 13 september 2018

door T.A.S., K.S.R.,

(kaft 19, map I; stuk 19, map IV en stuk 173 en 189 map VI) ten nadele van:

-A.M.G., geboren te (...) (Syrië), op (...), alias A.M.G. (...), alias AAm. (...), alias A.O. (...), alias M.A.A.A., geboren te (...) (Jemen), op (...)

-onbekende slachtoffers

3 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 16 september 2018 op 17 september 2018

door T.A.S., K.S.R., A.F.A., K.J., (Stuk 150, p4-5, map V; stuk 210, map VI)

ten nadele van:

-A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias A.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A. (...)

-onbekende slachtoffers

4 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 17 september 2018 op 18 september 2018

door T.A.S., K.S.R., A.F.A., K.J.,

(Stuk 150 p 7, map V, stuk 173, 182 en 210 map VI) ten nadele van:

-A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias A.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A. (...),

-H.A.F., geboren in Syrië op (...)

-A.Ah., geboren in Syrië op (...)

5 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 18 september 2018 op 19 september 2018

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., K.J.,

(kaft 20, map I; stuk 150 p 8, map V)_ ten nadele van:

-A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias A.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A. (...),

-onbekende slachtoffers

6 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 19 september 2018 op 20 september 2018

door T.A.S., K.S.R.,

(stuk 150, p 9, map V; stuk 210, map VI) ten nadele van:

-A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias A.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A. (...),
-onbekende slachtoffers

7 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 24 september 2018 op 25 september 2018

door T.A.S., K.S.R., A.F.A.,

(stuk 150, p 13, map V; stuk 182 en 210, map VI) ten nadele van:

-A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias A.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A. (...),
-M.K., geboren te Syrië op (...), alias K.A.M. (...), alias M.K. geboren te Syrië op (...)
-T.F., geboren te Syrië op (...)

8 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 26 september 2018 op 27 september 2018

door T.A.S., K.S.R., A.F.A., (kaft 16, map 1; stuk 19, map IV; stuk 150, map V; stuk 173 en 210, map VI) ten nadele van:

-K.A.M. (...), alias M.K., geboren te Syrië op (...)
-A.F. geboren te Syrië op (...), alias A.F., geboren te Syrië op (...), alias A.F. (...), alias A.F. (...)
-M.A., geboren te Syrië op (...)
-T.F., geboren te Syrië op (...)
-A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias A.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A. (...),

9 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 27 september 2018 op 28 september 2018

door T.A.S., K.S.R., A.F.A.,

(kaft 1, map 1)

ten nadele van:

-A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias A.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A (...),
-A.F. (...), alias A.F., geboren te Syrië op (...), alias A.F. (...), alias (...) (...)
-M.A., geboren te Syrië op (...)
-K.M.A. (...), alias M.K., geboren te Syrië op (...)
-T.F., geboren te Syrië op (...)

10 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 8 oktober 2018 op 9 oktober 2018

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., A.F.A., K.A.,

(kaft 10, map 1, stuk 173, map VI) ten nadele van:

-A.M.G., geboren te (Syrië), op (...), alias A.M.G. (...), alias AAm. (...), alias A.O. (...), alias M.A.A.A., geboren te (Jemen), op (...)
-A.F. (...), alias A.F., geboren te Syrië op (...), alias A.F. (...), alias A.F. (...) te Syrië op (...)
-M.A., geboren te Syrië, op (...)

11 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 9 oktober 2018 op 10 oktober 2018

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., A.F.A., K.A., K.J.,

(kaft 15, map 1; stukken 5 en 19, kaft IV; stuk 173, map VI) ten nadele van:

- A.W.M., geboren te Syrië, in (...)
- A.M.C., geboren te Syrië, op (...), alias A.M.G. (...), alias AAm. (...), alias A.O. (...), alias M.A.A.A., geboren te Sanaa (Jemen), op (...)
- A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias A.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A. (...),
- A.Q.Y., geboren te Syrië, op (...)
- A.M., geboren te Syrië op (...), alias A.M.A. (...)
- A.F. (...), alias A.F., geboren te Syrië op (...), alias A.F. (...), alias A.F. (...)
- A.M., geboren te Irak, op (...)
- H.A., geboren te Iran, (...)
- A.A., geboren te Iran, (...)
- A.J., geboren te Iran, op (...)
- R.M., geboren te Iran, op (...)
- A.R., geboren te Iran, (...)
- T.D., geboren te Iran, op (...)

12 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 12 oktober 2018 op 13 oktober 2018
door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F.,
(stuk 150, p 15, map V)
ten nadele van onbekende slachtoffers

13 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 16 oktober 2018 op 17 oktober 2018
door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., A.F.A.,
(stuk 150, p19, map V)

ten nadele van onbekende slachtoffers

14 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 17 oktober 2018 op 18 oktober 2018
door T.A.S., K.S.R.,
(stuk 150, p 20, map V)

ten nadele van onbekende slachtoffers

15 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 18 oktober 2018 op 19 oktober 2018
door T.A.S., K.S.R.,
(Stuk 150, p 22, map V; stuk 210, map VI) ten nadele van:

- A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias A.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A. (...),
- onbekende slachtoffers

16 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 19 oktober 2018 op 20 oktober 2018
door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., K.J.,
(kaft 13, map I; stuk 19, kaft IV en stuk 173, map VI) ten nadele van:

- A.K., geboren te Irak, op (...)

-A.M., geboren te Irak, op (...), alias T.R. (...), alias T.S., geboren te (Irak), op (...)
-A.J., geboren te Irak, op (...)

17 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 25 oktober 2018 op 26 oktober 2018
door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., K.A., K.J.,
(stuk 150, p 23-25, map V)

ten nadele van onbekende slachtoffers

18 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 29 november 2018 op 30 november 2018

door T.A.S., K.S.R.

(kaft 4, map 1)

ten nadele van:

-A.M., geboren te Irak, op (...), alias M.I. (...)
-K.K., geboren te Iran, op (...), alias K.K. geboren in Iran op (...)
-K.H., geboren te Syrië, op (...), alias K.H. geboren in Syrië op (...), alias H.K. geboren in Syrië op (...)
-A.C., geboren te Syrië, op (...)
-A.M., geboren te Irak, op (...), alias T.R. (...), alias T.S., geboren te (Irak), op (...)
-A.R., geboren te Iran, op (...)
-I.Z., geboren te Iran, op (...)
-A.Z., geboren te Iran, op (...)

19 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 28 maart 2019 op 29 maart 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., A.F.A., K.A., K.J.,

(stuk 205, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

20 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 3 april 2019 op 4 april 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., A.F.A., K.A.,

(stuk 205, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

21 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 5 april 2019 op 6 april 2019

door T.A.S., K.S.R., K.A., K.J.,

(stuk 205, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

22 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 10 april 2019 op 11 april 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., K.A.,

(stuk 205, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

23 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 22 april 2019 op 23 april 2019
door T.A.S., K.S.R., K.A., K.J.,
(stuk 205, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

24 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 24 april 2019 op 25 april 2019
door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., K.A., K.J.,
(stuk 205, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

25 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 13 mei 2019 op 14 mei 2019
door T.A.S., K.S.R., R.H.H., K.A.,
(stuk 201+ 205, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

26 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 19 mei 2019 op 20 mei 2019
door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 201 en 210, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

27 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 21 mei 2019 op 22 mei 2019
door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H., K.A.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

28 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 28 mei 2019 op 29 mei 2019
door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H., K.J.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

29 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 29 mei 2019 op 30 mei 2019
door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

30 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 5 juni 2019 op 6 juni 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H., K.A.,
(kaft 9, map I; stukken 36, map IV; stuk 205, map VI) ten nadele van:

- A.D.A., geboren te Syrië, op (...)
- A.J.M., geboren te Syrië, op (...)
- A.J.M., geboren te Syrië op (...)
- S.A., geboren te Syrië, op (...)
- A.A.F., geboren te Syrië, op (...)
- A.A., geboren te Syrië op (...)
- A.M.A.J., geboren te Syrië, op (...)

31 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 18 juni 2019 op 19 juni 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., K.A.,
(stuk 205, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

32 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 19 juni 2019 op 20 juni 2019

door T.A.S., K.S.R., R.H.H., A.F.A., K.A., K.J.,
(stuk 205 en 210, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

33 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 20 juni 2019 op 21 juni 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H., K.J.,
(stuk 201 en 210, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

34 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 21 juni 2019 op 22 juni 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H., K.J.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

35 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 26 juni 2019 op 27 juni 2019

door T.A.S., K.S.R., R.H.H.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

36 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 4 juli 2019 op 5 juli 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 202, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

37 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 15 juli 2019 op 16 juli 2019
door T.A.S., K.S.R., R.H.H.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

38 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 16 juli 2019 op 17 juli 2019
door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

39 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 17 juli 2019 op 18 juli 2019
door T.A.S., K.S.R., R.H.H.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

40 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 22 juli 2019 op 23 juli 2019
door T.A.S., K.S.R., R.H.H.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

41 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 25 juli 2019 op 26 juli 2019
door T.A.S., K.S.R., R.H.H.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

42 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 29 juli 2019 op 30 juli 2019
door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 201, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

43 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 31 juli 2019 op 1 augustus 2019
door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H., K.A.
(stuk 22, map IV en stuk 210, kaft VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

44 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 1 augustus 2019 op 2 augustus 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 210, kaft VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

45 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 9 september 2019 op 10 september 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 210, kaft VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

46 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 8 oktober 2019 op 9 oktober 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 210, map VI)

ten nadele van H.Y., geboren te Sudan, (...)

47 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 9 oktober 2019 op 10 oktober 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 210, map VI)

ten nadele van R.A., geboren te Syrië, (...)

48 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 15 oktober 2019 op 16 oktober 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 210, map VI) ten nadele van:

-R.A., geboren te Syrië, op (...)

-A.H., geboren te Syrië, op (...), alias H.A.S.A. (...), H.S.A.R. (...), alias A.S.A. (...), alias A.H.A.S. (...)

49 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 16 oktober 2019 op 17 oktober 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,

(kaft 14, map 1; stuk 28, map IV; stuk 173, map VI) ten nadele van:

-H.Y., geboren te Sudan, (...)

-A.A., geboren te Sudan, op (...)

-R.A., geboren te Syrië, op (...)

-B.M., geboren te Syrië, op (...)

50 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 22 oktober 2019 op 23 oktober 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 210, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

51 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 23 oktober 2019 op 24 oktober 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H.

(kaft 12, map I; stuk 173 en 210, map VI) ten nadele van:

- A.R., geboren te Syrië, op (...)
- M.G., geboren te Syrië, in (...)
- A.A., geboren te Syrië, op (...)
- E.S., geboren te Syrië, op (...)
- A.M., geboren te Syrië, in (...)
- B.M., geboren te Syrië, in (...)
- A.L.W., geboren te Syrië, op (...), alias O.A. geboren in Syrië op (...)
- M.S., geboren te Eritrea, op (...)

52 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 24 oktober 2019 op 25 oktober 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H.,

(kaft 8, map I; stukken 29 en 30, map IV; stuk 173, map VI) ten nadele van:

- A.M., geboren te Syrië op (...)
- R.A., geboren te Syrië op (...)
- M.F., geboren te Syrië op (...)
- A.A., geboren te Syrië op (...), alias A.A., geboren te Syrië, op (...)
- H.A.S.A., geboren te Syrië op (...), alias H.S.A.R. (...), alias A.S.A. (...), alias A.H.A.S. (...)

53 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 29 oktober 2019 op 30 oktober 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,

(kaft 5, map 1; stuk 28, map IV) ten nadele van:

- A.L.W., geboren te Syrië, op (...), alias O.A. geboren in Syrië op (...)
- R.A., geboren te Syrië op (...)
- A.A., geboren te Syrië op (...), alias A.A., geboren te Syrië, op (...)
- A.O.E., geboren te Sudan op (...), alias A.A.O. (...)
- A.M., geboren te Syrië op (...)
- A.M.Y., geboren te Syrië op (...)
- A.F., geboren te Syrië op (...), alias A.F. (...)
- F.A.F., geboren te Syrië op (...)
- H.A.S.A., geboren te Syrië op (...), alias H.S.A.R. (...), alias A.S.A.(...), alias A.H.A.S.(...)
- K.M., geboren te Syrië op (...), alias M.D. (...)
- M.F., geboren te Syrië op (...)
- M.A.K., geboren te Syrië op (...)

54 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 30 oktober 2019 op 31 oktober 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A.,

(stuk 210, map VI) ten nadele van:

- R.A., geboren te Syrië op 01/11/1990
- H.A.S.A., geboren te Syrië op (...), alias H.S.A.R. (...), alias A.S.A. (...), A.H.A.S. (...)

55 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 28 november 2019 op 29 november 2019

door T.A.S., K.S.R.,

(kaft 11, map 1; stuk 173, map VI) ten nadele van:

- A.E., geboren te Afghanistan, op (...), alias A.E. (...)
- M.F., geboren te Syrië, op (...)
- A.S., geboren te Jemen, op (...)

- M.M., geboren te Syrië, op (...)
- A.B., geboren te Syrië, op (...)
- A.A., geboren te Syrië in (...), alias A.A., geboren te Syrië, op (...)
- M.M., geboren te Jemen, op (...)
- S.A., geboren te Jemen, op (...), doch blijkend uit de botscan meerderjarig

56 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 3 december 2019 op 4 december 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 135, map V; stuk 210, map VI) ten nadele van:

- A.A., geboren te Irak, op (...)
- M.F., geboren te Syrië, op (...)
- A.A., geboren in Syrië, op (...), alias A.A. (...)
- S.A., geboren te Jemen, op (...), alias S.A. (...)
- A.H., geboren te Syrië, op (...), alias H.A.S.A. (...), H.S.A.R. (...), alias A.S.A. (...), alias A.H.A.S. (...)
- A.A., geboren te Irak op (...)

57 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 5 december 2019 op 6 december 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(kaft 7, map 1; stuk 83, map IV; stuk 35, kaft V) ten nadele van:

- A.H., geboren te Syrië, op (...), alias H.A.S.A. (...), alias H.S.A.R. (...), alias A.S.A. (...), alias A.H.A.S. (...)
- A.B.M., geboren te Syrië, op (...), alias A.M.
(...), alias A.B. (...)
- A.A., geboren te Irak, op (...)
- A.A., geboren te Irak op (...)
- A.A., geboren te Syrië in (...), alias A.A., geboren te Syrië, op (...)
- B.M., geboren te Syrië, op (...), alias M.M. (...)
- B.A., geboren te Irak, op (...)
- K.M., geboren te Syrië, op (...), alias M.D. (...)
- M.F., geboren te Syrië, op (...)
- S.A., geboren te Jemen, op (...), alias S.A. (...)

58 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 11 december 2019 op 12 december 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H.,
(communicatie 4_2540451: stuk 9, kaft 11 map II en stuk 117, map V; stuk 135, map V) ten nadele van:

- A.A., geboren te Irak, op (...)
- onbekende slachtoffers

59 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 12 december 2019 op 13 december 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H.,
(communicaties 4_2578680, 4_2578735, 4_2579082, 4_2579903, 4_2580322, 4_2581078 stuk 9, kaft 11 map II; stuk 100, map V; stuk 210, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

60 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk op 24 december 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 8, kaft 11, map II)

ten nadele van onbekende slachtoffers

61 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk op 14 januari 2020

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 8, kaft 11, map II)

ten nadele van onbekende slachtoffers

62 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 14 januari 2020 op 15 januari 2020

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 58, 59, 60 en 61, map IV en stuk 103 en 135, map V) ten nadele van:

- A.A., geboren te Irak, op (...)
- onbekende slachtoffers

63 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 15 januari 2020 op 16 januari 2020

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 58, 59, 60 en 61, map IV en stukken 103, 104 en 135, map V) ten nadele van:

- A.A., geboren te Irak, op (...)
- onbekende slachtoffers

64 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 16 januari 2020 op 17 januari 2020

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,
(stuk 58, 59, 60 en 61, map IV en stuk 103, map V) ten nadele van onbekende slachtoffers

65 bij samenhang te Maasmechelen, in het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 18 maart 2019 op 19 maart 2019

door T.A.S., K.S.R., A.F.A., K.A.,
(stuk 205 en 210, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

66 bij samenhang te Gent. in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 5 september 2019 op 6 september 2019

door T.A.S., K.S.R., R.H.H.,
(stuk 210, map VI)

ten nadele van onbekende slachtoffers

67 bij samenhang te Oostende, in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. afdeling Brugge en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 13 september 2018 op 14 september 2018

door T.A.S., K.S.R.,

(stuk 17, map 1; stuk 173, map VI) ten nadele van:

-B.S., geboren te Syrië, op (...)

-A.A., geboren te Iran, op (...)

-A.L., geboren te Syrië op (...), alias I.A., geboren te Syrië, op (...), alias A.L. (...), alias H.A., geboren te Syrië, op (...), alias L.A. (...),

68 bij samenhang te Pastel. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 4 november 2019 op 5 november 2019

door T.A.S., K.S.R., M.A.A., R.H.H.,

(stuk 144, map V; stuk 210, map VI) ten nadele van:

-T.M., geboren te Syrië op (...), alias A.S.Y.A.A. Yemen (...)

-M.B., geboren te Irak, op (...)

-E.K.A., geboren te Syrië, op (...)

69 bij samenhang te Pastel. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 5 november 2019 op 6 november 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H., K.J.,

(stuk 210, map VI)

ten nadele van F.O.A., geboren te Irak, op (...), alias F.O. geboren in Irak op (...)

70 bij samenhang te Pastel. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 6 november 2019 op 7 november 2019

door T.A.S., K.S.R., K.K.A.F., M.A.A., R.H.H.

(kaft 6, map 1; stuk 32, map IV; stuk 97, 137 en 144, map V) ten nadele van:

-S.S., geboren te Irak, op (...)

-E.K.A., geboren te Syrië, op (...)

-T.M., geboren te Syrië op (...), alias A.S.Y.A.A. Yemen

(...)

-M.B., geboren te Irak, op (...)

-K.J., geboren te Syrië, op (...)

-F.O.A., geboren te Irak, op (...), alias F.O. geboren in Irak op (...)

71 bij samenhang te Luik, in het gerechtelijk arrondissement Luik, afdeling Luik en/of bij samenhang elders in het Rijk in de nacht van 25 november 2019 op 26 november 2019

door T.A.S., K.S.R., R.H.H.,

(stuk 210, map VI)

ten nadele van A.A., geboren te Irak, op (...)

C 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)

1 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling

Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 20 januari 2020

door T.A.S.,

2 te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de periode van 29 augustus 2018 tot en met 20 januari 2020 (stuk 128)

door K.S.R.,

D 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)

1 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de periode van 29 augustus 2018 tot en met 20 januari 2020 (stuk 128) door K.K.A.F.,

2 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de periode van 28 maart 2019 tot en met 20 januari 2020

door M.A.A.,

3 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de periode van 7 mei 2019 tot en met 20 januari 2020

door R.H.H.,

4 bij samenhang te Oud-Turnhout. in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de periode van 24 oktober 2018 tot en met 16 juli 2019 (chat stuk 205, map VI)

door K.A.,

5 bij samenhang te Oud-Turnhout, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of bij samenhang elders in het Rijk in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 20 januari 2020 (retro, stuk 5, kaft IV)

door K.J.,

6 bij samenhang te Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel en/of bij samenhang elders in het Rijk in de periode van 16 september 2018 tot en met 20 december 2019 (tap, stuk 150, map V)

door A.F.A.,

PROCEDURE

De rechtbank neemt kennis van de beschikking van de raadkamer van deze rechtbank van 20 augustus 2021 waarin verzachtende omstandigheden werden aangenomen.

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal, uitgezonderd het door de tolken vertaalde gedeelte.

Eerste, vierde, vijfde en zesde beklagde werden bijgestaan door S.F. als beëdigd tolk in de Koerdische (Sorani) taal voor eerste, vierde, vijfde beklagde en als beëdigd tolk in de Arabische taal voor zesde beklagde.

Achtste beklagde werd bijgestaan door P.D. als beëdigd tolk in de Engelse taal.

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

De beklagden K.S.R., K.K.A.F. en K.A. zijn niet verschenen hoewel ze rechtsgeldig werden gedagvaard.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

1. VOORAF: VERZOEK TOT HET BELUISTEREN VAN DE AUDIOBESTANDEN (AFGELUISTERDE GESPREKKEN) UIT HET FRANSE DOSSIER; ONONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING EN/OFF BEWIJSUITSLUITING

1.1.

Zesde beklagde A.F.A. stelt dat de zaak niet in staat is omdat het strafdossier enkel de 'uitgetypte versie' bevat van de audiobestanden uit het Franse dossier, die de speurders aan A.F.A. toeschrijven.

A.F.A. verzoekt het Openbaar Ministerie de originele audiobestanden ter beschikking te stellen om de bewijswaarde en de waarachtigheid van de transcripties te kunnen controleren; anders dient vastgesteld (i) dat er een schending is van het recht op een eerlijk proces zodat de strafvordering lastens zesde beklagde onontvankelijk is, minstens (ii) dat bij toepassing van artikel 13 Wet Wederzijdse Internationale Rechtshulp deze bewijselementen (volgens de verdediging in concreto de resultaten van de af luistermaatregel op het Franse oproepnummer eindigend op -(...), in gebruik bij eerste beklagde T.A.S., in de periode van 14 september 2018 tot 11 november 2018) worden uitgesloten.

De verdediging heeft deze problematiek tijdens het gerechtelijk onderzoek meermaals aangekaart. Aansluitend werden stukken uit het Franse dossier 'Top Kurde' aan het dossier gevoegd (stuk 195 algemeen deel, kافت VI).

Het Openbaar Ministerie heeft ter zitting bevestigd dat er (Franse) audiobestanden voorhanden zijn en dat via verschillende kanalen navraag is gedaan naar het beschikbaar stellen ervan; dit blijkt thans niet mogelijk omdat de Franse autoriteiten niet (meer) antwoorden.

1.2.

Noch de artikelen 90sexies en 90septies Wetboek Strafvordering, noch het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging verzetten zich ertegen dat de opnamen verricht als gevolg van de maatregelen met toepassing van de artikelen 90ter, quater en quinques Wetboek Strafvordering, rechtstreeks worden vertaald en die rechtstreekse vertaling wordt overgeschreven.

Elke procespartij heeft de mogelijkheid om, desgevallend met bijstand van een vertaler, de overgeschreven opnames zelf te raadplegen en wat betreft de niet-overgeschreven opnames, deze te raadplegen na de in artikel 90septies Wetboek Strafvordering bepaalde toelating te hebben verkregen. Aldus kan elke procespartij de juistheid en de betrouwbaarheid van de vertaling controleren en nagaan of bepaalde niet- overgeschreven opnames alsnog moeten worden overgeschreven. Op die wijze zijn het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging afdoende gewaarborgd (zie in die zin Cass. 9 december 2014, P. 13.0756.N).

1.3.

Artikel 13 van de Wet van 9 december 2004 betreffende de Wederzijdse Internationale Rechtshulp in strafzaken bepaalt drie gevallen van uitsluiting van het in het buitenland verzamelde bewijsmateriaal.

- het eerste geval is dat van het bewijs dat werd verkregen met overtreding van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, volgens het recht van de Staat op het grondgebied waarvan de onderzoeksverrichting werd verricht;
- het tweede geval is dat van het bewijs dat is aangetast door een onregelmatigheid die het onbetrouwbaar maakt;
- het derde geval is dat van het bewijs waarvan de aanwending een miskennis inhoudt van het recht op een eerlijk proces.

In toepassing van voormeld artikel, dient de Belgische rechter onder meer na te gaan of bij het in het buitenland verzamelde bewijs het recht van verdediging werd gerespecteerd, hetgeen een onderzoek inhoudt van de zaak in haar geheel. De rechter dient na te gaan of een gebrek dat inherent is aan een fase van de rechtspleging al dan niet achteraf kon worden rechtgezet, of de partijen de authenticiteit van het bewijsmateriaal hebben kunnen betwisten en zich tegen het gebruik ervan hebben kunnen verzetten en of de kwaliteit van het bewijsmateriaal is aangetast.

De Belgische rechter dient daarbij een *proportionaliteitstoets* te verrichten en een afweging te maken tussen het gewicht van (i) het openbaar belang bij de vervolging van een misdrijf en bij de berechting van de daders en (ii) dat van het belang van het individu dat de bewijzen ten laste regelmatig worden vergaard, tenzij wanneer de onregelmatigheid tot gevolg had dat het recht van verdediging van de beklaagde van meet af aan van zijn substantie werd ontdaan of dat de kwaliteit van het bewijsmateriaal erdoor werd aangetast. Het EHRM en het Hof van Cassatie vragen alleen dat de strafprocedure in haar geheel genomen fair is. Potentiële inbreuken kunnen naargelang de omstandigheden worden geredieerd in de onderzoeksfase, bij de beslissingen over de toelaatbaarheid van (afgeleid) bewijs, bij de regeling van de rechtspleging of zelfs bij de individuele straftoemeting. Bij die straftoemeting kan ook worden gedifferentieerd tussen de verschillende verdachten. Zo hoeven nietigheden niet noodzakelijk voor alle partijen in een strafprocedure op elk ogenblik dezelfde gevolgen te hebben (zie Cass. 30 april 2014, AR P.13.1869.F. Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk, 2016, afl. 2, 163).

Zesde beklaagde heeft in casu, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, geen kennis kunnen nemen van de (Franse) audiobestanden en deze niet kunnen beluisteren, niettegenstaande hij stellig betwist dat hij deze gesprekken heeft gevoerd en betwijfelt of de inhoud van de afgeluisterde gesprekken overeenstemt met de uitgetypte versie en de inhoud die de Franse en Belgische speurders er aan geven.

De rechtbank is in casu van oordeel dat zesde beklaagde hierdoor niet de gelegenheid heeft gekregen tot betwisting in concreto van het in het buitenland verkregen bewijsmateriaal; derhalve dient de rechtbank na te gaan of zo zijn recht van verdediging wordt miskend (in die zin: Cass. 3 april 2012, AR P.10.0973.N, Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk, 2013, afl. 3, 180).

Volgens zesde beklaagde dient de strafvordering lastens hem onontvankelijk te worden verklaard.

De rechtbank kan de strafvordering onontvankelijk verklaren wanneer zij omstandigheden vaststelt waardoor de strafvordering niet kan ingesteld of voortgezet worden met eerbiediging van het recht op een eerlijk proces. Hiertoe is vereist dat uit haar vaststellingen blijkt dat dit recht onherstelbaar is miskend; dit wil zeggen dat de miskening nog steeds voortduurt en niet kan worden hersteld (Cass. 18 maart 2014, AR P.13.1407.N, Arr.Cass. 2014, nr. 213).

Aan deze vereiste is in casu niet voldaan.

Het Openbaar Ministerie heeft duidelijkheid verschaft over de reden waarom zij de gevraagde Franse audiobestanden niet kan ter beschikking stellen; noch uit het strafdossier, noch uit de door de verdediging aangevoerde elementen blijkt dat er een inbreuk op het beginsel van de loyaleit zou zijn begaan door het Openbaar Ministerie of de opsporingsdiensten. De rechtbank is derhalve van oordeel dat de uitoefening van de strafvordering niet onmogelijk is geworden; de strafvordering is wel degelijk ontvankelijk.

De rechtbank sluit bijgevolg enkel de hoger vermelde tagesprekken uit van de bewijsvoering tegen zesde beklaagde A.F.A., overeenkomstig artikel 13 van de Wet van 9 december 2004 betreffende de Wederzijdse Internationale Rechtshulp in strafzaken; de aanwending ervan zou immers een miskening inhouden van het recht op een eerlijk proces.

Gelet op de uitsluiting van de hoger vermelde bewijsmiddelen, dient de rechtbank niet meer in te gaan op de overige procedurele bezwaren van de beklaagde, in het bijzonder met betrekking tot de taalwetgeving.

2. FEITEN EN BEOORDELING VAN DE SCHULD

2.1. HET ONDERZOEK, MODUS OPERANDI EN CRIMINELE ORGANISATIE

2.1.1.

Het strafonderzoek heeft uitgewezen dat een criminele organisatie actief betrokken is bij de smokkel van minstens 91 personen, in de periode van augustus 2018 tot 20 januari 2020. Niet alleen parkings gelegen naast de autosnelweg E34 te Oud-Turnhout en Pastel, maar ook parkings in Luik, Oostende, Gent en Maasmechelen werden door de organisatie gebruikt om de vertrekkandidaten, transmigranten, tegen betaling van aanzienlijke geldsommen, clandestien te smokkelen richting het Verenigd Koninkrijk, dat als het beloofde land naar voor blijft komen.

De te smokkelen personen betreffen zowel meer- als minderjarigen, zodat verschillende tenlasteleggingen door het Openbaar Ministerie werden weerhouden.

De organisatie hanteert steeds dezelfde modus operandi.

De slachtoffers werden in Brussel gecontacteerd, veelal via WhatsApp. Zij verbleven in de omgeving van het treinstation Brussel Noord, het Maximiliaan park, waar zij de locatie (van de parkings) en instructies doorkregen van de smokkelaar(s). Ofwel gingen de kandidaat-transmigranten via het openbaar vervoer naar de autosnelweg (soms met begeleiding van beklaagden), waarna nog een deel van de verplaatsing te voet diende verdergezet, ofwel werden ze opgepikt aan het treinstation en met voertuigen naar de parkings gebracht, waar de begeleiders van de criminele organisatie hen opwachten.

Uit de gesprekken met, verklaringen van de slachtoffers en de chatcommunicaties blijkt dat de transmigranten (of hun familie) voor hun smokkel gelden (3.000 à 5.000 dan wel 10.000 à 11.000 voor een smokkel met garantie, in euro of ponden) in bewaring moesten geven bij de genaamde 'S.' of 'I.', via het hawalasysteem, het ondergronds bankieren. Bij een geslaagde transitie naar het Verenigd Koninkrijk kwamen de gelden, die voordien in bewaring werden gegeven, vrij voor de criminele organisatie. Verder werden de kandidaat-transmigranten verplicht om een bijkomende som cash (tussen 50 en 200 euro) af te geven bij vertrek naar of aankomst op de parking.

Aldaar werden de transmigranten in de laadruimte van een geschikte vrachtwagen geloodst, met bestemming Verenigd Koninkrijk. In een aantal gevallen is er sprake van 'smokkel met garantie', wat betekent dat de vrachtwagenchauffeur van het transport op de hoogte was van de aanwezigheid van de transmigranten.

2.1.2.

De feiten werden gepleegd in georganiseerd internationaal verband met opdrachtgevers-organisatoren en uitvoerders op het terrein inzake logistieke ondersteuning.

De medewerkers verplaatsten zich in wisselende samenstellingen van de uitvalsbasisen in Brussel of Nederland, naar de parkings. Een aantal beklagden verbleven samen in asielcentra in Nederland of bij derden, waaronder een zekere T.Y.. Vierde beklagde M.A.A. beschikt over een Nederlandse verblijfstitel. Eerste, tweede, vierde en achtste beklagde verbleven ook vaak samen op het appartement van I.Y. in Anderlecht, die met hen in contact kwam via derde beklagde K.K.A.F.; zo konden zij zich makkelijk verplaatsen naar de snelwegparkings, wat ook bevestigd wordt door het retroactief telefonieonderzoek. Eerste, derde, zevende en achtste beklagde verbleven ook vaak in het Verenigd Koninkrijk en maakten verschillende verplaatsingen naar het Europese vasteland. Achtste beklagde K.J. heeft de Britse nationaliteit en is officieel ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk. Op 20 januari 2020 worden T.A.S. en K.J. (die een relatie hadden/hebben) samen op haar adres gearresteerd. Tweede beklagde K.S.R. is in juli 2019 teruggereisd naar Irak, via een procedure vrijwillige terugkeer (met het oog op een huwelijk).

2.1.3.

De organisatie maakte gebruik van verschillende voertuigen, waaronder:

een Audi A4 met Brits kenteken (...), dat op 3 oktober 2018 werd overgebracht door K.J. en werd ingezet om slachtoffers te vervoeren van het treinstation te Turnhout naar de parking Oud Turnhout; een VW Passat met Brits kenteken (...), dat op 23 maart 2019 werd gecontroleerd met bestuurder T.A.S. en waarin divers werkmateriaal voor het openen van vrachtwagens en documenten van derde beklagde K.K.A.F. werden aangetroffen; het voertuig werd kennelijk ook voorzien van enkele specifieke kenmerken zoals niet van buitenaf te openen deuren;

een voertuig met Nederlands kenteken (...) op naam van M.A.A., waarin op 4 mei 2019 T.A.S. en K.S.R. als inzittenden werden aangetroffen en dat op verschillende tijdstippen in juni-juli 2019 in België (Weert en Turnhout) en Nederland werd geregistreerd;

een Renault met Nederlands kenteken (...), waarin T.A.S. op 1 juli 2019 werd bekeurd wegens rijden zonder rijbewijs en dat tevens te zien is op foto's in het gsm-toestel van T.A.S., met daarnaast K.S.R. en R.H.H. op 29 juni 2019;

een VW Caddy met Nederlands kenteken (...) waarin K.K.A.F. en R.H.H. samen werden aangetroffen;

een Saab met Nederlands kenteken (...), ingeschreven op naam van M.A.A., waarin T.A.S. op 20 augustus 2019 wordt gecontroleerd als bestuurder en via de ANPR beelden wordt gecapteerd in Anderlecht en Turnhout;

een BMW met Nederlands kenteken (...), afgeleverd op naam van M.A.A., dat gedurende een lange periode werd gebruikt door de organisatie; zo werd T.A.S. onder meer op 13 november 2019 om 01.58 uur gecontroleerd in Nederland als inzittende van dit voertuig, samen met M.A.A. en een zekere H.;

uit de ANPR-resultaten blijkt dat het voertuig BMW zich vanuit Nederland meermaals verplaatst naar België en sinds 21 oktober 2019 meermaals, 's nachts geregistreerd wordt in de omgeving van Turnhout en de autosnelwegparkings E34 Oud Turnhout en E34 Vosselaar; uit de melding van de Franse autoriteiten blijkt ook dat het voertuig op 26 oktober 2019 wordt opgemerkt in de omgeving van een migrantenkamp te Grand Synth. Op 20 januari 2020 staat het voertuig defect voor een asielcentrum.

2.1.4.

Het onderzoek heeft meerdere individuele feiten van mensensmokkel, nachtelijke transporten, in beeld gebracht, die in verband kunnen worden gebracht met deze organisatie.

De leden hadden elk verschillende taken en een verschillende rol, gaande van opdrachten en instructies geven, chauffeur en uitvoerder van de activiteiten waaronder het verzamelen van de slachtoffers, het openbreken van vrachtwagens op de parkings, toezicht houden op de gesmokkelde slachtoffers, het inladen van de slachtoffers in de vrachtwagens. Bepaalde beklaagden onderhielden zowel voor als na de smokkelpogingen contacten met de slachtoffers, brachten nieuwe slachtoffers aan of verschaften hen instructies (ook over de betalingen) of stonden in voor de opvolging van de betalingen.

2.1.5.

De meeste slachtoffers toonden geen of weinig bereidheid om mee te werken aan het onderzoek of verklaringen af te leggen. Evenmin hadden zij enige intentie tot het aanvragen van asiel in België.

2.2. START VAN HET ONDERZOEK, POLITIE-INTERVENTIES EN INFORMATIE UIT FRANKRIJK EN NEDERLAND

2.2.1.

Het onderzoek start met de vaststellingen van de verkeerspolitie op 28 september 2018 om 4.45 uur na de melding van een persoon die opgesloten zit in een koelwagen, in de buurt van Turnhout/Oud Turnhout. Er zitten vijf transmigranten verscholen in de vrachtwagen. Ze hebben de politiediensten kunnen bellen nadat de koelwagen werd geactiveerd en het te koud werd. Zij zijn in het bezit van verschillende treintickets van Brussel Noord naar Turnhout, op 27 augustus 2018 om 21.34 uur. De meeste slachtoffers konden in de dagen voor de ontdekking gelokaliseerd worden onder de zendmasten van Brussel, Ukkel en Schaarbeek (gekoppeld aan hun verblijf in Maximiliaan park) met verplaatsingen naar de Frans-Belgische grens.

De slachtoffers verklaren allen dat ze reisden van Frankrijk naar België met de trein, 50 tot 100 euro betaalden aan de passeur en absoluut naar het Verenigd Koninkrijk willen. Ze leerden de passeur kennen aan het Brusselse Noordstation of in een bar of in het Maximiliaan park in Brussel. Een van de slachtoffers heeft contact met een Brits nummer. De smokkelaar koos een vrachtwagen uit en liet hen daar in stappen. De slachtoffers legden een gelijkaardige reisroute af, met het openbaar vervoer naar Turnhout, vaak naar de locatie 'Steenweg op Zevendonk'. De smokkelaars reisden met hen mee met de bus of de trein, of vervoegden hen bij de wandeling naar de parking.

2.2.2.

Op 9 oktober 2018 merkten de politiediensten een aantal personen op aan een tankstation Texaco in Lokeren; het betreft personen die veel bagage (rugzakken en slaapzakken) bij zich hebben en een verwaarloosde indruk geven. Ze zijn in het bezit van een bevel om het grondgebied te verlaten.

In Oostende, op 14 september 2018, werden een aantal personen, waaronder ook minderjarigen, aangetroffen, slapend tussen de bomen, met rug- en slaapzakken.

Op 30 november 2018 om 7.30 uur worden de politiediensten opgeroepen naar de parking Oud-Turnhout door een chauffeur die vermoedens heeft dat er zich in zijn laadruimte transmigranten bevinden; er worden zes personen aangetroffen, veelal in het bezit van een bevel om het grondgebied te verlaten.

Een vrachtwagenchauffeur, onderweg van Nederland naar Mersplas, hoort op 6 juni 2019 gestommel in zijn laadruimte. De politiediensten kunnen negen personen vatten. Zij zijn bijna allemaal in het bezit van een bevel om het grondgebied te verlaten, kattenbelletjes en foto's; één van hen betreft zevende beklaagde K.A..

Op 25 oktober 2019 treft de scheepvaartpolitie van Zeebrugge vijf illegalen aan op een transportzone in Zeebrugge.

Op 7 november 2019 worden op een bedrijventerrein in Willebroek zeven transmigranten aangetroffen waaronder één kind. Zij werden aangetroffen in twee vrachtwagens. Een van de slachtoffers meldt spontaan dat hij de bus 410 en 430 heeft genomen; deze blijken te rijden in de richting van Turnhout, waaruit de speurders afleiden dat zij hoogstwaarschijnlijk zijn ingestapt op een parking in Turnhout.

Acht transmigranten worden op 29 november 2019 aangetroffen in een huiftrailer in Zeebrugge. Zij zijn in het bezit van gsm-toestellen en inreisverboden. Volgens de verklaring van de betrokken chauffeur heeft hij rust doorgebracht langs de E34 in Turnhout, wat opnieuw het vermoeden doet rijzen dat de slachtoffers op die parking in de vrachtwagen zijn geloodst.

Voormelde vermoedens van de politiediensten vinden bevestiging in de analyse van de tachograaf van de betrokken chauffeurs.

2.2.3.

De Belgische speurders bekomen informatie dat in Frankrijk een dossier 'Top Kurde' loopt waarin eerste beklaagde T.A.S. en achtste beklaagde K.J., alsook een zekere H.O. verdacht worden van smokkelactiviteiten. Zij zouden gebruik maken van een Audi A4 met Brits kenteken (...) en K.J. zou de voertuigen mee brengen van het Verenigd Koninkrijk. Verder zouden zij samenwerken met de genaamde 'I.', 'A.', 'Al.' en 'As.' en kunnen zij ook aan een aantal oproepnummers worden gekoppeld.

2.2.4.

Op 2 augustus 2019 wordt eerste beklaagde T.A.S. in Turnhout op heterdaad gevat bij een fietsdiefstal. Het gsm-toestel dat toen in zijn bezit was, bevat berichten en foto's van ladingen en opengebroken sloten, die wijzen op (verdere) smokkelactiviteiten en de betrokkenheid van medebeklaagden.

2.3. BESPREKING VAN DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN

De verzwarende omstandigheden voorzien bij de onderscheiden tenlasteleggingen staan vast.

2.3.1. Minderjarigheid

Gelet op de vaststellingen van de politiediensten op de parkings, bestaat er geen twijfel dat ook minderjarigen werden gesmokkeld. De rechtbank verwijst naar de vaststellingen van de politiediensten, de gedetailleerde weergave in de processen-verbaal met beschrijving en foto's van de aangetroffen transmigranten, waaronder ook kinderen.

2.3.2. Kwetsbare toestand

De te smokkelen personen bevinden zich allen in een uitzichtloze situatie en zouden in om het even welke vrachtwagen stappen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken, in de hoop daar een nieuw, beter leven te kunnen beginnen. Het is voldoende aangetoond dat de slachtoffers aan hun land van herkomst trachten te ontsnappen, zich hier in een administratief precaire situatie bevinden, geen legaal verblijf hebben en de taal niet spreken. De personen die betaalden om gesmokkeld te worden betroffen allen personen die onwettig in België verbleven, waardoor ze op geen enkele legale hulp konden rekenen en volledig overgeleverd waren aan degenen van wie ze dachten dat deze hen konden helpen om hun illegale reis verder te zetten. Beklaagden brachten hen soms zelfs onder in vrachtwagens die niet naar het Verenigd Koninkrijk reden.

2.3.3. Gevaar

Beklaagden toonden geen enkel respect of aandacht voor de fysieke en psychische integriteit van de te smokkelen personen. Zij brachten hen vaak langdurig onder in afgesloten ruimtes en in koelwagens, tussen diverse ladingen. Bovendien waren de snelwegparkings bijzonder onhygiënisch, wat blijkt uit de fotodossiers van de politiediensten.

Het gevaar blijkt duidelijk uit (i) het gegeven dat er expliciet sprake is van het onderbrengen van de kandidaat-transmigranten in koelwagens, (ii) de in de gsm-toestellen aangetroffen selfies van de slachtoffers op de ladingen in de vrachtwagens, (iii) de politionele vaststellingen van de noodzakelijke tussenkomst van derden om de personen in de laadruimte te plaatsen en de oplegger af te sluiten, zoals bijvoorbeeld op 30 oktober 2019, (iv) de denigrerende gesprekken tussen beklagden onderling over het 'niet ophouden met wenen van de klanten' en (v) de opdrachten van T.A.S. aan K.K.A.F. om slachtoffers ook onder te brengen in vrachtwagens die niet eens richting Verenigd Koninkrijk gaan of om 'klanten op uitkijk te zetten', om zo het risico om zelf ontdekt te worden te verminderen.

Beklaagden hielden geen rekening met de potentieel zeer hoge risico's voor de slachtoffers; dit alles duidt op het opzettelijk, minstens op grond van grove nalatigheid, in gevaar brengen van het leven van de slachtoffers.

2.3.4. Gewoonte

Gelet op het groot aantal vaststellingen, het groot aantal onderschepte vertrekkandidaten, de kennis van de specifieke omstandigheden waarin de feiten werden gepleegd en de modus operandi zoals die uit het strafdossier blijkt, is het duidelijk dat van de smokkel van mensen een gewoonte werd gemaakt.

2.3.5. In het kader van een criminele organisatie

De criminele organisatie is afdoende bewezen aan de hand van de resultaten van het telefonieonderzoek, de onderlinge contacten tussen de beklagden, ook met andere personen en familieleden in hun land van herkomst en het georganiseerde karakter van de smokkel. De leden hebben ondubbelzinnige banden met elkaar en vormen een groep die in staat is om op het geschikte moment te werken en beoogde het verwerven van grote vermogensvoordelen.

De organisatie ging professioneel te werk, hanteerde codetaal via minder traceerbare communicatiekanalen en roepnamen, was internationaal gestructureerd, voorzag zich van voertuigen die specifiek met deze doelstelling werden aangeleverd, om de identificatie te bemoeilijken en minder

zichtbaar te zijn voor de politiediensten (cfr. infra, onder 2.4.).

2.4. BESPREKING VAN DE TENLASTELEGGINGEN C EN D: CRIMINELE ORGANISATIE

2.4.1 Algemeen

2.4.1.1.

De rechtbank is van oordeel dat het strafonderzoek ontegensprekelijk het bestaan van een criminele organisatie heeft aangetoond. De leden van deze organisatie hebben zich verenigd om personen, die onwettig in België verblijven, tegen betaling naar andere landen proberen te krijgen, waar zij evenmin kans maken op een beter leven en waarbij beklaagden geen enkel respect opbrengen voor de gezondheid en het emotionele welbevinden van deze mensen; beklaagden hebben desbetreffend een uitgebreid en professioneel netwerk ontwikkeld, er werden richtlijnen gegeven en iedereen had zijn eigen taak. De organisatie maakte gebruik van diverse communicatiemiddelen (WhatsApp, viber, Facebook), wisselde vaak van oproepnummer en hanteerde een verhuud taalgebruik. Het staat vast dat er betaald werd door de te smokkelen personen. Beklaagden onderhielden dagelijkse contacten wat bleek uit het telefonieonderzoek; dit volgt ook uit het aantreffen van verschillende groepsafbeeldingen, in verschillende, wisselende samenstellingen. Ze maakten afspraken over de tijdstippen van de smokkels; de organisatie opereerde ook internationaal en had contacten in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Irak.

De organisatie vertoonde een gewelddadig karakter, zowel ten aanzien van de slachtoffers als ten aanzien van haar eigen leden (en hun familie) en andere criminele (smokkel)organisaties, waaronder 'H. T.'. Illustratief verwijst de rechtbank naar (i) het bedreigen van de andere leden (om bijvoorbeeld geld te sturen) en het aanzetten tot onderling geweld door tweede beklaagde, ook als hij in Irak verblijft, (ii) het bedreigen van T.Y. met een vuurwapen om onderdak te verlenen aan vijfde beklaagde R.H.H. en (iii) de klachten van R.H.H. inzake slagen en bedreigingen in het asielcentrum en in de gevangenis, door zowel T.A.S., K.S.R. en M.A.A., in verband met een vermeend betalingsgeschil.

Er zijn ook concrete plannen tot het opzetten van smokkelactiviteiten via de Noordzee, met behulp van boten. Zowel M.A.A. als R.H.H. voerden gesprekken over de aankoop van een rubberboot; in hun gsm-toestellen werden foto's van zulke (verkoop)advertenties en internetopzoeken aangetroffen. Op 30 maart 2019 koopt T.A.S. zelf reddingsvesten (vier voor volwassenen en twee voor kinderen) aan, in het bijzijn van K.J..

2.4.1.2.

Voor het misdrijf bedoeld in artikel 324ter §1 Strafwetboek is vereist dat de criminele organisatie gebruik maakt van bepaalde middelen en technieken om het collectief oogmerk en het daarmee verbonden objectief te realiseren. Het uiteindelijke doel van de criminele organisatie was het verwezenlijken van winst. Ook dat staat vast. De gesmokkelde personen moesten een geldsom tussen 3.000 en 11.000 euro (of ponden/ al dan niet met 'garantie') betalen respectievelijk in bewaring geven via het hawalasysteem en kregen daar weinig concreets voor in ruil. Ze werden begeleid naar parkings, er werd een deur van de vrachtwagen voor hen geopend en ze werden in een vrachtwagen geleid. De kosten van zulke acties overstijgen de opbrengst per persoon zeker niet.

2.4.2. Leidend persoon

Eerste beklaagde T.A.S. en tweede beklaagde K.S.R. zijn onbetwistbaar de leidende figuren van de criminele organisatie, overeenkomstig artikel 324ter §4 van het Strafwetboek. Als leidinggevende en

eindverantwoordelijke worden zij ook mee vervolgd voor alle concrete feiten van mensensmokkel.

2.4.3. Deelnemers

De overige beklaagden hebben niet enkel een ongeoorloofde feitelijke toestand aanvaard, ze pleegden zelf ook misdrijven door onder meer de te smokkelen personen te begeleiden en/of onder druk te zetten, nieuwe slachtoffers te ronselen, de gelden te controleren en betalingen op te volgen, de voertuigen te regelen, de vrachtwagens te selecteren en op uitkijk te staan in het kader van de criminele organisatie.

Het dossier heeft aangetoond dat alle beklaagden wetens en willens hebben deelgenomen aan concrete smokkelactiviteiten en het geen sporadische contacten of toevallige samenwerking betrof.

2.5. BEOORDELING VAN DE INDIVIDUELE STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

2.5.1. Gemeenschappelijke argumenten:

2.5.1.1. Dader/ slachtoffer

Een aantal beklaagden argumenteren dat zij zijn ingegaan op de vraag van de organisatie (T.A.S. en K.S.R.) en meewerkten aan de smokkelactiviteiten om op die manier hun eigen oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen betalen. Zij beschikten zelf niet over voldoende financiële middelen en moesten daarom taakjes verrichten voor de organisatie.

Op die manier trachten beklaagden een zekere nuance aan te brengen door voor te houden dat er een dunne grens bestaat tussen mededader en slachtoffer. Zij zouden allemaal zelf slachtoffer zijn, in die zin dat ze uit hun thuisland vertrokken zijn, via bepaalde omwegen in Europa zijn beland, en desgevallend via België naar het Verenigd Koninkrijk wilden, maar daar geen fondsen voor hadden.

Deze stelling kan niet zomaar worden bijgetreden. De rechtbank wijst erop dat beklaagden (als beweerde slachtoffers) niet ter plaatse bleven met andere vertrekkandidaten en niets van bagage bij zich hadden, en ook nooit door de politiediensten ter plaatse werden aangetroffen, uitgezonderd éénmalig, zevende beklagde K.A..

Dat de interventies van beklaagden allemaal eigen pogingen betreffen om naar het Verenigd Koninkrijk af te reizen, is volstrekt ongeloofwaardig en wordt onder meer tegengesproken door het telefonieonderzoek waaruit blijkt dat sommige beklaagden tientallen keren de verplaatsingen maakten, op zeer korte termijn.

2.5.1.2. Geen vermogensvoordeel/ voordeel in natura

Meerdere beklaagden, waaronder M.A.A., R.H.H. en A.F.A. stellen dat het bijzonder opzet, het 'winstoogmerk', het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel als constitutief element van het misdrijf mensensmokkel, conform artikel 77bis Vreemdelingenwet niet vervuld zou zijn. Zij zouden immers nooit enig (of slechts een zeer gering) geldelijk voordeel uit de feiten hebben verkregen.

De beklaagden die dit argument aanhalen vergaarden op die manier hoe dan ook al een indirect vermogensvoordeel, namelijk de som die zij niet hadden om hun overtocht te financieren, moesten zij niet betalen.

Dat beklaagden niet steeds zelf rechtstreekse betalingen ontvingen van de slachtoffers voor hun contacten, informatie en begeleiding doet aan de strafbare handelingen geen enkele afbreuk. In ruil voor hun medewerking werd soms een gratis overtocht in het vooruitzicht gesteld wat een voordeel in natura en ipse facto het indirecte vermogensvoordeel uitmaakt.

Tot slot wijst de rechtbank er op dat, zelfs indien zij zelf geen vermogensvoordeel ontvingen, de leiders alleszins geld verdienen door de deelname van de medebeklaagden aan de smokkelactiviteiten.

2.5.2. Eerste beklagde T.A.S. "Sa."

2.5.2.1.

T.A.S. betwist de feiten niet ernstig ter zitting. Hij kadert de feiten in een persoonlijk, moeilijke periode; zijn vader was ziek en hij had van 'Al.', tweede beklagde K.S.R., 20.000 euro ontvangen voor diens operatie. T.A.S. minimaliseert zijn rol, is zeker geen leider, maar eerder een uitvoerder van taken die hem werden opgedragen. Volgens hem zijn K.S.R. en R.H.H. eerder de leiders.

2.5.2.2.

Uit het strafdossier blijkt dat T.A.S. wel degelijk leider is van een criminele organisatie met internationale vertakkingen, die zich inlaat met de gevaarlijke smokkel van een groot aantal personen, georganiseerd op verschillende autosnelwegparkings in België. Hij smeedde ook plannen voor smokkelactiviteiten (i) via rubberbootjes en valse documenten (waarvan verschillende afbeeldingen werden aangetroffen zijn gsm-toestel) alsook (ii) vanuit het Spaanse Santander, omdat de controles daar minder scherp zouden zijn.

De feiten zijn bewezen op basis van de samenlezing van volgende bewijselementen:

- de materiële vaststellingen van de politiediensten;
- de gelijkkluidende verklaringen van slachtoffers die de werkwijze, de communicaties en de contacten met de organisatie beschrijven en T.A.S. aanduiden als leider 'S. UK' of 'S.SS', die ook als contact is opgenomen in hun gsm-toestellen;
- de analyse van de verschillende gsm-toestellen van eerste beklagde waarin oproepnummers van onderschepte kandidaat-transmigranten aangetroffen; tevens worden chatberichten, en audiobestanden aan medebeklaagden aangetroffen met betrekking tot het doorsturen van adressen, het openen van ladingen, aantallen, alsook fotobestanden van identiteitsdocumenten, reddingsvesten en boten, binnenzijden van koelwagens;
- de resultaten van het retroactief telefonieonderzoek die T.A.S. (en slachtoffers) in de periode van 29 augustus 2018 tot en met 12 november 2019 minstens 64 nachten plaatsen op autosnelwegparkings, zowel voor, tijdens als na afloop van de smokkelpogingen; hij hield er persoonlijk toezicht; er worden tevens onderlinge contacten tussen T.A.S. en de slachtoffers geregistreerd, ook als hij niet gecapteerd wordt in de directe omgeving van de parkings;
- de relevante tapgesprekken in het Franse dossier, die duidelijk wijzen op betrokkenheid bij smokkelactiviteiten en gaan over de concrete uitvoering ervan; T.A.S. wordt door de medebeklaagden op de hoogte gehouden van het verloop;
- de verklaringen van medebeklaagden M.A.A. en R.H.H. die T.A.S. ontegensprekelijk aanduiden als 'leider' van de organisatie; ook K.J. duidt hem aan als 'smokkelaar'; T.A.S. is vaak ter plaatse en geeft instructies (welke vrachtwagen, aantal slachtoffers, tijdstip van de smokkel, ...), geeft ook opdrachten als hij niet geregistreerd wordt in de buurt van de parkings; de gelden moeten aan T.A.S. worden overhandigd en hij bepaalt de prijzen (tarieven) voor de smokkel (al dan niet met garantie) en bij welke hawalabankier de gelden in bewaring moeten worden gegeven;
- het aantreffen van fotobestanden en groepsfoto's waarop T.A.S. afgebeeld wordt samen met

medebeklaagden K.S.R., K.K.A.F. en K.J. en/of M.A.A. en R.H.H. op verschillende locaties en in wisselende samenstelling;

- de huiszoeking op het adres van M.A.A., die verklaart dat de gestolen of verloren identiteitsdocumenten toebehoren aan T.A.S.; deze zijn gelijkaardig aan de in het gsm-toestel van T.A.S. aangetroffen afbeeldingen, die internationaal waren signaleerd;
- het aantreffen van T.A.S. in diverse voertuigen met medebeklaagden, documenten en gsm-toestellen met oproepnummers die in dit dossier in beeld kamen;
- de veelvuldige reisbewegingen van T.A.S. tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland en België, al dan niet samen met medebeklaagden K.K.A.F. en K.J. en zijn registraties op het adres van I.Y. in Anderlecht; op 16 december 2019 wordt hij vanuit Nederland uitgewezen naar het Verenigd Koninkrijk en verblijft aldaar bij K.J., waar zij op 20 januari 2020 samen worden gearresteerd;
- de gedeeltelijke bekentenissen van T.A.S., waarin hij zijn rol tracht te minimaliseren.

2.5.3. Tweede beklagde K.S.R. "Al."

2.5.3.1.

Tweede beklagde kon niet worden aangetroffen of verhoord. Ook ter terechtzitting verschijnt hij niet. Hij zou op 1 juli 2019 via de luchthaven van Schiphol zijn teruggekeerd naar Irak, in het kader van een procedure vrijwillige terugkeer; op die luchthaven was hij vergezeld door eerste, derde, vierde en vijfde beklagde. Thans is hij geseind.

2.5.3.2.

Uit het strafdossier blijkt dat K.S.R. eveneens als leider van de criminele organisatie dient beschouwd. Samen met T.A.S. wordt hij door de medebeklaagden op de hoogte gehouden van het verloop van de smokkelactiviteiten. Hij vervoert (eigen) slachtoffers naar de parkings in kwestie, geeft instructies aan de andere leden van de organisatie, zo ook met betrekking tot het overmaken van gelden (zelfs als hij in Irak verblijft) en hij is op de hoogte van de geschillen tussen de leden, die hij aanzet tot onderling geweld en bedreigingen.

De feiten zijn bewezen op basis van de samenlezing van volgende bewijselementen:

- de materiële vaststellingen van de politiediensten;
- de gelijklopende verklaringen van slachtoffers die de werkwijze, de communicaties en de contacten met de organisatie beschrijven;
- de verklaringen van medebeklaagden M.A.A. en R.H.H., die tweede beklagde, naast T.A.S., aanduiden als 'grote chef, van wie zij eveneens opdrachten ontvangen en die hen bijvoorbeeld geleerd heeft hoe een geschikte vrachtwagen uit te kiezen;
- de resultaten van het retroactief telefonieonderzoek die K.S.R. (en slachtoffers) in de periode van 13 september 2018 tot en met 18 december 2018 minstens 20 nachten plaatsen op autosnelwegparkings, zowel voor, tijdens als na afloop van de smokkel pogingen; hij hield dus eveneens persoonlijk toezicht; er worden onderlinge contacten tussen K.S.R. en de slachtoffers geregistreerd, ook als hij niet gecapteerd wordt in de directe omgeving van de parking; één van de slachtoffers moet bij zijn aankomst op de parking uitdrukkelijk melden dat hij 'een Nafar van Al. is', zo blijkt uit de tapgesprekken;
- het gegeven dat K.S.R. gedurende de volledige periode contacten onderhoudt met alle medebeklaagden; hij voert gesprekken met eerste beklagde over het passeren van klanten, het 'werk' (waarmee 'de parking' bedoeld wordt) en het recupereren van gelden;
- de chatcommunicaties tussen eerste, tweede, vierde en vijfde beklagde omtrent de onderlinge geschillen, waaruit (i) de herhaaldelijke bedreigingen van K.S.R. ten aanzien van medebeklaagden en (ii) zijn tussenkomsten op 14 en 28 november 2019 in het 'betalingsgeschil' tussen M.A.A. en R.H.H. (met name het bezoek van de familie van R.H.H. in Irak en de dreiging met geweld)

blijken;

- de relevante tagesprekken in het Franse dossier tussen T.A.S. en K.S.R. die duidelijk wijzen op hun betrokkenheid bij smokkelactiviteiten en handelen over de concrete uitvoering ervan; tweede beklagde wordt hierin steeds aangeduid als 'Al.';
- de chatcommunicaties tussen T.A.S. en hawalabankier S., waaruit blijkt dat op 5 juli 2019 gelden (525 ponden) werden verstuurd naar K.S.R.;
- het aantreffen van fotobestanden en groepsfoto's waarop K.S.R. afgebeeld wordt samen met medebeklaagden T.A.S., K.K.A.F. en K.J. en/of M.A.A. en R.H.H. op verschillende locaties en in wisselende samenstelling.

2.5.4. Derde beklagde K.K.A.F. "Au"

2.5.4.1.

Derde beklagde werd niet aangetroffen of verhoord. Ook ter terechtzitting verschijnt hij niet.

2.5.4.2.

Uit het strafdossier blijkt dat K.K.A.F. lid is van de criminele organisatie. Hij voert smokkelactiviteiten uit, zoekt geschikte vrachtwagens, koopt (in opdracht van T.A.S.) werkmateriaal aan dat dienstig is voor het openen van de vrachtwagens en houdt T.A.S. stipt op de hoogte. K.K.A.F. is ook een contactpersoon voor de (eigen) slachtoffers.

De feiten zijn bewezen op basis van de samenlezing van volgende bewijselementen:

- de materiële vaststellingen van de politiediensten;
- de gelijkkluidende verklaringen van slachtoffers die de werkwijze, de communicaties en de contacten met de organisatie beschrijven;
- de verklaringen van medebeklaagden M.A.A., R.H.H. en K.J. die K.K.A.F. aanduiden als een 'vriend' van T.A.S., die met hen samenwerkt bij de smokkelactiviteiten, werkmateriaal verbergt op de parkings en met hen verbleef bij I.Y.;
- de resultaten van het retroactief telefonieonderzoek die K.K.A.F. (en slachtoffers) in de periode van 8 oktober 2018 tot en met 4 april 2019 minstens 15 nachten plaatsen op de autosnelwegparkings, zowel voor, tijdens als na afloop van de smokkel pogingen; ook na april 2019 blijft hij actief bij de smokkelactiviteiten wat blijkt uit (i) de contacten tussen de verschillende beklagden, (ii) de chats tussen medebeklaagden waarin naar zijn aanwezigheid op de parkings wordt verwezen en (iii) de tagesprekken tussen R.H.H. en M.A.A. over het inladen van de 'illegalen van 'A.';
- de relevante Franse en Belgische tagesprekken tussen T.A.S. en K.K.A.F. die duidelijk wijzen op betrokkenheid bij smokkelactiviteiten en handelen over de concrete uitvoering ervan; K.K.A.F. ontvangt concrete opdrachten van T.A.S.;
- de chatcommunicaties tussen T.A.S. en hawalabankier S., waaruit blijkt dat op 29 juli 2019 gelden (4.000 ponden) werden verstuurd naar de familie van K.K.A.F. in Irak;
- de reisbewegingen van K.K.A.F., die samen met T.A.S. te zien is op foto's op een Nederlandse luchthaven;
- het aantreffen van fotobestanden en groepsfoto's waarop K.K.A.F. afgebeeld wordt samen met medebeklaagden T.A.S., K.S.R. en K.J. en/of M.A.A. en R.H.H. op verschillende locaties en in wisselende samenstelling.

2.5.5. Vierde beklagde M.A.A. "Ha."

2.5.5.1.

Vierde beklaagde M.A.A. erkent de feiten ter zitting; hij heeft bepaalde taken uitgevoerd (hand- en spandiensten als chauffeur en het brengen van voedsel) maar hij wilde geen mensensmokkelaar worden. De verdediging verwijst naar de afgelegde verklaringen waarin hij zijn rol schetst en verduidelijkt hoe de organisatie te werk ging. Zijn betrokkenheid is te wijten aan zijn schuldenlast. Hij ontkent vermogensvoordelen te hebben ontvangen en is pas sinds 2019 in beeld gekomen. Zijn persoonlijke situatie, in het bijzonder de drugverslaving, wordt uitvoerig toegelicht.

2.5.5.2.

Uit het strafdossier blijkt dat M.A.A. lid is van de criminele organisatie. Hij voert smokkelactiviteiten uit, fungeert als chauffeur, levert werkmateriaal en eten op de parkings, houdt toezicht op de kandidaat-transmigranten en houdt T.A.S. stipt op de hoogte. Hiervoor zou hij telkens 200 à 300 euro ontvangen. M.A.A. is een contactpersoon van R.H.H., met wie hij ook wel conflicten heeft. Hij stelt voertuigen ter beschikking van de organisatie, gezien hij als enige een officieel verblijfsadres heeft in Nederland.

De feiten zijn bewezen op basis van de samenlezing van volgende bewijselementen:

- de materiële vaststellingen van de politiediensten;
- de gelijkkluidende verklaringen van slachtoffers die de werkwijze, de communicaties en de contacten met de organisatie beschrijven;
- de verklaringen van medebeklaagden R.H.H. en K.J. die M.A.A. aanduiden als 'neef' van K.S.R.; volgens hen was hij aanwezig op de parking en fungeerde hij als chauffeur van de organisatie;
- de resultaten van het retroactief telefonieonderzoek die M.A.A. (en slachtoffers) in de periode van 4 juni 2019 tot en met 17 januari 2020 minstens 39 nachten plaatsen op autosnelwegparkings, zowel voor, tijdens als na afloop van de smokkelpogingen; hij onderhield ook contacten met de slachtoffers;
- de camerabeelden van De Lijn, waaruit blijkt dat M.A.A. via buslijnen 450 verplaatsingen maakt naar Turnhout, ook nog op 16 januari 2020, samen met R.H.H.;
- de relevante Franse, Belgische en Nederlandse tapgesprekken tussen 18 december 2019 en 18 januari 2020 over problemen binnen de organisatie en de mogelijkheden van het aankopen en inzetten van rubberboten;
- de uitlezing van zijn gsm-toestel waaruit opzoekingen in verband met rubberboten en weersvoorspellingen in Calais op 23 december 2019 blijken;
- de relevante tapgesprekken tussen M.A.A. en R.H.H. over te smokkelen personen ('Nafars'), soms met verwijzing naar de bedragen die zij betaald hebben; op een bepaald moment is er kennelijk niemand om naar de parking te gaan en 'hen' in te laden;
- de huiszoeking in de woning van M.A.A.;
- de verklaring van T.Y. in verband met de betrokkenheid van M.A.A.;
- het gegeven dat M.A.A. ook eerder (vóór 4 juni 2019) betrokken was bij feiten van mensensmokkel gelet op de verklaringen van K.J. en de chatcommunicaties van 28 maart 2019 dat 'Ha.' (M.A.A.) op de parking aanwezig is en hij 'niet eentje kan opendoen', verwijzend naar de laadruimte van een vrachtwagen;
- het aantreffen van fotobestanden en groepsfoto's waarop M.A.A. afgebeeld wordt samen met medebeklaagden K.S.R., K.K.A.F. en K.J., T.A.S. en R.H.H. op verschillende locaties en in wisselende samenstelling;
- de inschrijving op zijn naam van verschillende Nederlandse kentekens van voertuigen die hij ter beschikking stelde van de organisatie en die werden gebruikt bij het plegen van de feiten;
- de gedeeltelijke bekentenissen van M.A.A., waarin hij zijn rol tracht te minimaliseren.

2.5.6. Vijfde beklaagde R.H.H. "So."

2.5.6.1.

De verdediging van vijfde beklaagde R.H.H. betwist de feiten niet ernstig; de klemtoon wordt gelegd op zijn eigen vraag om gesmokkeld te worden, nadat zijn asielaanvragen in Frankrijk, Nederland en Verenigd Koninkrijk waren geweigerd. In ruil voor een derde poging werd hem gevraagd om 'een beetje mee te hepen'; R.H.H. heeft noodgedwongen een beperkte, uitvoerende rol op zich genomen maar werd door de medebeklaagden bedreigd en geslagen. Hij heeft zijn volledige medewerking aan het dossier verleend en zijn verklaringen worden niet tegengesproken door de bevindingen in het dossier.

2.5.6.2.

Uit het strafdossier blijkt dat R.H.H. lid is van de criminele organisatie. Hij voert smokkelactiviteiten uit op de parkings in België, houdt medebeklaagden op de hoogte van de activiteiten, voert opdrachten uit, is contactpersoon voor nieuwe slachtoffers met het oog op hun geplande smokkelpoging en brengt zelf ook nieuwe slachtoffers aan bij T.A.S..

De feiten zijn bewezen op basis van de samenlezing van volgende bewijselementen:

- de materiële vaststellingen van de politiediensten;
- de gelijklopende verklaringen van slachtoffers die de werkwijze, de communicaties en de contacten met de organisatie beschrijven;
- de verklaringen van medebeklaagden M.A.A. die T.A.S. en R.H.H. heeft vervoerd naar de parkings;
- de verklaring van A.M.A. ('K.') die bevestigt dat hij werd gecontacteerd in verband met de aankoop van een rubberboot, die weliswaar nooit geleverd werd omdat 'So.' het geld niet had; dit plan blijkt ook uit WhatsApp berichten en foto's in het gsm-toestel van vijfde beklaagde van boten met vluchtelingen;
- de chatcommunicaties met T.A.S. en M.A.A. over de betrokkenheid van R.H.H.; de messenger-communicaties met het facebookprofiel 'T. V.' (geduid als dit van zijn schoonmoeder), waarin hij zijn activiteiten toelicht en een video doorstuurt;
- de gesprekken en chatcommunicaties met slachtoffers waarin o.a. gesteld wordt dat het slachtoffer in het Brusselse Noordstation 100 euro heeft betaald aan vijfde beklaagde, die hem de locatie van de parking doorstuurde, de laadruimte van de vrachtwagen opende en hem de nacht ervoor in een vrachtwagen heeft geladen;
- de resultaten van het retroactief telefonieonderzoek die R.H.H. (en slachtoffers) in de periode van 7 mei 2019 tot en met 17 januari 2020 minstens 85 nachten plaatsen op autosnelwegparkings, zowel voor, tijdens als na afloop van de smokkelpogingen; er worden tevens onderlinge contacten tussen R.H.H. en de slachtoffers geregistreerd, waarna hij eerste beklaagde op de hoogte brengt; vijfde beklaagde wordt ook geregistreerd onder de zendmasten van het treinstation Brussel Noord;
- de tapgesprekken gevoerd tussen M.A.A. en R.H.H. over te smokkelen personen ('Nafars') soms met verwijzing naar de bedragen die zij betaald hebben; op een bepaald moment is er kennelijk niemand om naar de parking te gaan en 'hen' in te laden;
- de uitlezing van zijn gsm-toestel dat fotobestanden bevat van personen, vrachtwagens, routes, groepsafbeeldingen van slachtoffers;
- de camerabeelden van De Lijn, waaruit blijkt dat R.H.H. ook verplaatsingen via buslijnen 450 naar Turnhout maakte, zoals nog op 10 december 2019 en 16 januari 2020, samen met M.A.A.; de camerabeelden van het treinstation Berchem tonen eveneens bepaalde verplaatsingen aan van Gent-Berchem-Nederland;
- de verklaring van T.Y. in verband met de betrokkenheid van R.H.H.;
- het aantreffen van fotobestanden en groepsfoto's waarop R.H.H. afgebeeld wordt samen met medebeklaagden K.S.R., K.K.A.F. en K.J., T.A.S. en M.A.A. op verschillende locaties en in wisselende samenstelling;
- de bekentenissen van R.H.H., die zijn, naar eigen zeggen, beperkte taken voor de organisatie duiden.

2.5.7. Zesde beklagde A.F.A. "I."

2.5.7.1.

A.F.A. betwist niet de genaamde 'I.' te zijn.

Zesde beklagde bevestigt uitdrukkelijk dat hij enkele familieleden heeft aangebracht bij de organisatie, maar dat hij hier bijzonder weinig aan heeft verdiend. Hij geniet veel vertrouwen in het milieu en geeft vervolgens namen door. Verder stelt A.F.A. dat er geen concrete toewijzing kan gebeuren van de tenlasteleggingen aan zijn persoon en heeft hij vragen bij het gevoerde telefonieonderzoek en de opgemaakte tijdslijn. De verwijzingen naar het hawalasysteem betreffen de terugbetaling van eigen schulden. Tot slot wordt de persoonlijke situatie van A.F.A. uitvoerig toegelicht: hij werd zelf gesmokkeld en ondernam een poging om naar het Verenigd Koninkrijk te geraken, maar werd op 26 juni 2018 gevat op de luchthaven van Zaventem in het bezit van 'gekochte' valse paspoorten.

2.5.7.2.

Zesde beklagde is aanbrenger en contactpersoon van (nieuwe) slachtoffers bij de organisatie; hij stond ook in voor de financiële regelingen, hawalatransacties voor T.A.S.. A.F.A. opereerde voornamelijk vanuit de regio Brussel; hij verplaatste zich niet naar de parkings en was aldaar niet fysiek aanwezig. Dat hij enkel familieleden of dorpsgenoten als slachtoffers aanbrengt en beweert hieraan weinig te hebben verdiend, doet geen enkele afbreuk aan de strafbaarstelling van deze gedragingen. Hij gaf instructies aan de slachtoffers, maakte de locaties over en stelde hen in kennis van het bijkomende bedrag dat diende betaald. A.F.A. verleende duidelijk ook nog in 2019 zijn actieve medewerking aan de smokkelorganisatie.

De rechtbank is van oordeel dat de schuld van beklagde vaststaat, ook met de uitsluiting van de afgeluisterde gesprekken in het Franse dossier. De feiten zijn bewezen op basis van de samenlezing van volgende bewijselementen:

- de materiële vaststellingen van de politiediensten;
- de verklaringen van T.A.S. die zesde beklagde aanwijst als 'I.' de bankier, die niet enkel slachtoffers aanbracht maar ook de bewaring van het geld en de verdeling ervan regelde met 'Al.';
- de koppeling van zesde beklagde aan het oproepnummer eindigend op-1510 dat hij in bezit had bij de interceptie op de luchthaven van Zaventem; het retroactief telefonieonderzoek op dit nummer toont veelvuldige contacten aan met medebeklagden T.A.S., K.S.R. en K.A. en gekende, onderschepte kandidaat-transmigranten in wiens gsm-toestel zesde beklagde eveneens als contact is opgeslagen (zowel voor als na een smokkelpoging);
- de uitlezing van het gsm-toestel van eerste beklagde, dat berichten bevat dat 'de hawala bankier in Brussel' is en waarbij hij informeert naar de gelden bij 'I.';
- het gegeven dat het gsm-toestel van T.A.S. oproepnummers bevat in gebruik door zesde beklagde;
- de analyse van de gsm-toestellen van T.A.S.; de WhatsApp conversaties tussen T.A.S. en A.F.A. in de periode maart-juni 2019 tonen aan dat zij elkaar in juni 2019 fysiek ontmoet hebben; A.F.A., die door T.A.S. de bankier wordt genoemd, had eerder al tien namen doorgegeven en aangeboden om een hawalatransactie uit te voeren voor eerste beklagde; op 16 maart 2019 is er communicatie met zevende beklagde K.A. waarin deze meldt dat I. niet tevreden is met 50 euro (wellicht verwijzend naar de bijkomende gelden die de slachtoffers vooraf nog dienen te betalen); T.A.S. geeft op 14 april 2019 de opdracht aan K.A. om werkmateriaal te kopen en hij moet hiervoor 'I.' contacteren die hem het geld zal geven; op 31 mei 2019 informeert hawalabankier 'S.' of de gelden bij 'I.' zijn;
- de verklaring van M.A.A., die zesde beklagde bestempelt als een illegaal en een

mensensmokkelaar, die voordien zelf kandidaat-transmigrant was, wat in overeenstemming is met de vaststellingen op de luchthaven van Zaventem op 14 en 26 juni 2018;

- de inhoud van de Belgische tapgesprekken tussen M.A.A. en R.H.H. waarin op 13 december 2019 wordt verwezen naar het niet opdagen van bepaalde kandidaat-transmigranten omdat 'I.' A.F.A. deze mensen zou gemeld hebben dat 'So.' niet werkte; op 20 december 2019 zou 'I.' opnieuw informeren bij de slachtoffers;
- de resultaten van de huiszoeking bij A.F.A. waarbij een gsm-toestel werd aangetroffen waaruit bepaalde hawalatransacties blijken;
- de contacten met medebeklaagden T.A.S., K.S.R., K.A., M.A.A. en R.H.H.;
- de eerste ongeloofwaardige verklaring van A.F.A. dat zijn gsm-toestel door zijn broer werd gebruikt in de periode september-december 2018; zo probeert hij te ontcrachten dat de berichten of gesprekken gevoerd met 'zijn gsm-toestel, door hem werden gevoerd en/of dat hij zelf niet gelinkt kan worden aan de registraties van de hieraan verbonden imei-nummers, wat volgens de rechtbank volstrekt ongeloofwaardig is; deze stelling biedt evenwel geen plausibele verklaring voor de latere contacten in 2019;
- de bekentenissen van A.F.A., die zijn taken voor de organisatie en de incriminatieperiode minimaliseert; hij heeft enkele familieleden aangebracht en slechts een kleine opbrengst gegenereerd; de door beklagde bijgebrachte stukken van gesmokkelde personen die het Verenigd Koninkrijk zouden hebben bereikt zijn voor de beoordeling van zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid niet relevant.

2.5.8. Zevende beklagde K.A. "As."

2.5.8.1.

Zevende beklagde verschijnt niet ter terechtzitting.

2.5.8.2.

K.A. is lid van de criminele organisatie. Hij verleent bijstand aan de uitvoering van smokkelactiviteiten, begeleidt slachtoffers aan het treinstation van Brussel Noord, gaat op zoek naar nieuwe slachtoffers, ontvangt opdrachten van T.A.S., die hij ook op de hoogte brengt en haalt de gelden op bij de slachtoffers na een gelukke smokkelpoging. Hij ondernam zelf verschillende smokkelpogingen en zou op 20 juni 2019 succesvol het Verenigd Koninkrijk hebben bereikt. Ook daarna bleef hij betrokken bij de smokkelactiviteiten.

De feiten zijn bewezen op basis van de samenlezing van volgende bewijselementen:

- de materiële vaststellingen van de politiediensten;
- de resultaten van het retroactief telefonieonderzoek die K.A. (en slachtoffers) in de periode van 24 oktober 2018 tot 20 juni 2019 minstens 14 nachten plaatsen op autosnelwegparkings, zowel voor, tijdens als na afloop van de smokkelpogingen; er worden tevens onderlinge contacten tussen K.A. en de slachtoffers geregistreerd;
- de relevante tapgesprekken tussen T.A.S. en K.A. die wijzen op betrokkenheid bij smokkelactiviteiten en handelen over de concrete uitvoering ervan; ook werden tapgesprekken gecapteerd die aantonen dat K.A. werd ingeschakeld door 'I.' om de gelden te recupereren en deze aan T.A.S. te overhandigen;
- de verklaring van zesde beklagde A.F.A. die K.A. aanduidt als de persoon die de slachtoffers naar het smokkelpunt brengt;
- de vaststelling dat K.A. zelf meermaals smokkelpogingen heeft ondernomen en op 20 juni 2019 succesvol het Verenigd Koninkrijk bereikte;
- het gegeven dat zijn oproepnummer is opgeslagen in de gsm-toestellen van bepaalde slachtoffers;

- de WhatsApp Conversatie met hawalabankier 'S.' waaruit blijkt dat K.A. op 5 juli 2019 de namen van slachtoffers doorstuurt en op de hoogte is waar de gelden in bewaring zijn gegeven;
- de contacten met medebeklaagden T.A.S., K.K.A.F., A.F.A., M.A.A. en K.J.; een gsm-toestel in gebruik door T.A.S. bevat tevens een foto van K.A. als vibercontact;
- de bevindingen dat K.A. ook na zijn aankomst in het Verenigd Koninkrijk verder betrokken blijft bij de smokkelactiviteiten.

2.5.9. Achtste beklagde K.J. "J."

2.5.9.1.

Achtste beklagde betwist de feiten niet ernstig. De omstandigheden die hebben geleid tot haar betrokkenheid worden uitvoerig toegelicht. De verdediging verwijst naar (i) haar relatie met eerste beklagde, (ii) de reisbewegingen naar het Europese vasteland, (iii) het gebruik van haar voertuig en gsm- toestel door eerste beklagde, (iv) de hechtenis in Frankrijk begin 2019 en (v) het gebrek aan interesse van eerste beklagde voor hun zoontje M., geboren op 30 juli 2019.

K.J. geeft toe dat ze onbekende personen heeft vervoerd en zich bewust was dat dit niet volledig legaal gebeurde. Ze stelt dat ze sinds einde 2018 (retourticket 16 december 2018) niet meer heeft deelgenomen aan strafbare feiten. In die zin vraagt de verdediging de incriminatieperiode te herleiden.

2.5.9.2.

De rechtbank ziet geen reden om de incriminatieperiode te beperken. Uit het dossier blijkt immers ontegensprekelijk haar continuerend aandeel in de smokkelactiviteiten, ook na 2018. De rechtbank verwijst hiervoor onder meer naar (i) de door haar gemaakte verplaatsingen (ook met flixbussen) naar het vasteland, de tapgesprekken en chatcommunicaties in 2019, die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn, (ii) haar aanwezigheid bij T.A.S. bij de aankoop van reddingvesten op 30 maart 2019 en (iii) het verblijf van eerste beklagde in haar woning vanaf december 2019 (na zijn uitwijzing uit Nederland) tot hun gezamenlijke arrestatie op 20 januari 2020.

K.J. verleende, als vriendin van eerste beklagde, bijstand bij de uitvoering van de smokkelactiviteiten; ze was chauffeur en vervoerde zowel kandidaat-transmigranten als leden van de organisatie van/naar de parkings en/of andere locaties. Ze was tevens op de hoogte van de plannen om mensen te smokkelen via rubberbootjes en ze was aanwezig bij de aankoop van de reddingsvesten.

De feiten zijn bewezen op basis van de samenlezing van volgende bewijselementen:

- de materiële vaststellingen van de politiediensten;
- de resultaten van het retroactief telefonieonderzoek die K.J. in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 23 april 2019 minstens 18 nachten plaatsen op autosnelwegparkings, zowel voor, tijdens als na afloop van de smokkelpogingen;
 - de relevante tapgesprekken in het Franse dossier, die wijzen op haar betrokkenheid in 2018 en 2019 bij smokkelactiviteiten; zo verleende K.J. T.A.S. advies om niet betrappt te worden door de politiediensten; de gesprekken tussen T.A.S. en K.J. handelen eveneens over het zoeken en overbrengen van voertuigen vanuit het Verenigd Koninkrijk en het verbergen van kinderen in de koffer, gelet op hun kleine gestalte/taille; K.J. voert op 18 oktober 2019 nog gesprekken met betrekking tot de overbrenging van transmigranten naar een hotel in Zwitserland, waarvoor ze 4.000 pond heeft ontvangen (wat ze later weer ontkent); de gesprekken van 25 en 26 oktober 2019 tonen aan dat zij met haar voertuig Audi A4 slachtoffers ophaalt aan het treinstation in Turnhout;
- de chatcommunicaties met T.A.S., onder meer op (i) 31 oktober 2019, waarin K.J. screenshots stuurt van persartikels in verband met een specifieke mensensmokkel in een koelwagen op 30 oktober

2019 en (ii) 14 juni 2019 waarin verwezen wordt naar het gebruik van haar bankkaart voor het boeken van een vliegticket richting Verenigd Koninkrijk voor een kandidaat-transmigrant;

- de rechtstreekse contacten met medebeklaagden K.S.R., K.K.A.F., M.A.A. en K.A.; het gsm-toestel van M.A.A. bevat een bericht waarin hij op 24 september 2019 aan K.J. vraagt waar eerste beklagde is, wat haar verklaring dat zij geen contact(en) meer had met T.A.S. sinds einde 2018 tegenspreekt; K.J. heeft bijgevolg gedurende een langere periode bijstand verleend aan de criminele organisatie;
- het aantreffen van fotobestanden en groepsfoto's waarop K.J. afgebeeld wordt samen met medebeklaagden T.A.S., K.S.R., K.K.A.F. en/of M.A.A. en R.H.H. op verschillende locaties en in wisselende samenstelling;
- de inschrijving op haar naam van verschillende voertuigen die zij ter beschikking stelde van de organisatie en die werden gebruikt bij het plegen van de feiten; haar gsm-toestel bevat ook berichten in verband met de verkoop van auto's;
- de veelvuldige reisbewegingen van K.J. samen met T.A.S. tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland en België, en het verblijf van T.A.S. in de woning van K.J., waar zij op 20 januari 2020 samen worden gearresteerd; op 13 juni 2019 heeft zij overigens nog een telefonisch contact met een medebeklaagde die informeert naar eerste beklagde waarop K.J. antwoordt dat T.A.S. 'thuis ligt te slapen';
- de gedeeltelijke, beperkte bekentenissen van K.J., waarin ze haar rol minimaliseert.

3. STRAFTOEMETING

3.1. ALGEMEEN

De feiten vermeld onder de bewezen verklaarde tenlasteleggingen zijn bijzonder ernstig en vermengen zich in hoofde van de respectievelijke beklagden als gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet zodat slechts één bestraffing, de zwaarste, moet worden opgelegd.

De meeste beklagden voelen zich eveneens slachtoffer in deze zaak. Uitgezonderd vierde beklagde M.A.A. en achtste beklagde K.J., verkeerden alle beklagden illegaal in België of in Frankrijk en wilden zo, naar eigen zeggen, ook naar het Verenigd Koninkrijk.

Door mensen te smokkelen ondermijnden beklagden de openbare orde en bemoeilijkten zij de overheidscontrole op de mensen die zich op het grondgebied bevinden. De handelingen van beklagden wijzen op een verminderd normbesef. De radeloosheid van vluchtelingen wordt uitgebuit om criminele winsten te boeken. Hierbij werd de vluchtelingen een vals perspectief geboden en werd de onwettige situatie van het verblijf van illegalen in de Europese Unie in de hand gewerkt. De aanwezigheid van mensen zonder een legaal verblijfsstatuut leidt tot schrijnende (gevaar-)situaties en een grote maatschappelijke (over)last. Dat de slachtoffers vervolgens als verstekeling in vrachtwagens werden geloodst, maakt de problematiek des te erger.

De feiten getuigen van een criminele ingesteldheid in hoofde van alle beklagden. Dergelijke grootschalige vorm van mensensmokkel genereert een groot, quasi ongrijpbaar, illegaal vermogen. Het leidt tot verdere criminaliteit en illegale tewerkstelling die een maatschappij ontwricht. Het is pervers dergelijke sommen van mensen te vragen die zich in uitzichtloze situaties bevinden en bereid zijn geld te betalen voor wat zij als mogelijk hun enige uitweg naar een beter leven zien.

3.2. INDIVIDUEEL

De meeste beklaagden verzoeken ondergeschikt om een gevangenisstraf met uitstel van tenuitvoerlegging wat de duur van de voorlopige hechtenis te boven gaat. Er wordt verwezen naar hun blanco strafregister in België, het ontradend karakter van een uitgestelde bestraffing en het bieden van enig perspectief. De door het Openbaar Ministerie gevorderde straffen worden als té hoog beschouwd, in het licht van het aandeel van de onderscheiden beklaagden.

De rechtbank merkt op dat alle beklaagden, met uitzondering van zesde beklagde A.F.A., elders in Europa verbleven zodat het niet uitzonderlijk is dat zij in België nog over een blanco strafrechtelijk verleden beschikken. Beklaagden hebben nooit de intentie gehad zich te integreren in België en deze maatschappij heeft geen enkel vooruitzicht met beklaagden verder te moeten na hun veroordeling. Zij hebben nog niets bijgedragen aan deze maatschappij en zijn dit kennelijk ook niet van plan. Gunstmaatregelen met het oog op sociale re-integratie zijn dan ook niet aan de orde.

Eerste beklagde T.A.S. licht zelf zijn persoonlijke leefomstandigheden toe en vraagt de rechtbank om een autonome werkstraf op te leggen.

De verdediging van vierde beklagde M.A.A. verwijst uitvoerig naar (i) zijn eigen kwetsbare positie (drugverslaving), (ii) het verkregen asiel in Nederland, nadat hij zelf naar Europa werd gesmokkeld en (iii) de lange detentie. M.A.A. vraagt een milde bestraffing op te leggen waarbij het effectief gedeelte wordt beperkt tot de reeds ondergane voorlopige hechtenis.

Vijfde beklagde R.H.H. verzoekt de rechtbank rekening te houden met (i) de beperkte, uitvoerende rol, (ii) het schuldbesef, (iii) de medewerking aan het dossier, (iv) de dwang en bedreigingen die door de medebeklaagden en aanzien van hem en zijn familie zijn geuit en (v) de lange voorlopige hechtenis, om een mildere bestraffing op te leggen. Hij is enkel ANG gekend voor illegaal verblijf en beseft dat hij geen kans heeft om in Europa te blijven; hij zal kiezen voor de procedure van vrijwillige terugkeer. Zijn persoonlijke en familiale omstandigheden in Irak worden uitvoerig toegelicht.

Zesde beklagde A.F.A. stelt ondergeschikt dat de door het Openbaar Ministerie gevorderde gevangenisstraf alleszins niet proportioneel is. Zijn familiale situatie met vijf minderjarige kinderen in het kader van gezinshereniging, zijn diploma's en de Nederlandse les worden toegelicht.

Voor achtste beklagde K.J. wordt een milde, uitgestelde bestraffing gevraagd, waarvan enkel het gedeelte van de hechtenis effectief wordt opgelegd. Er wordt gewezen op haar schuldinzicht, haar beperkte rol, in een beperkte periode en zonder financieel gewin. Haar persoonlijke, professionele en familiale situatie wordt geschetst; tijdens haar elektronisch toezicht heeft K.J. zich toegelegd op een studie accountancy, waar zij voorheen gediplomeerd paardentrainster was. De lange voorlopige hechtenis en de emotionele impact ervan worden eveneens beklemtoond. Desbetreffend worden stukken, in het bijzonder psychologische verslagen, bijgebracht.

Tweede beklagde K.S.R., derde beklagde K.K.A.F. en zevende beklagde K.A. verschijnen niet noch iemand voor hen zodat er geen duidelijkheid bestaat over hun houding ten aanzien van de feiten en de rechtbank niet kan peilen naar hun huidige leefomstandigheden en intenties. Enkel de hierna bepaalde gevangenisstraf, geldboete en ontzetting zijn gepast.

De rechtbank houdt bij het bepalen van de individuele strafmaat rekening met de aard, de ernst en de frequentie van de feiten, het aantal slachtoffers, de (verzwarende) omstandigheden waarmee ze gepleegd werden, in het bijzonder het gevaar dat de slachtoffer liepen, het internationaal georganiseerd karakter, het individuele aandeel, de leeftijd, de persoonlijkheid en het strafrechtelijk verleden van de individuele beklaagden.

De rechtbank gaat niet in op het verzoek van eerste beklaagde T.A.S. om een autonome werkstraf op te leggen omdat dit hem onvoldoende bewust zou maken van de ernst van de gepleegde feiten en een onvoldoende signaal zou betekenen.

De hiernavolgende bestraffing beantwoordt het best aan de preventieve en repressieve doeleinden van de straf.

3.3. VERBEURDVERKLARING

3.3.1. Voorwerpen

Het Openbaar Ministerie vordert de verbeurdverklaring van een aantal goederen, waaronder de gsm-toestellen en simkaarten van beklaagden die gebruikt werden als communicatiemiddel bij het plegen van de feiten. Deze goederen zijn eigendom van de beklaagden en hebben gediend tot het plegen van de bewezen verklaarde feiten, zodat ze overeenkomstig artikel 42, 1° van het Strafwetboek verbeurd worden verklaard.

3.3.2. Wederrechtelijk verkregen vermogensvoordeel: 273.000 euro

Het Openbaar Ministerie vordert eveneens de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen, ten aanzien van eerste beklaagde T.A.S. en tweede beklaagde K.S.R.. Deze berekening is gebaseerd op de verklaringen van de slachtoffers in verband met de gehanteerde bedragen en aan de meest gunstige munteenheid.

De rechtbank is van oordeel dat deze bedragen correct zijn berekend en effectief als wederrechtelijk vermogen dienen te worden weerhouden, rekening houdend met de elementen in het dossier. Omdat criminaliteit niet mag lonen, worden deze vermogensvoordelen, zoals hieronder vermeld, verbeurd verklaard overeenkomstig artikel 42 lid 3 en 43bis Strafwetboek. De rechtbank individualiseert het wederrechtelijk vermogensvoordeel en verdeelt het bij helften ten aanzien van eerste beklaagde T.A.S. en tweede beklaagde K.S.R..

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:

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935

art. 1, 2, 3, 25, 31, 38, 40, 42, 43, 43bis, 65, 66, 79, 80 strafwetboek art. 4 V.T. Sv

art. 152bis, 186, 189, 226 en 227 Sv

alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis

De rechtbank:

op tegenspraak ten aanzien van T.A.S., M.A.A., R.H.H., A.F.A. en K.J.,
bij verstek ten aanzien van K.S.R., K.K.A.F. en K.A.,

Stelt vast dat de strafvervolgning ontvankelijk is ten aanzien van alle beklaagden.

Sluit de resultaten van de af luistermaatregel op het Franse oproepnummer eindigend op -(...), in gebruik bij eerste beklagde T.A.S., in de periode van 14 september 2018 tot 11 november 2018) uit als bewijs ten aanzien van zesde beklagde A.F.A..

Op strafgebied

Ten aanzien van T.A.S., eerste beklagde

Veroordeelt T.A.S. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71 en C1:

tot een **gevangenisstraf** van **10 jaar** en tot een **geldboete** van **728000,00 EUR**, zijnde **91000,00 EUR**

(= **1000,00 EUR x 91 slachtoffers**) verhoogd met 70 opdecimen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen.

Ontzet eerste beklagde uit de rechten zoals vermeld in artikel 31 van het Strafwetboek voor een termijn van **10 jaar**.

Verklaart **verbeurd** overeenkomstig artikel 42, 1° en 43 Sw., eigendom van eerste beklagde en dienstig voor het plegen van de feiten:

SIN BAAI 4200 gsm-toestel Samsung T.A.S. SIN BAAI 4201 simkaart T.A.S.

2021/1693 (stuk 1 en 2) verzegelde enveloppen met gsm-toestellen Sony Experia en Huawei en simkaarten T.A.S.

2021/1154 (stukken 1,2,3,4) verzegelde enveloppen met simkaarten, gsm-toestellen Nokia en Samsung en tab1et Huawei T.A.S. en K.J.;

Verklaart **verbeurd** overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor een bedrag van **136.500,00 EUR**.

Veroordeelt T.A.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**
- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op **1/8 x 33199,43 = 4149,93 EUR**

Ten aanzien van K.S.R., tweede beklagde

Veroordeelt K.S.R. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71 en C2:

tot een **gevangenisstraf** van **10 jaar** en tot een **geldboete** van **728000,00 EUR**, zijnde **91000,00 EUR**

(= **1000,00 EUR x 91 slachtoffers**) verhoogd met 70 opdecimen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen.

Ontzet tweede beklagde uit de rechten zoals vermeld in artikel 31 van het Strafwetboek voor een termijn van **10 jaar**.

Verklaart **verbeurd** overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor een bedrag van 136.500,00 EUR.

Veroordeelt K.S.R. 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**
- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op **1/8 x 33199,43 = 4149,93 EUR**

Ten aanzien van K.K.A.F., derde beklagde

Veroordeelt K.K.A.F. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A3, A4, A6, B5, B10, B11, B12, B13, B17, B16, B19, B20, B22, B24, B31, B43, B44, B51, B52, B53, B56, B58, B59, B60, B62, B69, B70 en D1:

tot een **gevangenisstraf** van **5 jaar** en tot een **geldboete** van **416000,00 EUR**, zijnde **52000,00 EUR**

(= **1000,00 EUR x 52 slachtoffers**) verhoogd met 70 opdecimen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen.

Ontzet derde beklagde uit de rechten zoals vermeld in artikel 31 van het Strafwetboek voor een termijn van **5 jaar**.

Veroordeelt K.K.A.F. 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**
- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op **1/8 x 33199,43 = 4149,93 EUR**

Ten aanzien van M.A.A., vierde beklagde

Veroordeelt M.A.A. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A6, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B33, B34, B36, B38, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, BSO, B51, B52, B53, B54, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B68, B69, B70 en D2:

tot een **gevangenisstraf** van **5 jaar** en tot een **geldboete** van **616000,00 EUR**, zijnde **77000,00 EUR**

(= **1000,00 EUR x 77 slachtoffers**) verhoogd met 70 opdecimen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 462000,00 EUR, zijnde 57750,00 EUR (= 750,00 EUR x 77 slachtoffers) verhoogd met 70 opdecimen.

Ontzet vierde beklagde uit de rechten zoals vermeld in artikel 31 van het Strafwetboek voor een termijn van **5 jaar**.

Verklaart **verbeurd** overeenkomstig artikel 42, 1° en 43 Sw., eigendom van vierde beklagde en dienstig voor het plegen van de feiten: 2020/19586 {stukken 2,3,4,5,6} gsm-toestellen Iphone, Nokia, Samsung en simkaarten en verzegelde enveloppe met simkaarten M.A.A.;

Veroordeelt M.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**
- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op **1/8 x 33199,43 = 4149,93 EUR**

Ten aanzien van R.H.H., vijfde beklaagde

Veroordeelt R.H.H. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A5, A6, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B66, B68, B69, B70, B71 en D3:

tot een **gevangenisstraf** van **5 jaar** en tot een **geldboete** van **584000,00 EUR**, zijnde **73000,00 EUR**

(= **1000,00 EUR x 73 slachtoffers**) verhoogd met 70 opdecimen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 438000,00 EUR, zijnde 54750,00 EUR (= 750,00 EUR x 73 slachtoffers) verhoogd met 70 opdecimen.

Ontzet vijfde beklaagde uit de rechten zoals vermeld in artikel 31 van het Strafwetboek voor een termijn van **5 jaar**.

Verklaart **verbeurd** overeenkomstig artikel 42, 1° en 43 Sw., eigendom van vijfde beklaagde en dienstig voor het plegen van de feiten:

- 2020/19591 (stukken 2,3,4) gsm-toestellen Samsung en Nokia met simkaarten en hoesje R.H.H.;

Veroordeelt R.H.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**
- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op **1/8 x 33199,43 = 4149,93 EUR**

Ten aanzien van A.F.A., zesde beklaagde

Veroordeelt A.F.A. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen B3, B4, B7, B8, B9, B10, B11, B13, B19, B20, B32, B65 en D6:

tot een **gevangenisstraf** van **50 maanden** en tot een **geldboete** van **288000,00 EUR**, zijnde **36000,00 EUR**(= **1000,00 EUR x 36 slachtoffers**) verhoogd met 70 opdecimen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 216000,00 EUR, zijnde 27000,00 EUR (= 750,00 EUR x 36 slachtoffers) verhoogd met 70 opdecimen.

Ontzet zesde beklaagde uit de rechten zoals vermeld in artikel 31 van het Strafwetboek voor een termijn van **5 jaar**.

Verklaart **verbeurd** overeenkomstig artikel 42, 1° en 43 Sw., eigendom van zesde beklaagde en dienstig voor het plegen van de feiten:

- 2021/1692 verzegelde enveloppe met gsm-toestel Samsung, simkaarten en hoesje A.F.A.;

Veroordeelt A.F.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**
- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op **1/8 x 33199,43 = 4149,93 EUR**

Ten aanzien van K.A.. zevende beklaagde

Veroordeelt K.A. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A4, AS, BIO, B11, B17, B19, B20, B21, 822, 823, 824, B25, B27, B30, 831, B32, B43, 865 en D4:

tot een **gevangenisstraf** van **4 jaar** en tot een **geldboete** van **208000,00 EUR**, zijnde **26000,00 EUR (= 1000,00 EUR x 26 slachtoffers)** verhoogd met 70 opdecimen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen.

Ontzet zevende beklaagde uit de rechten zoals vermeld in artikel 31 van het Strafwetboek voor een termijn van **5 jaar**.

Veroordeelt K.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**
- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op **1/8 x 33199,43 = 4149,93 EUR**

Ten aanzien van K.J.. achtste beklaagde

Veroordeelt K.J. voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A3, A4, A7, B3, B4, BS, B11, B16,

B17, B19, B21, B23, B24, B28, B32, B33, B34, B53, B69 en DS:

tot een **gevangenisstraf van 50 maanden** en tot een **geldboete van 256000,00 EUR**, zijnde **32000,00 EUR (= 1000,00 EUR x 32 slachtoffers)** verhoogd met 70 opdecimen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 192000,00 EUR, zijnde 24000,00 EUR (= 750,00 EUR x 32 slachtoffers) verhoogd met 70 opdecimen.

Ontzet achtste beklaagde uit de rechten zoals vermeld in artikel 31 van het Strafwetboek voor een termijn van **5 jaar**.

Verklaart **verbeurd** overeenkomstig artikel 42, 1° en 43 Sw., eigendom van achtste beklaagde en dienstig voor het plegen van de feiten:

- 2021/1154 (stukken 1,2,3,4) verzegelde enveloppen met simkaarten, gsm-toestellen Nokia en Samsung en tablet Huawei T.A.S. en K.J.;

Veroordeelt K.J. 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**
- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op **1/8 x 33199,43 = 4149,93 EUR**

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan.

Dit vonnis is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC10:

- E.K., rechter
- C.P., rechter
- P. Borms, gerechtelijk attaché

en uitgesproken in openbare terechtzitting op 3 november 2021 door de voorzitter, in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, met bijstand van griffier V.H.S..

BESLISSING

wat betreft de onmiddellijke aanhouding

Bij uitspraak bij verstek gewezen op 3 november 2021 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, AC10 kamer, rechtdoende in correctionele zaken,

de genaamde :

K.S.R.
geboren in Irak op (...)
niet ingeschreven
van onbekende nationaliteit

aangehouden bij verstek

veroordeeld uit hoofde van : de vermengde feiten van de tenlasteleggingen :

A1, A2, A3, A4, A5, A6 en A7. mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70 en B71. mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.

C2. leidend persoon criminele organisatie.

tot: een (hoofd)gevangenisstraf van 10 jaar.

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in haar vordering.

Veroordeelde verschijnt niet.

Gelet op de aard der gepleegde feiten, de opgelegde strafmaat en de ingesteldheid van veroordeelde, is het te vrezen dat hij zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken en dat hij nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen.

Gelet op artikel 33 van de wet van 20 juli 1990.

GELAST DE ONMIDDELLIJKE AANHOUDING VAN DE VEROORDEELDE.

Alles wat voorafgaat is, overeenkomstig de bepalingen der wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in de Nederlandse taal geschied.

Aldus beslist en uitgesproken in openbare terechtzitting der AC10 kamer op **3 november 2021**.

AANWEZIG:

E.K. voorzitter van de kamer-rechter
C.P. rechter
B.P. gerechtelijk attaché
D.L.K. 1^e substituut-procureur des Konings
V.H.S. griffier.

BESLISSING

wat betreft de onmiddellijke aanhouding

Bij uitspraak bij verstek gewezen op **3 november 2021** heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, AC10 kamer, rechtdoende in correctionele zaken,

de genaamde :

K.K.A.F., RRN (...)
geboren te (...) (Irak) op 11 juni 1994
niet ingeschreven, doch verblijvende te (...)
van Irakese nationaliteit

alias K.A.F. geboren in Irak op 11-06-1994

veroordeeld uit hoofde van : de vermengde feiten van de tenlasteleggingen :

A1, A3, A4 en A6. mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.

B5, B10, B11, B12, B13, B17, B16, B19, B20, B22, B24, B31, B43, B44, B51, B52, B53, B56, B58, B59, B60, B62, B69 en B70. mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.

DI. deel uitmaken van een criminele organisatie

tot: een (hoofd)gevangenisstraf van 5 jaar.

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in haar vordering.

Veroordeelde verschijnt niet.

Gelet op de aard der gepleegde feiten, de opgelegde strafmaat en de ingesteldheid van veroordeelde, is het te vrezen dat hij zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken en dat hij nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen.

Gelet op artikel 33 van de wet van 20 juli 1990.

GELAST DE ONMIDDELLIJKE AANHOUDING VAN DE VEROORDEELDE.

Alles wat voorafgaat is, overeenkomstig de bepalingen der wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in de Nederlandse taal geschied.

Aldus beslist en uitgesproken in openbare terechtzitting der AC10 kamer op **3 november 2021**.

AANWEZIG:

E.K.	voorzitter van de kamer
C.P.	rechter
B.P.	gerechtelijk attaché
D.L.K.	1 ^e substituut-procureur des Konings
V.H.S.	griffier

BESLISSING

wat betreft de onmiddellijke aanhouding

Bij uitspraak op tegenspraak gewezen op **3 november 2021** heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, AC10 kamer, rechtdoende in correctionele zaken,

de genaamde :

A.F.A., (...)
geboren te (...) (Syrië) op (...)
ingeschreven en woonstkeuze (...)
van Syrische nationaliteit

vrij mits borgstelling

veroordeeld uit hoofde van : de vermengde feiten van de tenlasteleggingen :

B3, B4, B7, B8, B9, B10, B11, B13, B19, B20, B32 en B65. mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.

D6. deel uitmaken van een criminele organisatie

tot: een (hoofd)gevangenisstraf van 50 maanden.

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in haar vordering.

Gehoord de veroordeelde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester V.D.B.J., advocaat en tevens bijgestaan door R.Z., als beëdigd tolk in de Arabische taal.

Aangezien het niet te vrezen is dat de veroordeelde zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken.

Gelet op artikel 33 van de wet van 20 juli 1990.

GELAST DE ONMIDDELLIJKE AANHOUDING VAN DE VEROORDEELDE NIET.

Alles wat voorafgaat is, overeenkomstig de bepalingen der wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in de Nederlandse taal geschied.

Aldus beslist en uitgesproken in openbare terechtzitting der AC10 kamer op **3 november 2021**.

AANWEZIG:

E.K.	voorzitter van de kamer - rechter
C.P.	rechter
B.P.	gerechtelijk attaché
D.L.K.	1 ^e substituut-procureur des Konings
V.H.S.	griffier.