

ECLI:NL:GHDHA:2023:2925

Instantie	Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak	14-12-2023
Datum publicatie	31-07-2024
Zaaknummer	22-002128-19
Rechtsgebieden	Strafrecht
Bijzondere kenmerken	Hoger beroep
Inhoudsindicatie	Verkoop van harddrugs via darkweb-marktplaatsen en gewoontewitwassen van bitcoins. Er is geen direct brondelict aan te wijzen voor de herkomst van ruim BTC 625 die op een account van de verdachte zijn gestort. Deze bitcoins vertegenwoordigden een waarde van ruim 613.000,-, terwijl de verdachte in de betreffende periode niet over een legale inkomensbron beschikte. Geen afdoende verklaring van de verdachte omtrent de legale herkomst van deze bitcoins. Gezien het ontbreken van een aanwijsbaar brondelict is alleen het witwassen van een grote hoeveelheid bitcoins bewezenverklaard en niet eveneens het witwassen van de tegenwaarde daarvan in euros. Bewezen dat de verdachte gedurende ruim 14 maanden via Darkweb-marktplaatsen in vereniging met anderen vanuit een woning in Duitsland harddrugs heeft verkocht die hij via een Nederlandse leverancier verkreeg. Na aftrek vanwege overschrijding van de redelijke termijn oplegging van 54 maanden gevangenisstraf.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

Rolnummer: 22-002128-19

Parketnummer: 10-996543-17

Datum uitspraak: 14 december 2023

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 3 mei 2019 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],
thans gedetineerd in P.I. Veenhuizen, locatie Norgerhaven te Veenhuizen.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2 primair, 3 en 4 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren. Daarnaast is een beslissing genomen omtrent het beslag, zoals nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Ontvankelijkheid van de verdachte

De raadsman van de verdachte heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de verdachte niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn hoger beroep ten aanzien van de deelvrijpraak van de 59,48 bitcoins uit de twee bitcoinwallets die zouden zijn gekoppeld aan het e-mailaccount met de gebruikersnaam [naam 1] en het e-mailadres [emailadres].

Het hof overweegt als volgt.

De rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken van het witwassen van de 59,48 bitcoins die in twee bitcoinwallets gekoppeld aan het e-mailadres [emailadres] zaten. Naar het oordeel van het hof kan de tenlastelegging op dit punt niet worden geïnterpreteerd als een impliciet cumulatieve tenlastelegging, zoals de raadsman stelt. De bitcoins waar de tenlastelegging betrekking op heeft zijn niet telkens apart

tenlastegelegd, maar onder een enkel gedachtestreepje bij elkaar genomen. Om die reden is het hof van oordeel dat ook de 59,48 bitcoins waarvan de verdachte partieel is vrijgesproken, in hoger beroep aan het oordeel van het hof zijn onderworpen. Het verweer wordt verworpen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na aanpassing van de omschrijving van de tenlastelegging op de voet van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering - tenlastegelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 juli 2016 tot en met 29 november 2017 te Haaksbergen, althans in Nederland, en/of Bad Bentheim, althans in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

a. a) (telkens) van één of meerdere voorwerpen, te weten

- een hoeveelheid van 831,50 bitcoins, althans een (grote) hoeveelheid bitcoins en/of

- een of meer geldbedrag(en) van in totaal 714.282,43 euro, althans een of meer (grote) geldbedrag(en),

de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de verving, de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuuld, en/of heeft verborgen en/of verhuuld wie de rechthebbende(n) op genoemde voorwerpen was/waren, en/of heeft verborgen en/of verhuuld wie genoemde voorwerpen voorhanden heeft/hebben gehad,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van dat feit een gewoonte heeft/hebben gemaakt,

en/of

b) (telkens) één of meerdere voorwerpen, te weten

- een hoeveelheid van 831,50 bitcoins, althans een (grote) hoeveelheid bitcoins en/of

- een of meer geldbedrag(en) van in totaal 714.282,43 euro, althans een of meer (grote) geldbedrag(en),

heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet, althans van een of meerdere voorwerp(en), te weten vorengenoemd(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat bovenomschreven goed(eren) en/of geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van dat feit een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 juli 2016 tot en met 29 november 2017 te Haaksbergen, althans in Nederland, en/of te Bad Bentheim, althans in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk buiten het

grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, (telkens) een of meer (grote) hoeveelheden cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, zijnde cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

subsidiar, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 juli 2016 tot en met 29 november 2017 te Haaksbergen, althans in Nederland, en/of Bad Bentheim, althans Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, zijnde cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, in elk geval een hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer andere(en) heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar opzettelijk:

- een of meer hoeveelheden cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B en/of andere middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voorhanden gehad en/of opgeslagen en/of

- verpakkingsmateriaal(en) en/of enveloppen en/of verzenddocumenten en/of labelprinter(s) en/of een of meerdere laptops en/of een of meerdere mobiele telefoons en/of een of meerdere tablets en/of een of meerdere (andere) gegevensdragers voorhanden gehad en/of

- bitcoins en/of geldtelmachine voorhanden gehad en/of

- inloggegevens voor (darkweb)markt(en), zoals Valhalla en/of Hansa Market en/of Dream Market en/of (een) notitieblaadje(s) met drugsgelateerde aantekeningen en/of diverse afbeeldingen van verdovende middelen op een of meerdere gegevensdragers voorhanden gehad en/of

- afspraken gemaakt en/of ontmoetingen gehad en/of (al dan niet in versluierd taalgebruik) telefoongesprekken en/of besprekingen en/of onderhandelingen gevoerd betreffende de productie van een of meer bovengenoemde middel(en) en/of wijze waarop dit/deze middel(en) konden worden besteld en/of gekocht en/of vervoerd en/of

- hoeveelheden van een of meer bovengenoemde middel(en) vervoerd en/of overgedragen aan medeverdachte(n) en/of

- instructies gegeven aan medeverdachte(n) over de wijze waarop een of meer van bovengenoemde middel(en) moesten worden verpakt en/of vervoerd en/of verzonden en/of

- als verkoper(s) een of meerder verkoopadvertentie(s) geplaatst op verborgen marktplaats(en) en/of fora waarin verdovende middelen te koop en ter verzending worden aangeboden;

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 juli 2016 tot en met 29 november 2017 te Haaksbergen, althans in Nederland, en/of te Bad Bentheim, althans in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) een of meer (grote) hoeveelheden cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, zijnde cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

4.

hij of op omstreeks 29 november 2017 te Haaksbergen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een wapen van categorie III, te weten een vuurwapen (pistool), type Valtro 85 Combat, en/of een (bijbehorend) patroonmagazijn en/of munitie van categorie III, te weten 6, althans een of meer, patro(o)n(en), voorhanden heeft gehad.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2 primair, 3 en 4 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 64 maanden, met aftrek van het voorarrest.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak feit 4

De advocaat-generaal heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden veroordeeld voor het onder 4 tenlastegelegde, gelet op de veronderstelde wetenschap van de hoofdbewoner. Van contra-indicaties is geen sprake, aldus de advocaat-generaal.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit.

Het hof overweegt als volgt.

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 4 is tenlastegelegd, nu niet is komen vast te staan dat hij kennis had van de aanwezigheid van het vuurwapen in de woning. Daarbij heeft het hof in het bijzonder in aanmerking genomen dat de verdachte niet de

hoofdbewoner was van de woning waarin het vuurwapen, het patroonmagazijn en de munitie zijn aangetroffen. De verdachte wordt derhalve vrijgesproken van het onder 4 tenlastegelegde.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 primair en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

~~hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 juli 2016 tot en met 29 november 2017 te Haaksbergen, althans en elders in Nederland, en/of Bad Bentheim, althans in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,~~

a. a) ~~(telkens) van één of meerdere voorwerpen, te weten~~

~~- een hoeveelheid van 831,50 bitcoins, althans een (grote) hoeveelheid aantal bitcoins en/of
- een of meer geldbedrag(en) van in totaal 714.282,43 euro, althans een of meer (grote) geldbedrag(en),~~

~~de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding, de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op genoemde voorwerpen was/waren, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie genoemde voorwerpen voorhanden heeft/hebben gehad,~~

~~terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van dat feit een gewoonte heeft/hebben gemaakt,~~

~~en/of~~

b) ~~(telkens) één of meerdere voorwerpen, te weten~~

~~- een hoeveelheid van 831,50 bitcoins, althans een (grote) hoeveelheid aantal bitcoins en/of
- een of meer geldbedrag(en) van in totaal 714.282,43 euro, althans een of meer (grote) geldbedrag(en),~~

~~heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet, althans van een of meerdere voorwerp(en), te weten vorengenoemd(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt,~~

~~terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat bovenomschreven goed(eren) en/of geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven,~~

~~terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van dat feit een gewoonte heeft/hebben gemaakt;~~

2.

~~hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 juli 2016 tot en met 29 november 13 oktober 2017 te Haaksbergen, althans in Nederland, en/of te Bad Bentheim, althans in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, (telkens) een of~~

~~meer (grote) hoeveelheden cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, zijnde cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, (telkens) een middel vermeld op als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;~~

3.

~~hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 juli 2016 tot en met 29 november 13 oktober 2017 te Haaksbergen, althans in Nederland, en/of te Bad Bentheim, althans in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) een of meer (grote) hoeveelheden cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, zijnde cocaïne en/of amfetamine en/of MDMA en/of LSD en/of 2C-B, (telkens) een middel vermeld op als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.~~

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

Het hof overweegt daartoe als volgt.1

Feit 1

De advocaat-generaal heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden veroordeeld voor het onder 1 tenlastegelegde gewoontewitwassen.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit.

Het hof stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het in de delictomschrijving van artikel 420bis, eerste lid, onder a en b van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) opgenomen bestanddeel afkomstig uit enig misdrijf, niet is vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden afgeleid dat het desbetreffende voorwerp afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. Wel is voor een veroordeling

ter zake van dit wetsartikel vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf.

Dat een voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, kan, indien op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht, indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het in de tenlastelegging genoemde voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is.

Indien door het Openbaar Ministerie feiten en omstandigheden zijn aangedragen die een vermoeden rechtvaardigen dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is, mag van de verdachte worden verlangd dat hij of zij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is.

Indien de verdachte z'n verklaring heeft gegeven, ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie nader onderzoek te doen naar die verklaring. Mede op basis van de resultaten van dat onderzoek zal moeten worden beoordeeld of ondanks de verklaring van de verdachte het witwassen bewezen kan worden op de grond dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is.

Vermoeden van witwassen

Het hof leidt uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden af.

In november 2017 is informatie ontvangen van [bedrijf 1] waaruit blijkt dat de verdachte daar een account had. Verder blijkt uit de informatie van [bedrijf 1] dat door de verdachte verschillende transacties zijn uitgevoerd via zijn account. In totaal zijn er 625,3 bitcoins gestort op het account van de verdachte bij [bedrijf 1]. Deze bitcoins zijn op verschillende wijzen besteed²:

- In de maand oktober 2017 is een totaalbedrag van 5.412,00 overgeschreven naar een tweetal bankrekeningen. Deze bankrekeningen staan op naam van [naam 2] en [naam 3].³
- In de maanden oktober 2016 tot en met september 2017 zijn er 193,1 bitcoins, met een tegenwaarde van 199.326,85, overgeboekt naar bitcoinadressen die behoren bij [bedrijf 2]. De kaart⁴ met nummer 7286 is met deze bitcoins geladen.⁵
- In de maanden november en december 2016 zijn in totaal 107,47 bitcoins met een tegenwaarde van 76.165,00 naar een onbekend bitcoinadres verstuurd.⁶
- Aan het [bedrijf 1] account van de verdachte zijn twee Visa prepaid debetkaarten gekoppeld, te weten de prepaid USD kaart met nummer [nummer 1] en de prepaid EUR kaart met [nummer 2]. Beide kaarten zijn geladen doordat de bitcoins zijn omgezet in respectievelijk dollars en euros. Op de kaart met nummer [nummer 1] hebben in de maanden maart tot en met juni 2017 stortingen plaatsgevonden tot een totaal geldbedrag van \$ 20.695,45 (omgerekend in Euro op basis van de slotkoers op de dag van de respectievelijke transacties: 19.012,30). Op de kaart met nummer [nummer 2] hebben in de maanden oktober 2016 tot en met november 2017 stortingen plaatsgevonden tot een totaal geldbedrag van 313.344,77.⁷

In totaal vertegenwoordigen de omgezette bitcoins derhalve een geldwaarde van 5.412,00 + 199.326,85 +
76.165,00 + 313.344,77 + 19.012,30 = 613.260,92.

Er is onderzoek gedaan naar het inkomen, de bezittingen en de eenmanszaak van de verdachte. Daaruit blijkt het volgende. De laatst bekende loongegevens van de verdachte dateren uit 2011. De verdachte ontving toen een UUV-uitkering van 3.802. Vanaf 2012 zijn er geen loongegevens meer bekend van de verdachte. Verder had de verdachte in de jaren 2014 en 2015 een bankrekening. Het saldo op die rekening bedroeg in beide jaren 0,-. Sinds 2015 zijn er geen bankrekeningen meer bekend van de verdachte in Nederland. Van de verdachte zijn evenmin andere bezittingen bekend. Weliswaar heeft de verdachte blijkens informatie van de Kamer van Koophandel vanaf 1 april 2000 een eenmanszaak gehad die zich zou bezighouden met de verkoop van auto's, maar de KvK-inschrijving van die eenmanszaak is op 10 januari 2011 ambtshalve doorgehaald wegens opheffing van de onderneming.⁸

Het hof stelt vast dat er geen direct brondelict valt aan te wijzen voor de herkomst van de eerdergenoemde bitcoins. Het hof is op grond van het voorgaande van oordeel dat sprake is van een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen. De verdachte beschikte vanaf 2012 niet over een legale inkomensbron, terwijl hij wel kon beschikken over een groot aantal bitcoins. Van de verdachte mag worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat die bitcoins niet van misdrijf afkomstig zijn.

Verklaring van de verdachte

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat hij in de periode 2012 - 2013 door tussenkomst van [naam 4] 1.982 bitcoins van [naam 5] heeft verkregen tegen betaling van 12.000,00. Ter onderbouwing van deze verklaring wijst de verdachte op een borgstellingsverklaring ondertekend door [naam 4] en [naam 5]. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte in aanvulling hierop nog verklaard dat hij de bitcoins heeft ontvangen via een stickje (het hof begrijpt: een USB-stick).

Oordeel van het hof

Het hof is van oordeel dat de verklaringen van de verdachte niet voldoen aan de hierboven genoemde vereisten. De verdachte heeft enkel gesteld dat hij bitcoins heeft verkregen. Hij heeft niet inzichtelijk gemaakt om welke bitcoins het ging. Dat had bijvoorbeeld gekund door het verstrekken van informatie over een concreet bitcoinadres of een specifieke wallet. Aldus heeft de verdachte niet inzichtelijk gemaakt wat de relatie is tussen de door hem verkregen bitcoins en de bitcoins die zijn gestort op zijn account bij [bedrijf 1]. Tevens heeft de verdachte verklaard dat hij de bitcoins heeft ontvangen via een stickje. Het hof begrijpt dat de verdachte hiermee op een hardware-wallet doelt. Hij heeft deze echter niet aan politie en justitie verstrekt teneinde nader onderzoek te kunnen doen naar de herkomst van de bitcoins en daarmee (de onderbouwing van) zijn verklaring te kunnen laten toetsen.

Bij gebrek aan een afdoende verklaring omtrent de legale herkomst van de bitcoins is het hof van oordeel dat de verdachte het gerechtvaardigd vermoeden omtrent een niet-legale herkomst van de bitcoins niet heeft ontzenuwd en dat het niet anders kan dan dat die bitcoins middellijk of onmiddellijk uit enig misdrijf

afkomstig zijn.

De verdachte heeft de herkomst van de bitcoins verhuld door omzetting daarvan in euros en dollars om vervolgens een deel van die geldbedragen naar bankrekeningen van anderen te versturen en door een ander deel van die geldbedragen op debetkaarten te zetten die zijn uitgegeven door de buitenlandse bedrijven [bedrijf 1] en [bedrijf 2].⁹

Gelet op de omvang van de geldbedragen en de frequentie van het omzetten van bitcoins in euros en dollars in de periode van oktober 2016 tot en met november 2017 acht het hof ook bewezen dat sprake is van gewoontewitwassen.

Nu aan het dossier en het verhandelde ter zitting geen aanwijzingen kunnen worden ontleend dat hierbij een of meer anderen een zodanige rol hebben gespeeld dat sprake is van medeplegen, zal het hof de verdachte vrijspreken van het tenlastegelegde medeplegen.

Nu het hof heeft vastgesteld dat er geen direct brondelict valt aan te wijzen voor de herkomst van de bitcoins, en de tenlastelegging zowel spreekt over het witwassen van bitcoins als van geld in euro's, moet worden vastgesteld welk voorwerp of voorwerpen subject van deze beoordeling is dan wel zijn. Namens het Openbaar Ministerie is betoogd dat beide (categorieën van) voorwerpen dienen te worden bewezenverklaard. Het hof is echter van oordeel dat zulks, gezien het ontbreken van een aanwijsbaar brondelict, geen recht zou doen aan hetgeen in werkelijkheid heeft plaatsgevonden. Die werkelijkheid is dat bitcoins die aan de verdachte toebehoorden en moeten worden geacht van (enig) misdrijf afkomstig te zijn, zijn omgezet in euros en dollars. Het hof heeft daarom alleen het witwassen van een grote hoeveelheid bitcoins bewezenverklaard en niet eveneens het witwassen van de tegenwaarde daarvan in euro's. Dan zou immers sprake zijn van een niet te rechtvaardigen dubbeltelling.

Conclusie

Het hof acht derhalve wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich in de periode van 1 oktober 2016 tot en met 29 november 2017 schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van bitcoins waarmee een bedrag van in totaal 613.260,92 was gemoeid.

Feiten 2 en 3

De verdachte wordt verdacht van het uitvoeren van harddrugs uit Nederland en het kort gezegd verkopen van harddrugs. Het hof stelt op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep de volgende feiten en omstandigheden vast ten aanzien van de onder 2 en 3 tenlastegelegde feiten.

De verklaringen van [naam 6]

Met de verdediging is het hof van oordeel dat de verklaringen van [naam 6] onvoldoende betrouwbaar zijn. [naam 6] heeft niet alleen wisselend, maar meerdere malen ook aantoonbaar leugenachtig verklaard en heeft belangrijke informatie achtergehouden. Hierdoor kan zelfs niet meer worden gezegd dat die verklaringen in de kern voldoende consistent zijn, zodat het hof de verklaringen van [naam 6] niet zal gebruiken voor het bewijs.

Algemene feiten en omstandigheden

Naar aanleiding van twee meldingen¹⁰ die op 5 augustus 2016 en op 31 januari 2017 bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem zijn binnengekomen, waarin steeds werd gemeld dat de verdachte zich bezig hield met de handel in harddrugs, is een strafrechtelijk onderzoek onder de naam Schots gestart. In dit onderzoek zijn ook de medeverdachte [naam 7] en de getuigen [naam 6] en [naam 8] in beeld gekomen. Gedurende het onderzoek zijn op verschillende momenten observaties uitgevoerd, zijn gesprekken opgenomen en zijn telefoontaps geplaatst. Daarnaast zijn cameras geplaatst. Op 29 november 2017 is de verdachte aangehouden en zijn zowel de woning van de medeverdachte [naam 7], die de levensgezellin van de verdachte is, aan de [adres 1] te [plaats 1] - in welke woning de verdachte veelvuldig verbleef - (hierna: de [straatnaam 1]) als de woning van [naam 6] en [naam 8] aan de [adres 2] te [plaatsnaam 2] in Duitsland (hierna: de [straatnaam 2]) doorzocht.

Bij de doorzoeking in de [straatnaam 2] zijn aanzienlijke hoeveelheden - enkele honderden¹¹ - luchtkussenenveloppen, verpakkingsmateriaal (waaronder vacuümsealverpakkingen), verzendbewijzen van de Deutsche Post¹² en diverse briefjes¹³ met drugsgerelateerde afkortingen zoals 3D, 2cb, F1, M, Cok, LSD, K5 en Keta aangetroffen. Daarnaast zijn in de kelder van de [straatnaam 2] 25 kaarten van de Deutsche Post gevonden. Op de kaarten staan aantekeningen van data en afkortingen van soorten verdovende middelen met hoeveelheden daarvan. Diverse aantekeningen zijn met de hand geschreven en hebben betrekking op termen als X-factory, Dreammarket, XTC-factory, Blockchain en XTCPills-Company.¹⁴ Tot slot is in de woning een tablet van het merk Samsung aangetroffen (hierna: de [straatnaam 2]-tablet).¹⁵

Aan de [straatnaam 2]-tablet is onderzoek gedaan, waaruit het volgende is gebleken. De eerste activiteit die heeft plaatsgevonden op deze tablet dateert van 28 juni 2016.¹⁶ Op deze tablet is een Gmail-account met de gebruikersnaam [naam 1] en het e-mailadres [emailadres] aangetroffen. Er zijn onder meer emailberichten aangetroffen afkomstig van [mailafzender].¹⁷ Daarnaast zijn op de tablet verschillende applicaties aangetroffen, waaronder Protonmail (een beveiligde e-mailservice), Sealnote (voor het maken van notities die middels een encryptieversleuteling zijn beveiligd), Orbot en Orfox (TOR-apps voor het browsen via het TOR-netwerk), CryptMax (een encryptie-app waarmee tekst kan worden versleuteld), [bedrijf 1] (waarmee bitcoins kunnen worden ontvangen en verzonden), ChatOnion (waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd via het TOR-netwerk) en iPrint&Label (waarmee adreslabels kunnen worden afgedrukt). Orbot en Orfox zijn TOR-browsers die toegang verlenen tot onder meer het zogenaamde verborgen deel van het internet, waaronder het darknet. Een TOR-browser maakt het voor de gebruiker mogelijk om volledig in de anonimiteit op het verborgen netwerk en het darknet te komen, zonder dat de gebruiker kan worden geïdentificeerd of zijn verblijfplaats bekend wordt. Met de apps CryptMax, Protonmail en ChatOnion kan anoniem en beveiligd worden gecommuniceerd.¹⁸

Daarnaast stonden er fotos op de [straatnaam 2]-tablet waarop verdovende middelen zijn afgebeeld.¹⁹ Uit een door Duitse opsporingsambtenaren gemaakte lijst behorende bij op de [straatnaam 2]-tablet aangetroffen fotos (de index²⁰) blijkt dat de fotos zijn gemaakt in de periode vanaf 2 juli 2016 tot en met 29 september 2017. Volgens de index gaat het om fotos waarop verdovende middelen (harddrugs) staan

afgebeeld, zoals XTC-pillen, MDMA-brokken, LSD-trips en cocaïne.

Tot slot zijn voor zover hier relevant documenten op de [straatnaam 2]-tablet aangetroffen en onderzocht. In het document Document.docx21 staan advertentieteksten, waarin onder andere is geschreven:

1G MDMA 84% pure the best quality direct from Holland full escrow MDMA crystals AAA+++

***INTRO OFFER 25% FREE EXTRA After ordening youre shipment wil be processed and shipped within 24 hours As you can see we are new on the dark Web, but we have many years off experience in the drugs trading business. We make everything ourself for 20 years now. That's why we can provide the best products and quality for a fear price. Every time we make a new stock, we check the quality in the lab. We dont mix anything!!! We only sell pure quality.*

EVERY ORDER IS VACUUMSEALT 3 TIL 6 TIMES, AND IS MAKE DOGFREE!!!

We ship from Germany

Sold by red-diamond - 424 sold since May 1, 2016 Vendor Level 5 Trust Level 4

De documenten 6-2laat3.docx22, Document(3).docx23, Document(4).docx24, Document5-2.docx25 en leeg.docx26 bevatten namen en adressen van vermoedelijk afnemers van drugs, alsmede de vermoedelijk afgenomen producten. De producten in deze documenten komen overeen met hetgeen is aangetroffen op de fotos die in de [straatnaam 2]-tablet staan, te weten 3D, The North Face, Pikachu, MDMA-kristallen en Heineken.

Deze producten zijn tevens aangetroffen in enveloppen die zijn onderschept door de Duitse opsporingsdienst. Deze onderschepping vond plaats na de observatie van 27 september 2017, toen was waargenomen dat [naam 6] omstreeks 15:30 uur in een [auto 1] met kenteken [kentekenen] was gestapt en richting [plaats 3] was gereden. Door het observatieteam is gezien dat door [naam 6] in twee brievenbussen enveloppen werden gegooid. Vervolgens is [naam 6] doorgereden naar [plaats 4], alwaar hij wederom in twee brievenbussen diverse enveloppen heeft gedeponeerd. Ook in [plaats 5] heeft [naam 6] enveloppen in een brievenbus gedaan. Tot slot heeft hij ook in [plaats 6] enveloppen in twee brievenbussen gegooid. Na leging van deze brievenbussen is vastgesteld dat in totaal ten minste 36 enveloppen door [naam 6] in de brievenbussen zijn gepost. Na opening van deze enveloppen is na een eerste brutoweging vastgesteld dat in totaal de volgende stoffen in de verschillende enveloppen aanwezig waren:

- 236 gram XTC-tabletten (ongeveer 800 tabletten);
- 51 gram MDMA;
- 42 gram amfetamine;
- 5 LSD-tabletten.²⁷

Het NFI heeft de inhoud van de enveloppen onderzocht en heeft vastgesteld dat deze de stoffen MDMA, LSD, cocaïne en 2C-B bevat.²⁸ Daarnaast heeft het forensisch team geconstateerd dat (een deel van) de in de woning aan de [straatnaam 2] aangetroffen vacuümsealverpakkingen en een deel van de aangetroffen enveloppen uiterlijke overeenkomsten vertonen met de verpakkingen en met de enveloppen van door hen onderzochte brievenbuszendingen.²⁹

Naast de inbeslaggenomen brieven, waarvan door observatie is waargenomen dat [naam 6] deze in de brievenbussen heeft gepost, zijn er door Duitse opsporingsambtenaren diverse andere postzendingen met verdovende middelen veilig gesteld. Deze postzendingen toonden zowel visueel als inhoudelijk overeenkomsten met de luchtkussenenveloppen die [naam 6] in de brievenbussen heeft gedeponeerd. De

later aangetroffen verdovende middelen, in het bijzonder de XTC-tabletten, waren in hun vorm en kleur identiek aan de verdovende middelen die door [naam 6] zijn verstuurd. In totaal zijn door de Duitse opsporingsdienst 230 postzendingen veilig gesteld die kunnen worden toegerekend aan het strafrechtelijk onderzoek Schots. In totaal gaat het om ongeveer 112,8 gram MDMA, 59,6 gram amfetamine, 3107 XTC-tabletten, 75 LSD-trips, 24,5 gram cocaïne en 7,5 gram heroïne.³⁰

Gelet op het bovenstaande staat naar het oordeel van het hof vast dat er vanaf 1 juli 2016 drugs werden verhandeld vanuit de woning aan de [straatnaam 2].

De betrokkenheid van de verdachte

Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte nauw contact had met [naam 6] en diens partner [naam 8], die aan de [straatnaam 2] woonden. De verdachte beschikte over de sleutels van die woning en de bijbehorende kelder en heeft de woning in de periode waarin het onderzoek plaatsvond, van 16 augustus 2017 tot en met 25 november 2017, drie tot vier keer per week bezocht.³¹ De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep bevestigd dat hij bijna dagelijks in de woning was, ook met [naam 6] erbij.

Bij de doorzoeking in de woning aan de [straatnaam 1] is een tablet gevonden (hierna: de [straatnaam 1]-tablet), nummer A.01.01.004 op de beslaglijst.³² Onderzoek aan deze tablet heeft het volgende opgeleverd.³³ Voor accounts op Gmail, Google Drive en Google+ wordt gebruik gemaakt van de gebruikersnamen [emailadres] en [naam 1], net zoals op de [straatnaam 2]-tablet. Op de tablet staat daarnaast een aantal documenten betreffende een advertentietekst, een document met orders en een link naar XTC-fac. In het document met de Engelse advertentie, dat is aangemaakt op 26 februari 2017 en naar het Nederlands is vertaald door de verbalisant³⁴, staat onder andere het volgende:

De beste kwaliteit MDMA direct vanuit Duitsland met wereldwijde verzending.

Orders worden dezelfde dag verwerkt en op zijn minst dubbel vacuüm geseald.

Zijn nieuw op het darkweb, maar hebben veel ervaring in het verkopen van drugs.

Alles wordt zelf gemaakt, daardoor kunnen ze de beste producten en kwaliteit voor een eerlijke prijs aanbieden.

Bij iedere nieuwe gemaakte partij wordt de kwaliteit getest in een laboratorium.

Er wordt niks gemixt, er wordt alleen pure kwaliteit aangeboden.

Verzending vindt plaats vanuit Duitsland.

Deze tekst komt aldus in relevante mate overeen met de advertentietekst die is gevonden op de [straatnaam 2]-tablet.

In het document met orders van verdovende middelen, aangemaakt op 9 september 2017, is een aantal orders vermeld. Deze orders zien op F1, MDMA en XTC-pillen en er worden namen en adressen van afnemers genoemd.

Daarnaast zijn encryptieapplicaties, te weten Orbot/Orfox, APG en Sealnote op de [straatnaam 1]-tablet gevonden. De apps Orbot, Orfox en Sealnote zijn eveneens gevonden op de [straatnaam 2]-tablet. Daarmee vertonen beide tablets specifieke overeenkomsten. Het hof gaat er gelet op bovenstaande feiten en omstandigheden van uit dat beide tablets zijn gebruikt voor de handel in drugs en dat de verdachte in ieder geval de [straatnaam 1]-tablet tot zijn beschikking had om de drugshandel te organiseren.

Bij de doorzoeking in de [straatnaam 1] op 29 november 2017 zijn in de zak van een spijkerbroek, die in de slaapkamer van de verdachte is gevonden, een briefje met aantekeningen³⁵ en gripzakjes met daarin 16 rode en 20 roze ruitvormige pillen aangetroffen.³⁶ De rode pillen, waarop 3D stond, en de roze pillen, waarop het Formula 1 logo stond, bevatten MDMA.³⁷ De verdachte heeft verklaard dat de spijkerbroek wel van hem zal zijn als die in zijn slaapkamer is gevonden.³⁸ Daarnaast zijn in de [straatnaam 1] onder het tapijt in de slaapkamer twee kleine gripzakjes met witkleurig poeder gevonden.³⁹ Uit onderzoek blijkt dat dit poeder cocaïne bevat.⁴⁰

Op 21 juni 2017 heeft de verdachte gebeld met [naam 9], in welk gesprek de verdachte onder andere zegt: yo yo hee dat dat spul voor hoe heet dat hé, dat hebben we niet meer. Op dezelfde dag ontmoetten beide mannen elkaar bij het AC restaurant in t Harde. Het observatieteam heeft onder andere waargenomen dat [naam 9] en [verdachte] met elkaar hebben staan praten op de parkeerplaats en dat ze in de kofferbak van de [auto 2] hebben staan kijken. Na deze ontmoeting heeft de verdachte met [naam 6] gebeld en heeft hij aangegeven dat hij net bij het boertje vandaan komt. Daarnaast vroeg de verdachte aan [naam 6] om hem op te halen bij de benzinepomp,⁴¹ het hof begrijpt om de verdachte te helpen met het veilig over de grens overbrengen van drugs. De telefoon van de verdachte straalde op dat moment een locatie aan in [plaats 7], een dorpje bij de grensovergang van de snelweg A1 van Nederland naar Duitsland in de buurt van [plaats 2].

Dat [naam 9] de leverancier van de drugs was, blijkt naar het oordeel van het hof ook uit het feit dat de drugs die zijn aangetroffen in de broek van de verdachte uiterlijk sterke overeenkomsten vertonen met de XTC-tabletten die in de woning van [naam 9] zijn gevonden.⁴²

Tot slot blijkt de betrokkenheid van de verdachte bij de handel in verdovende middelen nog uit het feit dat op 13 maart 2017 door het observatieteam is waargenomen dat de verdachte vanaf de [straatnaam 2] naar papiergroothandel [bedrijf 3] te [plaats 3] is gereden. Bij deze papiergroothandel zijn in de periode van 11 juli 2016 tot 2 oktober 2017 7.000 luchtkussenenveloppen besteld. Op 13 oktober 2017 is de laatste bestelling gedaan, die niet meer is opgehaald. Op 14 december 2017 zijn drie medewerkers van [bedrijf 3] gehoord. Aan hen zijn fotos getoond van de verdachte, [naam 6] en [naam 8]. De drie medewerkers verklaarden dat zij zonder enige twijfel de verdachte, [naam 6] en [naam 8] herkenden op de getoonde fotos.⁴³

Conclusie

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is het hof van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte zich in de periode van 1 juli 2016 tot en met 13 oktober 2017 schuldig heeft gemaakt aan kort gezegd het tezamen en in vereniging met anderen buiten Nederland brengen en verkopen, afleveren en vervoeren van cocaïne, LSD, MDMA en 2C-B.

Voorwaardelijke verzoeken

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep zakelijk weergegeven - drie voorwaardelijke verzoeken gedaan: het horen van getuigen [naam 4], [naam 6] en [naam 8].

De advocaat-generaal heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de voorwaardelijke verzoeken moeten worden afgewezen.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt. De verklaringen van de getuigen [naam 4], [naam 6] en [naam 8] worden door het hof niet voor het bewijs gebezigd. Daarmee vervalt de noodzaak tot het horen van deze getuigen. De verzoeken worden derhalve afgewezen.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezenverklaarde levert op:

van het plegen van witwassen een gewoonte maken.

Het onder 2 primair bewezenverklaarde levert op:

**medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod,
meermalen gepleegd.**

Het onder 3 bewezenverklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de

verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich gedurende 16 maanden samen met zijn mededaders schuldig gemaakt aan de grootschalige handel in en uitvoer van verdovende middelen (middelen als bedoeld op lijst 1 van de Opiumwet). Door zo te handelen heeft hij een bijdrage geleverd aan de internationale handel in harddrugs. Het gebruik van harddrugs vormt een ernstig risico voor de volksgezondheid. Daarnaast zijn met de drugshandel en de criminele organisaties die daar vaak achter zitten vele vormen van andere (ondermijnende) criminaliteit gemoeid.

De verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van bitcoins met een geldwaarde van 613.260,92. Door opbrengsten van enig misdrijf aan het zicht van justitie te onttrekken en daaraan een schijnbaar legale herkomst te verschaffen, wordt de integriteit van het financieel en economisch verkeer aangetast. Bovendien bevordert het handelen van verdachte het plegen van delicten, omdat zonder het verschaffen van een schijnbaar legale herkomst aan criminele gelden, het genereren van illegale winsten een stuk minder lucratief zou zijn.

Het hof zoekt ten aanzien van het onder 1 bewezenverklarde feit aansluiting bij de LOVS-oriëntatiepunten van fraude. Het bedrag dat is witgewassen valt in categorie f. Ten aanzien van de onder 2 en 3 bewezenverklarde feiten gaat het hof uit van het volgende. De verdachte heeft ruim een jaar lang frequent gehandeld in drugs. De totale hoeveelheid drugs die is verhandeld, is onbekend gebleven. De enige concrete informatie over de hoeveelheid drugs waarover het hof beschikt is dat in 230 postzendingen in totaal ongeveer 112,8 gram MDMA, 59,6 gram amfetamine, 3107 XTC-tabletten, 75 LSD-trips, 24,5 gram cocaïne en 7,5 gram heroïne is gevonden. Daarnaast is gebleken dat in totaal 7.000 luchtkussenenveloppen zijn besteld en dat er enkele honderden luchtkussenenveloppen zijn gevonden op de [straatnaam 2]. Hieruit maakt het hof op dat er duizenden enveloppen met drugs zijn verzonden. Het is aannemelijk dat er op zijn minst 20 kilo drugs is verstuurd door de verdachte en zijn mededaders. Daarom zoekt het hof aansluiting bij trede 19 van de LOVS-oriëntatiepunten voor overtreding van artikel 2 onder B van de Opiumwet.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 10 oktober 2023, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

In strafmatigende zin heeft het hof meegewogen dat de verdachte in de periode waarin hij in voorlopige hechtenis zat zijn zus en moeder heeft verloren en dat hij niet de gelegenheid heeft gehad afscheid van hen te nemen. Daarnaast heeft het hof rekening gehouden met de ouderdom van de bewezenverklarde feiten.

In beginsel is het hof van oordeel dat op grond van de ernst van de feiten en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 60 maanden passend en geboden is.

Het hof heeft evenwel geconstateerd dat de redelijke termijn in hoger beroep is overschreden. Op 15 mei 2019 is namens de verdachte hoger beroep ingesteld. Het hof wijst op 14 december 2023, 4 jaren en 7 maanden later, arrest. Dat betekent dat de redelijke termijn, die doordat de verdachte deels in voorlopige hechtenis heeft gezeten 16 maanden bedraagt, is overschreden met 3 jaren en 3 maanden. Het hof zal deze overschrijding van de redelijke termijn compenseren door de straf met 10% te verlagen.

Het hof is - alles afwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de veroordeelde in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.

Beslag

Ten aanzien van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals deze vermeld zijn onder nummer 1 tot en met 3, 46, 52 tot en met 55 en 60 op de in kopie aan dit arrest gehechte beslaglijst I, volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, zal het hof de verbeurdverklaring gelasten, nu dit voorwerpen zijn met betrekking tot welke het onder 1, 2 primair en 3 bewezenverklaarde is begaan. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Ten aanzien van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals deze vermeld zijn op de in kopie aan dit arrest gehechte beslaglijst II, volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, zal het hof de verbeurdverklaring gelasten, nu dit voorwerpen zijn met betrekking tot welke het onder 1, 2 primair en 3 bewezenverklaarde is begaan. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, nu deze bij gelegenheid van het onderzoek naar het door de verdachte begane misdrijf werden aangetroffen en deze aan de verdachte toebehorende voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven, terwijl deze van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang. Het gaat om de onder 48 en 116 tot en met 141 genummerde voorwerpen op beslaglijst I en de onder 147 tot en met 149 genummerde voorwerpen op beslaglijst III.

De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, welke geheel of grotendeels door middel van of uit baten van het onder 1, 2 primair en 3 tenlastegelegde en bewezenverklaarde zijn verkregen, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang. Het gaat om de onder 6 tot en met 4, 49 tot en met 51, 56 tot en met 59 en 61 tot en met 114 genummerde voorwerpen op beslaglijst I.

Ten aanzien van het onder 45 genummerde voorwerp op beslaglijst I zal het hof bepalen dat dit wordt teruggegeven aan de verdachte.

Ten aanzien van het onder 142 genummerde voorwerp op beslaglijst I zal het hof bepalen dat dit zal worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende.

Ten aanzien van het onder 146 genummerde voorwerp op beslaglijst I zal het hof bepalen dat dit wordt teruggegeven aan de rechthebbende, te weten Abcfinance GmbH.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet en de artikelen 24, 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 47, 57 en 420ter Sr, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 4 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 primair en 3 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2 primair en 3 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 54 maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

Beslaglijst I:

1. STUK personenauto NOH MX980 BMW 550XDrive 2012 KI: Zwart Duits kenteken
2. 1.00 STK Personenauto NOH SX68 MINI COOPER John Works 2014 KI: Zwart Duits kenteken
3. 1.00 STK Personenauto XL-29-14 MM COOPER S 2012 KI: Blauw
46. 1.00 STK Horloge KI: zwart BELLOS heren Serienummer: Q-3072
52. 1.00 STK Tas Handtas
53. 1.00 STK Tas Handtas
54. 1.00 STK Tas Handtas
55. 1.00 STK Bodywarmer Handtas
60. 1.00 STK Vest LUIS TRENKER.

Beslaglijst II:

- A.01.01.001 Smartphone Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80593
- A.01.01.002 Smartphone Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80594
- A.01.01.003 Samsung Serienummer: SM-T670 Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80595
- A.01.01.004 Tablet Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80596
- A.01.01.007 GPS tracker Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80599
- A.01.01.008 Tablet Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80600
- A.01.01.009 Tablet Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80601
- A.01.01.012 Samsung telefoon Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80791
- A.01.01.013 USB stick paars met opschr.admin. 8 GB Lexar Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80792
- A.01.01.014 USB stick Kruidvat Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80793
- A.01.01.018 USB stick BSIX 16GB Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80797
- A.01.01:035 Nokia telefoon (incl. camera) Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80814
- A.01.01.036 Apple (phone met hoesje Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80815
- A.01.01.038 Telefoon Black Berry Zwart Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80817 V
- A.01.01.039 Telefoon Black Berry Wit Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80818
- A.01.01.040 (phone zwart Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80819
- A.01.01.041 Telefoon Samsung Zwart Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80820

A.01.01.042 Telefoon Samsung Grijs Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80821
A.01.01.047 T Mobile Simkaart + brief Categorie: Anders Voorwerpnummer 6060546_80826
A.01.01.053 Telefoon Black Berry Zwart Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80832
A.02.01.028 Simkaart Serienummer: 893144030170663122188MSO Categorie: Anders Voorwerpnummer 6060546_80628
A.02.01.033 Memorystick Pro Duo Serienummer: MSX-M2GSJ609L5LLUBD2000000 Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80633
A.02.01.034 Plastic zak met merklabele en visitekaartjes Categorie: Anders Voorwerpnummer 6060546_80634
A.02.02.001 USB Stick Serienummer: TG122n ACGA122RZEI Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80636
A.02.02.002 Smartphone Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80637
A.02.02.008 Micro SD kaart Serienummer: MC 1GR128UACY-PA Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80643
A.02.02.009 Rode USB-stick Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80644
A.02.02.010 USB Stick Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80645
A.02.02.011 USB Stick Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80646
A.02.02.012 USB-stick Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80647
A.02.02.013 USB Stick Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80648
A.02.05.002 Iphone Serienummer: 0682 Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80672
A.07.01.002 2 met vloeistof gevulde spuiten en naald Categorie: Stoffelijk Voorwerpnummer 6060546_80842
A.07.02.017 Telefoon Nokia Zwart Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80859
A.07.02.018 Telefoon Samsung Zwart + losse batterij Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80860
A.07.02.019 Telefoon Alcatel Zwart/Wit incl oplader Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80861
A.07.02.020 Autosleutel Range Rover Zwart/Zilver Categorie: Anders Voorwerpnummer 6060546_80862
A.07.02.027 Autosleutel BMW aan ring met kunststof sleutel Categorie: Anders Voorwerpnummer 6060546_80869
A.07.02.028 Autosleutel Mercedes Sprinter B-VB7-39 in hoesje Categorie: Anders Voorwerpnummer 6060546_80870
A.07.02.031 Autosleutel Audi R8 Categorie: Anders Voorwerpnummer 6060546_80873
A.07.02.033 3 autosleutels BMW Categorie: Anders Voorwerpnummer 6060546_80875
A.07.03.001 Zakje met bruinkleurige substantie Categorie: Stoffelijk Voorwerpnummer 6060546_80892
A.08.01.002 Telefoon Samsung T Mobile grijs/zwart Categorie: ICT Voorwerpnummer 6060546_80895
A.08.01.003 Geldtelmachine Royal in AH tas Categorie: Anders Voorwerpnummer 6060546_80896.

Beveelt de **onttrekking aan het verkeer** van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

Beslaglijst I:

6. 1.00 STK Horloge CARTIER Met zwarte band, serienummer: 1904-2004
7. 1.00 STK Horloge KI: goud TOURBILLION Tourbillion Audemans Piguet
8. 1.00 STK Horloge KI: zwrt/zilvr CARTIER Serienummer: 1904-2004

9. 1.00 STK Horloge Kl: goud/zwart HUBLOT GENEVE MDM
10. 1.00 STK Horloge Kl: zwart HUBLOT GENEVE BIG BANG KINGS
11. 1.00 STK Horloge Kl: goud/zwart AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore
12. 1.00 STK Horloge Kl: zwrt/zilvr CHANEL..12
13. 1.00 STK Horloge Kl: goud/bruin CARTIER Serienummer: CC708177
14. 1.00 STK Horloge Kl: zilvr/zwrT CARTIER Serienummer: 04117
15. 1.00 STK Horloge Kl: zilvr/zwrT B REITLING Serienummer: 100 m 1330 FT
16. 1.00 STK Horloge Kl: zwartwit BREITLING Bentley motors, serienummer: A25362 713071
17. 1.00 STK Horloge Kl: goud EXCELLANC Exclusive Serienummer: 2806-011
18. 1.00 STK Horloge Kl: zilvr/zwrT CARTIER Serienummer: 950075UF
19. 1.00 STK Slot Sluiking van horloge
20. 1.00 STK Slot Sluiking van horloge
21. 1.00 STK Horloge Kl: zilver CARTIER dames Serienummer: 1713
22. 1.00 STK Horloge Kl: zwart BULGARI heren Serienummer: SD 38 S L 2161
23. 1.00 STK Horloge Kl: zwart BULGARI heren Serienummer: SD 38 S L 2161
24. 1.00 STK Horloge Kl: zilvr/zwrT/ AUDEMARS PIGUET
25. 1.00 STK Horloge Kl: zwart AUDEMARS PIGUET
26. 1.00 STK Horloge Kl: zwrt/zilvr CARTIER
27. 1.00 STK Horloge Kl: zilvr/brn CARTIER heren Serienummer: 400546CD2310
28. 1.00 STK Horloge: zilvr/goud CARTIER Genderneutraal, serienummer: 360547CD
29. 1.00 STK Horloge Kl: zilve ROLEX
30. 1.00 STK Horloge Kl: zwartgoud AUDEMARS PIGUET heren Serienummer: 257705
31. 1.00 STK Horloge Kl: zilvr/zwrT CARTIER Serienummer: 950075UF
32. 1.00 STK Horloge CARTIER Serienummer: A68062
33. 1.00 STK Horloge Kl: zwart PORSCHE Serienummer: A13352
34. 1.00 STK Horloge Kl: goud CARTIER Serienummer: 18968
35. 1.00 STK Horloge Kl: goudbruin BREITLING
36. 1.00 STK Horloge Kl: zwart DATA GRAPH Perpetual G-20
37. 1.00 STK Horloge Kl: zwart BREITLING
38. 1.00 STK Horloge Kl: zwart PORSCHE Serienummer: 6910
39. 1.00 STK Horloge KI: zwartrood PATEK PHILIPPE geneve Serienummer: 704
40. 1.00 STK Horloge Kl: zilver PANERAI
41. 1.00 STK Horloge Kl: zwart FRANCK MULLER Geneve Serienummer: 344
42. 1.00 STK Horloge Kl: goud CARTIER Serienummer: 36789
43. 1.00 STK Horloge Kl: zilver ROLEX
44. 1.00 STK Horloge Kl: zilvr/zwrT AUDEMARS PIGUET heren Serienummer: 0009G16899
48. 2.00 STK Vest Kl: creme SECOND CHANCE Kogelvrije vesten
49. 1.00 STK Jas CANADA GOOSE Maat XL
50. 1.00 STK Jas Maat XL
51. 1.00 STK Jas Maat XL
56. 1.00 STK Jas
57. 1.00 STK Jas MONCLAIR
58. 1.00 STK jas

- 59. 1.00 STK Kleding Oranje bigshopper met kledingstukken alles namaak
- 61. 1.00 STK Broek DIESEL
- 62. 1.00 STK Broek ARMANI
- 63. 1.00 Broek ARMANI
- 64. 1.00 Broek ARMANI
- 65. 1.00 Broek REPLAY
- 66. 1.00 Broek G-STAR
- 67. 1.00 Broek TRUE RELIGION
- 68. 1.00 DS Kleding Verhuisdoos van UTS met kleding
- 69. 1.00 Jas ARMANI
- 70. 1.00 Overhemd LA MARTINA
- 71. 1.00 Jas BIKKEMBERG
- 72. 1.00 Jas BIKKEMBERG
- 73. 1.00 Jas BIKKEMBERG
- 74. 1.00 Jas BIKKEMBERG
- 75. 1.00 Jas BIKKEMBERG
- 76. 1.00 Blouse BURBERRY
- 77. 1.00 Broek BIKKEMBERG
- 78. 1.00 Broek BIKKEMBERG
- 79. 1.00 Broek BIKKEMBERG
- 80. 1.00 Shirt BIKKEMBERG
- 81. 1.00 Shirt BIKKEMBERG
- 82. 1.00 Shirt BIKKEMBERG
- 83. 1.00 Vest REPLAY
- 84. 1.00 DS Kleding Verhuisdoos van UTS met kleding
- 85. 1.00 Broek G-STAR
- 86. 1.00 Broek G-STAR
- 87. 1.00 Broek ARMANI
- 88. 1.00 Broek ARMANI
- 89. 1.00 Broek ARMANI
- 90. 1.00 Broek ARMANI
- 91. 1.00 Broek ARMANI
- 92. 1.00 Broek ARMANI
- 93. 1.00 Broek HUGO BOSS
- 94. 1.00 Broek DIESEL
- 95. 1.00 Broek PHILIPP PLEIN
- 96. 1.00 DS Kleding Verhuisdoos van UTS met kleding
- 97. 1.00 STK Ondergoed BJORN BORG
- 98. 1.00 Broek REPLAY
- 99. 1.00 Broek REPLAY
- 100. 1.00 Broek REPLAY
- 101. 1.00 Broek REPLAY

102. 1.00 Broek REPLAY
103. 1.00 Broek REPLAY
104. 1.00 Broek DSG
105. 1.00 Broek DSG
106. 1.00 Broek DSG
107. 1.00 Broek DSG
108. 1.00 Broek ARMANI
109. 1.00 Broek ARMANI
110. 1.00 Broek ARMANI
111. 1.00 Jas Winterjas, serienummer: USB 061142RM
112. 1.00 Jas Winterjas
113. 1.00 Jas Winterjas
114. 1.00 Jas Winterjas, serienummer: USB 061142RM
116. 2.00 STK Injectienaald Vwnr: 80842 2 met vloeistof gevulde spuit en naald
117. 1.00 DS Injectienaald Vwnr: 80843 Doosje pennaalden 4 mm
118. 1.00 ZAK Injectienaald Vwnr: 80844 Zakje met diverse spuit
119. 1.00 ZAK Injectienaald Vwnr: 80845 Zakje met diverse spuit en naalden
120. 7.00 DS Ampul Vwnr: 80846 7 doosjes ampullen
121. 1.00 DS Verdovende middelen Vwnr: 80847 Doosje met Trenatestryl 200, 10 ml
122. 1.00 DS Verdovende middelen Vwnr: 80848 Doosje met Androdylon 10 ml
123. 1.00 POT Verdovende middelen Vwnr: 80849 Potje met Stanobol 10
124. 1.00 DS Verdovende middelen Vwnr: 80850 Doosje met Stanobol 10, 60 tabletten
125. 1.00 DS Verdovende middelen Vwnr: 80851 Doosje Diprophos
126. 1.00 POT Verdovende middelen Vwnr: 80852 Potje Androdylon
127. 1.00 DS Verdovende middelen Vwnr: 80853 Doosje Genotropin 12 mg
128. 1.00 DS Verdovende middelen Vwnr: 80854 Doosje Somatrolin 5 mg
129. 1.00 STK Injectienaald Vwnr: 80884 Naald in verpakking
130. 1.00 DS Verdovende Middelen Vwnr: 80890 Doosje Hygetropin + flesje blanke vloeistof
131. 1.00 ZAK Verdovende Middelen Vwnr: 80892 zakje met bruinkleurige substantie
132. 1.00 ZAK Verdovende Middelen Vwnr: 80618 zakje met diverse spulletjes
133. 1.00 FLS Verdovende Middelen KI:bruin Vwnr: 89709 flesje met onbekend vloeistof met 1 pilletje erin
134. 1.00 STK Ampul Vwnr: 89702 ampul Super Susto 300, 10 ml
135. 1.00 STK Ampul Vwnr: 89703 ampul Nandrolone Secanoate 200mg/ml
136. 1.00 STK Ampul Vwnr. 89704 ampul Overdrive 10ml
137. 1.00 STK Verdovende Middelen Vwnr: 89705 1x strip met 2 tabletten Metandienone 5 mg
138. 2.00 FLS Verdovende Middelen Vwnr: 89706 2x flesje Geng Suan Gao Tong 250mg/ml
139. 1.00 POT Verdovende Middelen Vwnr: 89707 1 potje Oxymetholone 50mg tabletten
140. 3.00 FLS Verdovende Middelen Vwnr: 89708 3x flesje Kui Suan Nuo Long 200mg/ml
141. 10.00 STK Verdovende Middelen Vwnr: 80690 10 strips met 33 blauwe erecto tabletten

Beslaglijst III:

147. 1 stuk Wapen KI: zwart VALTRO 85 Combat Vuurwapen

148. 1 stuk Magazijn KI: Zwart VALTRO gevuld met scherpe patronen verm. 380 auto

149. 6 stuks Munitie fullmetaljacked kaliber.380 auto.

Gelast de **teruggave** aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

Beslaglijst I:

45. 1.00 PA Oorbelt Oorringen.

Gelast de **teruggave** aan Abcfinance GmbH van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

Beslaglijst I:

146. 1.00 STK Personenauto NOH-MM50 BMW X5 M50D 2015 KI: zwart.

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

Beslaglijst I:

142. 2.00 STK Document 2 ordners met originele documenten DOC 001 t/m 299.

Dit arrest is gewezen door mr. J.W. van den Hurk, mr. Chr.A. Baardman en mr. A.R.O. Mooy, in bijzijn van de griffiers mr. L.I. Appels en mr. J.H.M. Peusken.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 14 december 2023.

Mr. A.R.O. Mooy is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

¹ Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt tenzij anders vermeld bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpaginas, betreft dit de paginas van de processen-verbaal in het zaaksdossier Schots, onderzoek 60546.

² AMB-072, proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 mei 2018 (p. 432-434).

³ AMB-072, proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 mei 2018 (p. 434); Z1, proces-verbaal zaaksoverzicht Z1 (p. 94).

⁴ Het hof verwijst hier en hierna steeds naar de laatste vier cijfers van Visa Prepaid Debetkaarten.

⁵ AMB-072, proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 mei 2018 (p. 431-435); AMB-079, proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 juni 2018 (p. 3305-3312); DOC-278 (p. 3186-3187).

⁶ AMB-072, proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 mei 2018 (p. 434); DOC-272 (p. 3169).

- 7 AMB-072, proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 mei 2018 (p. 434); AMB-079, proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 juni 2018 (p. 3307); DOC 303 (p. 3628).
- 8 AMB-001, proces-verbaal van verdenkingen d.d. 14 februari 2017 (p. 125-126); FIN-001, rapport inzake berekening wederrechtelijk verkregen voordeel d.d. 26 juni 2018 (p. 3772).
- 9 AMB-079, proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 juni 2018 (p. 3308-3309).
- 10 DOC-001, een geschrift, te weten een mutatie-rapport d.d. 26 september 2016 (p. 2281) en DOC-015A, een geschrift, te weten een melding Meld Misdaad Anoniem d.d. 31 januari 2017 (p. 2310-2318).
- 11 Z1, proces-verbaal Zaaksoverzicht Z1 d.d. 8 mei 2018 (p. 63).
- 12 IBN-002d, proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 november 2017 (p. 1333-1336).
- 13 IBN-002f, vertaling van Vermerk über die Auswertung des am 29.11.2017 im Objekt [adres 2] sichergestellten Gegenstände d.d. 27 februari 2018 (p. 1405-1408).
- 14 Z1, proces-verbaal Zaaksoverzicht Z1 d.d. 8 mei 2018 (p. 64) en DOC-193, aantekeningen (p. 2832-2851).
- 15 AMB-067, proces-verbaal van bevindingen onderzoek witte Samsung Tablet [verdachte] d.d. 15 februari 2018 (p. 399-405).
- 16 AMB-067, proces-verbaal van bevindingen onderzoek witte Samsung Tablet [verdachte] d.d. 15 februari 2018 (p. 404).
- 17 AMB-067, proces-verbaal van bevindingen onderzoek witte Samsung Tablet [verdachte] d.d. 15 februari 2018 (p. 402).
- 18 AMB-067, proces-verbaal van bevindingen onderzoek witte Samsung Tablet [verdachte] d.d. 15 februari 2018 (p. 399-405).
- 19 DOC-258, fotos (p. 3053-3087).
- 20 DOC-258, lijst (p. 3052).
- 21 DOC-265, Document.docx (p. 3120-3122).
- 22 DOC-261, 6-2laat3.docx (p. 3104-3110).
- 23 DOC-263, Document(3).docx (p. 3112-3115).
- 24 DOC-264, Document(4).docx (p. 3116-3119).
- 25 DOC-266, Document5-2.docx (p. 3123-3130).
- 26 DOC-267, Leeg.docx (p. 3131-3141).
- 27 Z1, proces-verbaal Zaaksoverzicht Z1 d.d. 8 mei 2018 (p. 55).
- 28 DOC-202, NFI-rapport Identificatie van veelvoorkomende drugs d.d. 21 december 2017 (p. 2880-2882).
- 29 Z1, proces-verbaal Zaaksoverzicht Z1 d.d. 8 mei 2018 (p. 75).
- 30 Z1, proces-verbaal Zaaksoverzicht Z1 d.d. 8 mei 2018 (p. 56).
- 31 AMB-069, proces-verbaal van ambtshandeling d.d. 20 februari 2018 (p. 416-422).
- 32 IBN-001b, proces-verbaal van doorzoeking d.d. 30 november 2017 (p. 1281-1283) en IBN-001c, lijst van inbeslaggenomen goederen (p. 1284).
- 33 AMB-057, proces-verbaal van ambtshandeling d.d. 11 januari 2018 (p. 357-361).
- 34 Opmerking hof: de originele tekst is slecht leesbaar, maar volgens het proces-verbaal op pagina 62 vanaf een beeldscherm beter leesbaar.
- 35 DOC-186, foto briefje (p. 2814).
- 36 AMB-035, proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 december 2017 (p. 276-277).
- 37 AMB-061, proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 januari 2018 (p. 368-369).
- 38 Proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg d.d. 4 april 2019.
- 39 Z1, proces-verbaal Zaaksoverzicht Z1 d.d. 8 mei 2018 (p. 60-62).

⁴⁰ AMB-061, proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 januari 2018 (p. 368-369). Het hof begrijpt dat de IBN-nummers A.02.03.001 en A.02.04.001 op pagina 368 per abuis zijn verwisseld. Op pagina 62 staat dat de zakjes met rode en roze pillen zijn gecodeerd met IBN.A.02.03.001 en dat de twee gripzakjes met poeder zijn gecodeerd met IBN.A.02.04.001. De omschrijving van de goederen op pagina 368 komt overeen met de omschrijving op pagina 62.

⁴¹ AMB-065, proces-verbaal van ambtshandeling d.d. 30 januari 2018 (p. 377-380).

⁴² AMB-059, proces-verbaal uiterlijke kenmerken XTC-tabletten d.d. 30 januari 2018 (p. 364-365).

⁴³ Z1, proces-verbaal Zaakoverzicht Z1 d.d. 8 mei 2018 (p. 63-64).
