

Parquet Fédéral

Rue aux Laines 66/1
B-1000 Bruxelles
tél. +32 2 557 77 11
fax +32 2 557 77 99

Federaal Parket

Wolstraat 66/1
B-1000 Brussel
tel +32 2 557 77 11
fax +32 2 557 77 99

Communiqué de presse du Parquet Fédéral

Persbericht van het Federaal Parket

Press Release by the Federal Public Prosecutor's Office

Ref. : D1/004/22

Bruxelles, le 15 février 2022

Brussel, 15 februari 2022

Brussels, the 15th of February 2022

Concerne : importantes perquisitions ce mardi 15/02/22 matin dans un dossier international de trafic de stupéfiants

En réponse aux demandes de plusieurs médias, le Parquet Fédéral est en mesure de confirmer les faits suivants :

A) Origine du dossier

Lors de perquisitions dans un box de garage en région bruxelloise, en septembre 2020, la Police Judiciaire Fédérale découvre notamment une grande quantité d'acétone, plusieurs kilos de cannabis ainsi que des contrefaçons de vêtements de la police intégrée. Le Parquet Fédéral ouvre un dossier dont la direction sera confiée à un juge d'instruction bruxellois en décembre 2020.

B) L'enquête

L'enquête menée par la PJF de Bruxelles va rapidement mettre au jour un trafic international de stupéfiants dont la majorité des personnes impliquées, issues pour la plupart d'Europe de l'Est, sont domiciliés ou résident sur l'arrondissement de Bruxelles.

L'organisation a des points de chute dans la région d'ANVERS – à proximité du Port notamment – lieux d'arrivée de containers contenant de la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud.

Très vite, l'enquête va établir un lien avec des ressortissants issus du Sud de l'Europe, appartenant au milieu mafieux limbourgeois.

Un dossier judiciaire relatif aux mêmes activités était déjà ouvert en Espagne. Une JIT (Joint Investigation Team) a donc été créée entre la Belgique et l'Espagne. L'enquête, avec l'appui d'Eurojust et d'Europol, s'est ensuite élargie à plusieurs autres pays européens.

Le dossier a été enrichi par des datas décryptées dans l'application SKY ECC qui lui ont donné une autre dimension. Des contacts ont été identifiés dans plusieurs pays d'Amérique du Sud (Brésil – Equateur – Colombie – Pérou – Bolivie et Paraguay).

Pour le transport en Europe, divers moyens étaient utilisés (véhicules avec caches – société de transport, utilisation d'avions cargo ou de jets privés et bien entendu : les porte-containers via ANVERS – ROTTERDAM – LE HAVRE et HAMBOURG).

C) Pratiques criminelles

Ce dossier permet d'avoir une vue globale sur les nouvelles formes que prennent les organisations criminelles. Leurs modus operandi analysés dans ce dossier ont permis d'établir une idée des modèles de fonctionnement.

Les nouvelles formes d'organisations criminelles ne sont plus exclusivement familiales ou claniques. Ce sont des joint-ventures qui, sur le modèle de sociétés commerciales classiques, se forment suivant les besoins des organisations.

Ceci témoigne de l'agilité des organisations criminelles. Il existe un système de transfert de compétences (par exemple des « cuistots » venus d'Amérique du Sud), des réseaux où chacun fait sa part suivant son domaine (production, acheminement, transformation, distribution, etc.). Le seul moteur commun : l'optimisation des coûts et des profits.

Le comportement des meneurs d'organisations criminelles évoluent. Ils investissent dans des valeurs sûres comme l'immobilier, les sociétés légales, etc. Des crypto wallets sont retrouvés dans de plus en plus de dossiers, dont celui-ci. Il s'agit d'une tendance émergente à suivre de près qui montre la digitalisation et la modernité des organisations criminelles.

D) L'intervention de ce jour

Ce matin, une intervention a eu lieu dans 7 pays simultanément.

30 personnes ont été interpellées en Belgique. Elles seront présentées au juge d'instruction en charge du dossier dans les 48h. À l'étranger, une petite dizaine d'interpellations ont eu lieu jusqu'à présent.

En Belgique, 49 perquisitions ont eu lieu sous l'autorité de la PJF de Bruxelles :

- 30 sur l'Arrondissement de Bruxelles
- 1 à Sint-Pieters-Leeuw
- 1 à Sint-Niklaas
- 17 sur l'Arrondissement d'Anvers

Cette opération s'est déroulée sans incident grâce à une coopération de toute la Police Intégrée. Sur le terrain ont été déployées des équipes de la Police Judiciaire Fédérale (plusieurs PJF avec le soutien des unités spéciales de DSU, de DJSOC), de la Police Administrative (DAO pour l'appui canin, CIK pour les transports). La police locale de Bruxelles Midi, Bruxelles West et PolBru ont apporté l'appui de leurs maîtres-chiens. Nous avons pu compter sur le soutien de la protection civile et l'Office des Etrangers. Les officiers de liaison d'Europol, d'Italie et d'Espagne ont pu suivre l'opération en direct et partager les informations concernant les opérations simultanées dans les autres pays.

À la demande de la JIT, environ 60 perquisitions ont eu lieu en Espagne, Italie, Allemagne, Croatie et aux Pays-Bas.

+++++

Betreft: omvangrijke huiszoeken deze dinsdagochtend, 15/02/22, in een internationaal dossier van drugshandel

Als antwoord op de vragen van verschillende media kan het federaal parket de volgende feiten bevestigen:

A) Oorsprong van het dossier

Bij een huiszoeking in een garagebox in het Brusselse gewest in september 2020 ontdekt de federale gerechtelijke politie een grote hoeveelheid aceton, meerdere kilo's cannabis alsmede nagemaakte kleding van de geïntegreerde politie. Het federaal parket opent een dossier waarover een Brusselse onderzoeksrechter in december 2020 de leiding neemt.

B) Onderzoek

Onderzoek door de FGP van Brussel brengt al snel een internationale drugshandel aan het licht waarbij de meerderheid van de betrokkenen, meestal uit Oost-Europa, in het arrondissement Brussel woont of verblijft.

De organisatie heeft uitvalsbases in de regio ANTWERPEN – vooral in de buurt van de haven – waar containers met cocaïne uit Zuid-Amerika aankomen. Het onderzoek legt al snel een verband met Zuid-Europese onderdanen uit het Limburgse maffiamilieus.

In Spanje was reeds een gerechtelijk dossier in verband met dezelfde activiteiten geopend. Daarom is er een JIT (Joint Investigation Team) opgericht tussen België en Spanje. Het onderzoek is vervolgens met de steun van Eurojust en Europol uitgebreid tot verschillende andere Europese landen.

Het dossier is verrijkt met gegevens die waren ontcijferd in de SKY ECC-applicatie, waardoor het heel andere proporties heeft aangenomen. Er zijn contacten vastgesteld in verschillende Zuid-Amerikaanse landen (Brazilië – Ecuador – Colombia – Peru – Bolivia en Paraguay).

Voor het vervoer in Europa werden verschillende middelen gebruikt (voertuigen met verborgen ruimten – transportbedrijf, gebruik van vrachtvliegtuigen of privéjets en natuurlijk: containervervoer via ANTWERPEN – ROTTERDAM – LE HAVRE en HAMBURG).

C) Criminele praktijken

In dit dossier wordt een overzicht gegeven van de nieuwe vormen van criminele organisaties. Hun modi operandi, die in dit dossier worden geanalyseerd, hebben ons in staat gesteld een idee te vormen van de werkingsmodellen.

De nieuwe vormen van criminele organisatie zijn niet langer uitsluitend familie- of clan gebaseerd. Het zijn joint ventures die, naar het model van klassieke handelsvennootschappen, worden gevormd naar gelang van de behoeften van de organisaties.

Hieruit blijkt de beweeglijkheid van criminele organisaties. Er is een systeem voor de overdracht van vaardigheden (bijvoorbeeld 'koks' uit Zuid-Amerika), netwerken waarin iedereen zijn steentje bijdraagt naar gelang van zijn vakgebied (productie, vervoer, verwerking, distributie, enz.). De enige gemeenschappelijke drijfveer: kosten- en winstoptimalisatie.

Het gedrag van de leiders van criminele organisaties is aan het veranderen. Zij investeren in veilige activa zoals onroerend goed, legale bedrijven, enz. In steeds meer dossiers worden cryptoportefeuilles aangetroffen, ook in dit dossier. Dit is een opkomende trend die van nabij moet worden gevolgd en die de digitalisering en de moderniteit van criminele organisaties aantoont.

D) Interventie van vandaag

Vanmorgen vond in 7 landen tegelijk een interventie plaats.

In België werden 30 personen aangehouden. Zij zullen binnen 48 uur worden voorgeleid aan de onderzoeksrechter die met de zaak is belast. In het buitenland zijn voorlopig een tiental aanhoudingen verricht.

In België vonden 49 huiszoeken plaats onder het gezag van de FGP van Brussel:

- 30 in het arrondissement Brussel
- 1 in Sint-Pieters-Leeuw
- 1 in Sint-Niklaas
- 17 in het arrondissement Antwerpen

Deze operatie is zonder incidenten verlopen dankzij de medewerking van de gehele geïntegreerde politie. Op het terrein werden teams van de federale gerechtelijke politie (verscheidene FGP's met ondersteuning van speciale eenheden van DSU en DJSOC) en de administratieve politie (DAO voor ondersteuning met honden, CIK voor vervoer) ingezet. De lokale politie van Brussel-Zuid, Brussel-West en PolBru boden ondersteuning met hun

hondengeleiders. We konden rekenen op de steun van de civiele bescherming en DVZ.

Verbindingsofficieren van Europol, Italië en Spanje konden de operatie live volgen en informatie uitwisselen over gelijktijdige operaties in andere landen.

Op verzoek van het JIT werden ongeveer 60 huiszoekingen verricht in Spanje, Italië, Duitsland, Kroatië en Nederland.

+++++

Concerns: Major searches this Tuesday morning, 15/02/22, in an international drug trafficking case

In response to requests from several media outlets, the Federal Public Prosecutor's Office is able to confirm the following facts:

A) Origin of the file

During a search of a garage box in the Brussels region in September 2020, the Federal Judicial Police discovers, among other things, a large quantity of acetone, several kilos of cannabis and counterfeit integrated police clothing. The Federal Public Prosecutor's Office opens a file which will be led by a Brussels investigating judge in December 2020.

B) The investigation

The investigation conducted by the Federal Judicial Police of Brussels quickly brings to light an international drug trafficking network in which the majority of the people involved, mostly from Eastern Europe, live in the Brussels district.

The organisation has drop-off points in the ANTWERP area - in particular near the port - where containers containing cocaine from South America arrive.

The investigation quickly establishes a link with nationals from southern Europe, belonging to the Limburg mafia.

A judicial file on the same activities was already open in Spain. A JIT (Joint Investigation Team) was therefore created between Belgium and Spain. The investigation, with the

support of Eurojust and Europol, was then extended to several other European countries.

The file was enriched by data decrypted in the SKY ECC application, which gave it another dimension. Contacts have been identified in several South American countries (Brazil - Ecuador - Colombia - Peru - Bolivia and Paraguay).

For transport in Europe, various means were used (vehicles with covers - transport company, use of cargo planes or private jets and of course: container carriers via ANTWERP - ROTTERDAM - LE HAVRE and HAMBURG.

C) Criminal practices

This file provides an overview of the new forms of criminal organisations. Their modus operandi, analysed in this file, allowed us to establish an idea of the operating models. The new forms of criminal organisation are no longer exclusively family or clan based. These are joint ventures which, on the model of classic commercial companies, are formed according to the needs of the organisations.

This shows the agility of criminal organisations. There is a system for transferring skills (for example, "cooks" from South America), networks where everyone does their part according to their field (production, transport, processing, distribution, etc.). The only common driver: cost and profit optimisation.

The behaviour of the leaders of criminal organisations is changing. They invest in safe assets such as real estate, legal companies, etc. Crypto wallets are found in more and more files, including this one. This is an emerging trend to be followed closely, which shows the digitalization and modernity of criminal organizations.

D) Today's intervention

This morning, an intervention took place in 7 countries simultaneously.

30 persons were arrested in Belgium. They will be brought before the investigating judge in charge of the case within the next 48 hours. Abroad, at least 10 arrests have taken place.

In Belgium, 49 searches took place under the authority of the Federal Judicial Police of Brussels:

- 30 in the Brussels district
- 1 in St-Pieters-Leeuw
- 1 in Sint-Niklaas
- 17 in the Antwerp district

This operation was carried out without incident thanks to the cooperation of the entire Integrated Police. On the ground, teams from the Federal Judicial Police (several FJP's with the support of special units from DSU and DJSOC) and the Administrative Police

(DAO for canine support, CIK for transport) were deployed. The local police of Brussels South, Brussels West and PolBru provided support with their dog handlers. We were able to count on the support of the civil protection and the Immigration Office. Liaison officers from Europol, Italy and Spain were able to follow the operation live and share information about simultaneous operations in other countries.

At the request of the JIT, approximately 60 searches were carried out in Spain, Italy, Germany, Croatia and the Netherlands.