

**Parquet fédéral**

Rue aux Laines 66/1  
B-1000 Bruxelles

**Federaal Parket**

Wolstraat 66/1  
B-1000 Brussel

Communiqué de presse du Parquet fédéral

Persbericht van het Federaal Parket

Press release by the Federal Prosecution Office

**Brussel, 31 juli 2017**  
**Bruxelles, 31 juillet 2017**  
**Brussels, 31st of July 2017**

Op dinsdag 25 juli 2017 heeft de Federale Gerechtelijke Politie Limburg in opdracht van de onderzoeksrechter te Limburg in totaal negen huiszoekingen uitgevoerd te Brussel, Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Laken en Evere.

Deze huiszoekingen kaderen in een lopend federaal gerechtelijk onderzoek van het federaal parket wegens witwassen.

Dit onderzoek is opgestart na vaststellingen dat op de online marktplaats localbitcoins.com diensten werden aangeboden om bitcoins in te ruilen tegen cash geld of omgekeerd. Vooral de account met online entiteit 'Zhao Dong 1982' bleek in België actief te zijn, in hoofdzaak maar niet uitsluitend in de Belgische grensstreek met Nederland en Duitsland.

Inruiling van bitcoins voor cash of omgekeerd kon bij deze entiteit slechts voor grote bedragen (minimum van 5000 euro) en tegen een forse commissie die vele malen hoger ligt dan de gebruikelijke commissie via de gekende en vlotte kanalen van online 'exchangers'.

Na een initieel contact via de marktplaats localbitcoins.com werd voor de verdere bespreking stevast uitgeweken naar beveiligde communicatiekanalen zoals Telegram.

Tijdens de huiszoekingen werden 100.000 Euro in cash geld en 300.000 Euro op rekeningen bij financiële instellingen en internetdienstverleners alsook informaticamateriaal in beslag genomen.

In totaal werden drie personen meegenomen voor grondig verhoor en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Twee personen werden in verdenking gesteld en aangehouden wegens witwassen. Het betreft twee broers, de 33-jarige Y.A. wonende te Jette en de 31-jarige I.A. wonende te Sint-Jans-Molenbeek, beiden met de Belgische nationaliteit.

De raadkamer van de eerste rechtbank van Hasselt heeft op vrijdag 28 juli 2017 de voorlopige hechtenis van beide inverdenkinggestelden met één maand verlengd.

Het onderzoek bevat ernstige aanwijzingen dat de aangehouden broers de afgelopen maanden talrijke transacties hebben uitgevoerd waarbij bitcoins werden verruild voor contant geld of omgekeerd, niet enkel in België maar ook in Nederland en Duitsland. Dit gebeurde tijdens kortstondige fysieke ontmoetingen met klanten op publieke plaatsen zoals parkings, hotels, fast food restaurants etc.

Bij de huiszoeking in een garagebox te Evere, waarvan vermoed werd dat deze diende als tijdelijke opslagplaats voor contant geld, werd onder het reservewiel van een gestald voertuig een cash bedrag van 90.500 euro aangetroffen.

Op woensdag 26 juli 2017 hebben de Nederlandse politiediensten, op verzoek van de onderzoeksrechter te Limburg, eveneens een huiszoeking uitgevoerd in Maastricht (Nederland) in de woning van de 22-jarige A.V. met de Nederlandse nationaliteit. Deze persoon wordt vermoed een klant te zijn van Y.A. en I.A. Tijdens deze huiszoeking werd eveneens informaticamateriaal in beslag genomen.

Op zaterdag 29 juli 2017 werd Tommie V., geboren op 03/07/1993, van Nederlandse nationaliteit, eveneens aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij werd inverdenkinggesteld van witwassen.

Verkopers en kopers op illegale marktplaatsen wanen zich vaak ongrijpbaar voor politie en justitie, zeker als de handel plaatsvindt in bitcoins en de inruiling van deze 'vuile' bitcoins voor contant geld buiten het zicht van politie en justitie lijkt te kunnen verlopen via online dienstverleners zoals 'ZhaoDong1982'.

Door het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken en strafvervolgning van deze criminelen wordt duidelijk dat zulke illegale online dienstverlening helemaal niet zo anoniem is als deze dienstverleners én hun klanten wel mogen denken.

Dit onderzoek sluit in dat opzicht trouwens mooi aan op het recent neerhalen van de ondergrondse online marktplaatsen Alphabay en Hansa in het kader van buitenlandse strafonderzoeken.

Het onderzoek naar de online entiteit 'ZhaoDong1982', de gebroeders A. én hun klanten gaat onverminderd verder. In het belang van dit onderzoek kunnen voorlopig geen verdere details verstrekt worden.

\*\*\*\*\*

Le mardi 25 juillet 2017, la police judiciaire fédérale du Limbourg a mené, à la demande du juge d'instruction du Limbourg, un total de neuf perquisitions à Bruxelles, Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Laeken et Evere.

Ces perquisitions s'inscrivent dans une enquête judiciaire fédérale en cours en matière de blanchiment.

Cette enquête a été ouverte suite aux constatations selon lesquelles des services ont été proposés sur le marché en ligne localbitcoins.com d'échanger des bitcoins contre de l'argent liquide ou inversement. C'est principalement le compte avec entité en ligne « Zhao Dong 1982 » qui s'est avéré être actif en Belgique, en majeure partie mais pas exclusivement dans la région frontalière belge avec les Pays-Bas et l'Allemagne.

Cette entité n'échangeait des bitcoins contre du liquide ou inversement que pour des gros montants (minimum de 5000 euros) et contre une commission importante qui s'élève à bien plus que la commission habituelle sur les canaux connus et courants des « échangeurs » en ligne.

Après un premier contact via le marché localbitcoins.be, il est toujours renvoyé vers des canaux de communication sécurisés, tels que Telegram, pour en discuter.

Durant les perquisitions, 100.000 euros en argent liquide et 300.000 euros sur des comptes auprès d'établissements financiers et de fournisseurs de services Internet ainsi que du matériel informatique ont été saisis.

Au total, trois personnes ont été emmenées pour audition approfondie et déférées devant le juge d'instruction.

Deux personnes ont été inculpées et placées en détention pour blanchiment. Il s'agit de deux frères, Y.A., 33 ans, domicilié à Jette, et I.A., 31 ans, domicilié à Molenbeek-Saint-Jean, tous deux de nationalité belge.

La chambre du conseil du tribunal de première instance de Hasselt a prolongé ce vendredi 28 juillet 2017 la détention provisoire des deux inculpés pour une durée de un mois.

L'enquête contient des indices sérieux selon lesquels les frères arrêtés ont effectué ces derniers mois de nombreuses transactions lors desquelles des bitcoins ont été échangés contre de l'argent liquide et inversement, non seulement en Belgique mais aussi aux Pays-Bas et en Allemagne.

Ces échanges ont eu lieu durant de brèves rencontres physiques avec des clients dans des lieux publics tels que des parkings, hôtels, restaurants fast food, etc. Lors de la perquisition d'un box de garage à Evere, soupçonné de servir d'entrepôt provisoire pour de l'argent liquide, un montant de 90.500 euros en liquide a été découvert sous la roue de secours d'un véhicule stationné.

Le mercredi 26 juillet 2017, les services de police néerlandais ont également mené, à la demande du juge d'instruction du Limbourg, une perquisition à Maastricht (Pays-Bas) au domicile de A.V, 22 ans, de nationalité néerlandaise. Cette personne est soupçonnée d'être un client de Y.A. et I.A. Durant cette perquisition, du matériel informatique a également été saisi.

Le samedi 29 juillet 2017, Tommie V., né le 03/07/1993, de nationalité néerlandaise, a également été placé en détention par le juge d'instruction. Il a été inculpé de blanchiment.

Les vendeurs et acheteurs sur les marchés illégaux croient souvent que la police et la justice ne peuvent pas les atteindre, surtout si le commerce se fait avec des bitcoins et que l'échange de ces bitcoins « sales » contre de l'argent liquide semble pouvoir se dérouler dans le dos de la police et de la justice via des fournisseurs de services en ligne tels que « ZhaoDong 1982 ».

Il ressort de l'exécution d'enquêtes pénales et des poursuites pénales de ces criminels que ce genre de services en ligne illégaux n'est pas du tout aussi anonyme que ces fournisseurs de services et leurs clients peuvent le croire.

À cet égard, cette enquête s'inscrit d'ailleurs bien dans la lignée du récent démantèlement des marchés en ligne clandestins Alphabay et Hansa dans le cadre d'enquêtes pénales à l'étranger.

L'enquête sur l'entité en ligne « ZhaoDong 1982 », les frères A. et leurs clients est toujours en cours. Dans l'intérêt de l'enquête, aucun détail supplémentaire ne sera provisoirement communiqué.

\*\*\*\*\*

On Tuesday 25 July 2017, the Federal Judicial Police of Limburg has carried out a total of nine house searches in Brussels, Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Laken and Evere by order of the Investigative Judge of Limburg.

These searches are part of an ongoing federal judicial inquiry of the Federal Public Prosecutor's Office for money laundering.

This inquiry was set up as a result of findings that services were offered on the online marketplace localbitcoins.com to exchange bitcoins for cash or vice versa. In particular the account with online entity 'Zhao Dong 1982' appeared to be active in Belgium, mainly but not exclusively in the Belgian region bordering the Netherlands and Germany.

The bitcoins could only be exchanged at this entity for large amounts of cash (minimum of 5000 euro) or vice versa and against a large commission which is many times higher than the usual commission through the known and smooth channels of online 'exchangers'.

After an initial contact through the localbitcoins.com marketplace, they switched to secure communication channels such as Telegram for further discussion.

During the searches, 100 000 euro in cash and 300 000 euro on accounts at financial institutions and internet service providers as well as computer equipment were seized.

A total of three people were taken in for thorough questioning and appeared before the Investigative Judge.

Two people were charged with and arrested for money laundering. It concerns two brothers, the 33-year-old Y.A., living in Jette and the 31-year-old I.A., living in Sint-Jans-Molenbeek, both of Belgian nationality.

The Pre-Trial Chamber of the Court of First Instance of Hasselt extended the provisional detention of both persons for one month on Friday 28 July 2017.

The inquiry reveals serious indications that the arrested brothers have carried out numerous transactions over the last months, exchanging bitcoins for cash or vice versa not only in Belgium but also in the Netherlands and Germany.

This happened during short face-to-face meetings with customers in public places such as car parks, hotels, fast food restaurants etc.

During a search in a garage in Evere, which was suspected to be a temporary warehouse for cash, an amount of 90 500,00 euro in cash was found under the spare wheel of a stolen vehicle.

On Wednesday 26 July 2017, the Dutch police forces also conducted a house search in Maastricht (Netherlands) in the residence of the 22-year-old A.V. of Dutch nationality at the request of the Investigative Judge of Limburg. This person is suspected to be a customer of Y.A. and I.A. During this search, computer equipment was also seized.

On Saturday 29 July 2017, Tommie V., born on 03/07/1993, of Dutch nationality, was also put into custody by the Investigative Judge. He was charged with money laundering.

Sellers and buyers on illegal marketplaces often believe themselves to be untouchable by the police and the law, especially if the trade happens in bitcoins and the exchange of these 'dirty' bitcoins for cash seems to be possible out of sight of the police and the law through online service providers such as 'ZhaoDong1982'.

By conducting criminal investigations and prosecution of these criminals, it has become clear that such illegal online services are not as anonymous as these service providers and their customers may think.

In this respect, this inquiry goes hand in hand with the recent taking down of the online marketplaces Alphabay and Hansa in the framework of foreign criminal investigations.

The inquiry into the online entity 'ZhaoDong1982', the brothers A. and their customers is ongoing. In the interest of this investigation, no further details can be provided for the time being.