

**Hoorn**, 17 november 2016

Geachte mevrouw De Koning,

In reactie op ons telefonisch gesprek van vorige week maandag over de herzieningsprocedure van uw cliënt de heer Jan Dirk Paarlberg en wat ik daarin zou kunnen betekenen, het volgende.

Mijn naam is Peter van Haperen. Van 1987 tot begin 2012 was ik werkzaam als infiltratie-agent voor diverse politie-instanties, achtereenvolgens de CID-Groningen, GBO-Arnhem, IRT-Noord-Holland/Utrecht, CIE-Groningen/ Guardia Civil, Altea (Spanje), CIE-Amsterdam en de Nationale Recherche Zuidwest-Nederland.

Voor deze diensten hield ik mij bezig met infiltratie in de zware criminaliteit en was betrokken bij veel grote onderzoeken. Gedurende de IRT-affaire, werd ik via de Arnhemse CIE uitgeleend op speciaal verzoek van de Utrechtse commissaris Jan Wiarda, die mij opdracht gaf onderzoek te doen naar corruptie bij de Amsterdamse politie en andere functionarissen binnen de IRT.

Bij verschillende van de genoemde zaken kreeg ik te maken met Fred Teeven, in eerste instantie tijdens zijn FIOD-periode en later als OvJ en staatssecretaris van justitie. De verhouding met Fred Teeven was vanaf het begin ambivalent, aan de ene kant een degelijke officier maar gelijktijdig iemand met een dubieuze werkwijze die niet past bij een officier van justitie. Vanaf eind 2003 vertroebelde de verhouding tussen Fred Teeven en mij door gebeurtenissen die in Spanje plaatsvonden en een staartje kregen in Nederland. Een korte beschrijving hiervan:

In 2002 ben ik met mijn gezin naar Spanje vertrokken in het kielzog van een groep criminelen, voor wie de grond in Nederland te heet onder de voeten was geworden. In de omgeving van Benidorm gingen zij verder met hun criminele activiteiten, zoals drugs- en vrouwenhandel en fraude met onroerend goed, dezelfde zaken waar ze ook in Nederland mee bezig waren maar nu grensoverschrijdend.

Bij deze groep was ik geïnfiltrerd met als cover een dekmantelfirma, een bedrijfs- fiscaal juridisch adviesbureau. Via dit adviesbureau gaf ik juridisch advies en hielp hen met het oprichten van buitenlandse vennootschappen en het inrichten van hun financiële administratie. Hierdoor kreeg het onderzoeksteam waar ik voor werkte een perfect inzicht in waar de groep zich mee bezighield, wat waarschijnlijk de belangrijkste reden was voor hun vertrek naar Spanje. Mij vroegen ze mee te gaan, om ook daar juridisch advies te verlenen omdat ik werkervaring in Spanje had en de kennis en vaardigheid van mijn echtgenote als Spaans tolk-vertaler.

Het onderzoek naar deze groep ging dus gewoon door, alleen nu in samenwerking met de Guardia-Civil, die deze en andere buitenlandse criminelen reeds op de korrel had.

Medio 2003 werd ik benaderd door een Joegoslavische crimineel Mirko Vukmirovic. Een vriend van hem, Alex Bulatovic, was kort daarvoor in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat geliquideerd. Vukmirovic was ervan overtuigd dat hij het echte doelwit was van die liquidatie en vroeg mij een afspraak te maken met de Guardia Civil omdat hij, naar eigen zeggen, schoon schip wilde maken en verzocht mijn partner om daarbij te zijn en voor hem te

vertalen. Nog voordat de Guardia hem kon horen, werd Vukmirovic doodgeschoten aan de Carattera (autoweg) nabij Altea in november 2003. Deze liquidatie had ook grote gevolgen voor mij en mijn gezin.

Een week na de liquidatie van Vukmirovic, werd ik, terwijl ik met de auto onderweg was naar een cliënt, vanuit een hinderlaag beschoten. Door mijn bekendheid met het terrein wist ik te ontsnappen en rechtstreeks naar de Guardia Civil in Altea te rijden. Daar kreeg ik het advies om voorlopig uit Spanje te vertrekken. Volgens hen ging het om een Oost-Europese misdaadorganisatie waar een onderzoek naar liep, maar het was te vroeg om die op dat moment op te rollen. Ik vertrok daarop naar Nederland, een paar weken later gevolgd door mijn vrouw en zoon. Ook zij moesten vluchten nadat auto van mijn vrouw, voor ons huis in La Nucia, doorzeefd werd met kogels. Gelukkig terwijl zij er niet in zaten.

Met Vukmirovic was ik al bezig in een onderzoek naar een moord die door hem en Wout van Kouwen gepleegd zou zijn. Wout van Kouwen was de getuige in de bedreiging van Officier van Justitie Koos Plooi. Van Kouwen kreeg via Fred Teeven, een beschermde status op Bonaire. Van Kouwen had in de nabijheid van Benidorm een autohandel met een terrein dat grensde aan een berg. Een getuige, de vrouw van de beheerder van het terrein, vertelde mij dat ze had gezien dat Van Kouwen met nog twee man de berg opliep, uit haar beschrijving begreep ik dat de andere man Vukmirovic was, ze hoorde schoten vertelde ze en later kwamen er maar twee man de berg af, Van Kouwen en Vukmirovic. De andere kant van de berg is een ravijn waar de man waarschijnlijk nog zal liggen. Door mijn overhaaste vertrek uit Spanje kon ik dat onderzoek, middels een zoekactie niet afsluiten. In Amsterdam heb ik deze zaak weer aangekaart en gevraagd om terug naar Spanje te mogen gaan om het onderzoek weer op te pakken. Na overleg met de toenmalige OvJ Fred Teeven werd mij verteld dat ik hier geen verder onderzoek naar mocht doen omdat Van Kouwen een deal gesloten had met de genoemde OvJ, Fred Teeven. Ook bij de Nationale recherche heb ik tot twee keer toe een verzoek om alsnog onderzoek in Spanje te doen neergelegd. Ook deze verzoeken zijn door Fred Teeven die op dat moment staatssecretaris was tegengehouden, dit terwijl onderzoeken naar misdrijven tegen Nederlanders in het Buitenland een van de kerntaken van de Nationale Recherche was.

Nu eerst, hoe ik betrokken ben geraakt bij het onderzoek naar uw cliënt en wat ik eventueel in die zaak zou kunnen betekenen. Vanuit Spanje ben ik vertrokken naar Amsterdam en heb ik mij weer aangemeld bij de CIE-Amsterdam via mijn oude nummer van de IRT en werd gelijk weer aan het werk gezet en wel in het onderzoek naar Willem en Haico Endstra. We praten hier nog over de periode van wat later de Endstra-tapes ging heten. Anders dan later werd gesuggereerd gingen de gesprekken niet over een onderzoek naar Holleeder maar waren de gesprekken juist bedoeld om Willem Endstra zichzelf en zijn broer te laten belasten. Mijn opdracht was om de financiële handel en wandel in kaart te brengen en deed onderzoek naar hem en diverse zakenpartners. Haico werd verdacht van het geven van moordopdrachten en ook hier werd serieus onderzoek naar gedaan. Haico was hier reeds eerder van verdacht geweest.

Na de moord op Willem Endstra in 2004 kwam de vraag wie de nieuwe financiële man van de onderwereld zou worden. Er werd gedacht aan Jan Dirk Paarlberg, waarna ik een intensief onderzoek heb gedaan bij vrienden en zakenrelaties. Hieruit bleek dat niet Paarlberg maar Haico, de broer van Willem Endstra en Willems zakenpartners René Coltof en Klaas Hummel, de financiële nalatenschap van Endstra beheerden. Haico kende ik reeds van voorgaande onderzoeken o.a. die op Charles Zwolsman en Robert Piceni. Piceni, een cliënt

van mr. Knoops, had veel geld belegd bij Endstra. Wanneer hij cash geld nodig had moest Haico dat komen brengen. Ook leende Piceni op papier 1 miljoen van zijn eigen geld om een beleggingsrekening te openen (Dit was in 1997). Haico heb ik ook diverse keren ontmoet bij bankinstellingen, o.a. in Zurich, in Luxemburg bij Henk de Jongh en in Liechtenstein, waar hij bankzaken voor zijn broer moest regelen. Endstra en Coltof waren bezig met een project aan het Comomeer in Italië samen met de broers Sylvio en Paolo Berlusconi. Onderzoek hiernaar werd niet op prijs gesteld. Iedere keer opnieuw probeerde men de zwarte piet bij Paarlberg te leggen. Dit terwijl het onderzoek duidelijk had uitgewezen dat Paarlberg weliswaar, zoals gebruikelijk in het vastgoed, wat creatief met buitenlandse vennootschappen omsprong maar dat hij toch moest worden gezien als een solide zakenman.

Van het bovenstaande heb ik een uitgebreid rapport opgemaakt. Dit rapport is niet meegenomen in het "Enclave" onderzoek. Vragen van mij hierover werden afgewimpeld met termen zoals, wij zijn hier zelf mee bezig, of deze zaken zijn niet belangrijk voor het onderzoek. Wat mij nog het meest frustreerde, was dat eerdere onderzoeken van mij naar betrokkenheid van Haico, als opdrachtgever van diverse liquidaties, helemaal buiten het onderzoek werden gehouden. Sterker nog, Haico ging op zeer vriendschappelijke wijze om met de teamleider Gert van Doorn en bleek goed op de hoogte van de inhoud van mijn rapport. Dit en problemen over de afwikkeling van financiële zaken en gebrek aan steun toen ik door het programma opgelicht valselijk beschuldigd werd. In plaats van steun van mijn werkgever en opening van zaken kreeg ik het advies om geen reactie te geven, het zou vanzelf wel overwaaien. Dit alles deed mij besluiten mijn werkzaamheden voor de Amsterdamse CIE te beëindigen. Ik vertrok daarop naar Zeeland en ging daar werken voor de Nationale Recherche Zuidwest Nederland.

Net als uw cliënt Paarlberg ben ik gecriminaliseerd in de media en werd daarin neergezet als zijnde een oplichter. Het is duidelijk dat nu in de tijd van internet zoets niet overwaait. Zelfs niet na een rectificatie in hetzelfde programma en verwijdering van die gegevens op hun site. Net zoals bij uw cliënt heeft deze berichtgeving voor mij zeer negatieve gevolgen, met als grootste nadeel, dat ik geen pensioen krijg over de periode van 24 jaar die ik voor de achtereenvolgende politie-instanties gewerkt heb. Hierover heb ik reeds actie ondernomen.

In het najaar van 2003 werd ik benaderd door de beveiligingsman van het programma opgelicht, de heer John Klein uit Arnhem. Ik kende hem nog van vroeger uit de karatescene. Hij had opdracht zo vertelde hij om, om nachtclub Palladium aan de Avenida de Meditaraneo en een bungalow die de bedrijfsleidster van die nachtclub onterecht op haar naam gezet had terug te vorderen. Hij vroeg mij hem daarbij juridisch te ondersteunen. Om extra druk op die vrouw uit te oefenen had hij een hele ploeg Arnhemse criminelen bij zich.

Later bleek dat hij na mijn overhaaste vertrek de bedrijfsleidster heeft ontvoerd, daarbij dreigend haar vingers af te knippen, indien zij de door mij opgestelde akte van teruggave niet zou ondertekenen. Dit alles uit mijn naam. Onderwijl werden de opdrachtgevers van de heer Klein door hem voor een paar honderdduizend euro opgelicht.

Nog steeds draag ik de gevolgen van dat programma. Ondanks de verwijdering van alle gegevens van die zaak, nadat de zogenaamde slachtoffers in een volgend programma van opgelicht verklaard hebben dat het heel anders zat en zij al hun geld terug hebben gekregen, blijft er een smet op mij rusten. Dit overkomt ook uw cliënt, zeker door de tendentieuze berichtgeving van een verslaggever als John van den Heuvel.

Wat kan ik voor u betekenen voor uw cliënt in de herziening van zijn zaak?

We moeten er nog steeds vanuit gaan dat een novum alleen aanwezig wordt geacht als sprake is van een nieuwe feitelijke omstandigheid waarvan de rechter niet op de hoogte was bij de behandeling van de strafzaak. Het moet gaan om een nieuw feit of bewijsmiddel. Bovendien moet het zo sterk zijn dat het ernstig vermoeden ontstaat dat de rechter tot een ander oordeel zou zijn gekomen als hij daarvan op de zitting had geweten.

Welke nieuwe feiten kunnen er voor uw cliënt ingediend worden?

1. De officier van justitie heeft het door mij ingediende rapport over de financiële zaken van de heer Paarlberg willens en wetens niet meegenomen in het onderzoek. In dit rapport stonden ook de door mij in kaart gebrachte geldstromen naar het gezamenlijk project met de gebroeders Berlusconi aan het Comomeer in Italië en de geldkoeriers rol hierin van de ex-advocaat Bram Seegers die als getuige heel iets anders vertelde.
2. In hetzelfde rapport werd verslag gedaan van het onderzoek naar Haico Endstra inzake verdenking en onderbouwing van het geven van liquidatie opdrachten op ondermeer Ronald van Essen en getuigenverklaringen die de verdenkingen ondersteunen. Ook werden de buitenlandse bankrelaties van Willem en Haico Endstra in kaart gebracht. Hierdoor ontstond een heel ander beeld van de geldstromen van de Endstra's met het echte verhaal over de zogenaamde verkoop van het WFC, dit was een schijnconstructie met behulp van een Zwitsers bedrijf. Ook het Kurhaus hotel, gekocht van ING Real Estate kende een dergelijke schijnconstructie.

Wat kan ik hierin voor uw cliënt betekenen?

Zoals ik u reeds vertelde over de telefoon ben ik van zins om verschillende artikel 12 procedures op te starten. Twee daarvan hebben te maken met een van de zaak-officieren de heer Fred Teeven over het niet uitvoeren van onderzoek naar moord en ontvoering en gebruikmaking van valse verklaringen en vervalst bewijsmateriaal. In een persoonlijk gesprek kan ik dit nader toelichten. De geloofwaardigheid van deze officier kan door deze procedures en het niet gebruiken van het bewijsmateriaal in de zaak van uw cliënt niet langer in stand blijven, wat een heel ander licht zal werpen op het onderzoek dat gevoerd is naar uw cliënt en zal zeker gevolgen hebben voor de herzieningsprocedure.

Ondanks dat ik sinds begin 2012 niet meer voor een politie-instantie werk, ben ik nog steeds bezig met onderzoeks-werkzaamheden. Ik doe dit samen met een team, waarin ook twee voormalige politieagenten zitten. Ook onderhoud ik mijn contacten bij de verschillende korpsen zodat ik bij velen kan rekenen op medewerking bij bepaalde onderzoeken.

Voor uw cliënt denk ik dat het belangrijk kan zijn om hetgeen ik hierin heb neergezet met bewijzen te onderbouwen. Wat mijn rapport betreft over het onderzoek naar uw cliënt en het onderzoek naar de Endstra's, vraag ik alle rapporten op via de rijksrecherche in de procedure over mijn pensioenrechten. Met de hulp van mijn team denk ik veel van de bewijzen en verklaringen uit het originele rapport te kunnen reproduceren. Ook denk ik dat er met de kennis van nu er nog veel meer toegevoegd kan worden. In een combinatie van recherche en onderzoeksjournalistiek onderzoek. Dit omdat je als onderzoeksjournalist veel meer mogelijkheden hebt. Hoe en wat we gaan onderzoeken, wil ik graag in een persoonlijk gesprek toelichten en ook hoe wij voor uw cliënt kunnen optreden.

Graag zou ik daartoe op korte termijn met u, eventueel samen met uw cliënt een afspraak willen maken. Kunt u mij laten weten of daar belangstelling voor is en of u voordien nog nadere informatie nodig heeft.