

VOETBALFRAUDE: 8 miljoen aan juwelen, luxe uurwerken en cash geld in beslag genomen

Date : 11 oktober 2018



Luxe uurwerken moeten een gegeerd goed zijn in voetbalmiddens. Bij het lopende gerechtelijk onderzoek werden drie dergelijke uurwerken in beslag genomen samen met een aantal lege verpakkingen van luxe uurwerken. Het was vooral Mogi Bayat die dergelijke uurwerken kocht. Hij pleegde daarbij ook BTW fraude. Samen met andere juwelen en cash geld werd voor in totaal 8 miljoen aan waarde in beslag genomen in België. Bij huiszoeken in het buitenland werd nog eens voor 3,6 miljoen voornamelijk aan banktegoeden in beslag genomen. Dat werd door het parket bekend gemaakt op een persconferentie.

Ondertussen is ook duidelijk waarom het onderzoek wordt geleid van uit Limburg. Blijkt dat een bankkantoor in Genk een centrale rol speelde bij de fraude- en witwasoperaties. Ook werd duidelijk dat Bayat en Veljcovitch onafhankelijk van elkaar werkten. Van de 28 personen die werden verhoord worden er 22 voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Er werden twee Europese aanhoudingsmandaten uitgevaardigd voor personen die werden verhoord bij de buitenlandse huiszoeken. Ze luisteren naar de initialen UJ en NP.