


ECLI:NL:RBROT:2024:9673

Agency	Rotterdam District Court
Date of pronouncement	03-10-2024
Date of publication	04-10-2024
Case number	83-151106-23
Areas of law	Criminal law
Special features	First instance - multiple
Content indication	<p>Violation of the Sanctions Act 1977 and Regulation (EU) No 833/2014: the suspect effectively managed his company, which supplied aviation components to companies in Russia via circumventing routes after the sanctions against Russia came into effect.</p> <p>In addition, money laundering (€250,300 and \$8,000) and possession of two firearms with ammunition.</p> <p>A prison sentence of 32 months is imposed, minus pre-trial detention. The seized objects (money and part of the company stock) have been declared forfeit.</p>
Locations	Rechtspraak.nl

 [Enriched pronunciation](#)

Pronunciation

Rotterdam District Court

Team penalty 1

File number: 83-151106-23
Date of judgment: October 3, 2024
Contradiction

Judgment of the Rotterdam District Court, multi-member economic chamber, in the case against the suspect:

[suspect] ,
born in [place of birth] (Soviet Union) on [date of birth] 1969,
registered in the Municipal Personal Records Database at the address:
[address] , [postcode] [city] ,
at the time of the investigation at the hearing, preventively detained in the Penitentiary Institution [name PI], HvB,
counsels Mr. HMA over de Linden, lawyer in Amsterdam and Mr. MR Mantz, lawyer in The Hague.

1 Investigation at the hearing

Taking into account the investigation at the hearing of 19 September 2024.

2 Indictment

The suspect is charged with the offences stated in the further description of the charge, in which the original statement of facts as referred to in Article 261, third paragraph of the Code of Criminal Procedure has been amended at the request of the public prosecutor. The text of the further description of the charge is attached to this judgment as Appendix I.

3 Public prosecutor's demand

The public prosecutors Mrs. AM Dingley and VAMG van de Bilt (hereinafter: the public prosecutor) have demanded:

- declaration of guilt of the charges under 1 primary, 2 primary, 3 primary, 4 and 5;
- sentencing the suspect to a prison sentence of 32 months, minus time spent in custody.

4 Assessment of the evidence

4.1. Conviction without further motivation for facts 4 and 5
De verdediging heeft zich ten aanzien van het onder 4 en 5 ten laste gelegde gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De bewezenverklaring volgt uit de bewijsmiddelen in het dossier die zijn genoemd in bijlage III, zodat deze feiten zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

4.2. Bewijswaardering feiten 1 (primair) en 2 (primair)

4.2.1. *Tenlastelegging*

De verdachte wordt onder feit 1 (primair) verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan het bedrijf [verdachte rechtspersoon] (hierna ook: [afkorting naam verdachte rechtspersoon]) dat aan de Russische bedrijven Ural Airlines, S7 Engineering en Siberia Airlines goederen heeft verkocht, afgeleverd en/of overgedragen met een GN-code 88 (code voor lucht- en ruimtevaart), terwijl dit door de Europese Unie is verboden.

Onder feit 2 (primair) wordt hem verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] dat opzettelijk heeft deelgenomen aan activiteiten die tot doel en/of gevolg hebben dat de verbodsbepalingen uit de Verordening 833/2014 van de Raad van de Europese Unie worden omzeild. Het omzeilen bestaat concreet uit het opgeven van bedrijven in onder meer Tadzjikistan, Servië en Turkije als ontvanger, terwijl de goederen in werkelijkheid bestemd waren voor Russische bedrijven, dan wel voor gebruik in Rusland.

4.2.2. *Standpunt verdediging*

De verdachte moet worden vrijgesproken van de onder 1 (primair) en onder 2 (primair) ten laste gelegde feiten wegens het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs.

Ten aanzien van feit 1 is aangevoerd dat in de administratie in de Excel-overzichten is weergegeven aan wie een commissie van 5% moet worden betaald. De naam van de Russische luchtvaartmaatschappij staat achter die van het Tadzjiekse bedrijf omdat een medewerker van die Russische maatschappij die een nieuwe klant had aangebracht, een illegale commissie zou krijgen van 5%. Daarnaast is aangevoerd dat uit het dossier niet blijkt dat de goederen daadwerkelijk in Rusland zijn aangekomen.

Ten aanzien van feit 2 is aangevoerd dat niet blijkt dat Tadzjikistan als omzeilingsroute werd gebruikt om tegen de Europese verbodsbepalingen in goederen aan Rusland te leveren.

Tot slot is aangevoerd dat de verdachte niet als feitelijk leidinggever kan worden gezien, omdat hij niet verantwoordelijk is voor de werkzaamheden die de agenten hebben verricht.

4.2.3. *Vaststaande feiten*

De volgende feiten en omstandigheden kunnen op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen als vaststaand worden aangemerkt.

De verdachte is directeur en grootaandeelhouder van het bedrijf [verdachte rechtspersoon], de medeverdachte in onderhavige zaak. [afkorting naam verdachte rechtspersoon] hield zich bezig met de verkoop van luchtvaartonderdelen voor de civiele luchtvaart. Afnemers van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] waren bedrijven van over de hele wereld. In de internationale handel wordt voor luchtvaartonderdelen gebruik gemaakt van goederencode '88' (afkorting: GN-code 88).

Uit het dossier van de zaak Shawbury is gebleken dat [afkorting naam verdachte rechtspersoon] na het ingaan van de handelsverboden goederen met GN-code 88 (op papier) is gaan leveren aan twee Tadzjiekse bedrijven waaraan voor het ingaan van de handelsverboden niet werd geleverd. Deze bedrijven plaatsten bestellingen bij [afkorting naam verdachte rechtspersoon] voor vliegtuigonderdelen. [afkorting naam verdachte rechtspersoon] factureerde de goederen aan deze bedrijven en zorgde voor de verzending. Op papier was Tadzjikistan de eindbestemming van deze goederen. Op de bankrekening van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] kwamen de betalingen van de afnemers binnen zoals deze volgens de facturen waren besteld. Een aantal zendingen werd via Dubai verstuurd naar Tadzjikistan.

In de aangetroffen Exceloverzichten en in- en verkoopadministratie van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] staat naast de Tadzjiekse afnemer steeds ook een Russische partij vermeld.

Uit de mailboxen van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] en de chatgesprekken en spraakberichten op de telefoons en computers van de verdachte blijkt dat hij – na het ingaan van de Europese sancties tegen Rusland – concrete leveringen aan Russische luchtvaartbedrijven besprak met zijn agenten. Ook werd gesproken over omzet en winstmarges en werd naar mogelijkheden gezocht om de Russische bedrijven via een omweg aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] te laten betalen.

Naast de route naar Tadzjikistan heeft de verdachte met anderen bedrijven in Servië en in Turkije opgezet en zijn (op papier) door [afkorting naam verdachte rechtspersoon] vliegtuigonderdelen aan deze bedrijven geleverd. Gebleken is dat deze onderdelen uiteindelijk via deze tussenschakels aan Russische partijen zijn geleverd.

De verdachte heeft ter zitting erkend dat hij in de ten laste gelegde periode heeft ingestemd met 15 tot 20 leveringen door [afkorting naam verdachte rechtspersoon] aan Rusland.

4.2.4. *Beoordeling*

Ten aanzien van feit 1 primair

Uit het voorgaande blijkt dat [afkorting naam verdachte rechtspersoon] na het ingaan van de handelsverboden vliegtuigonderdelen heeft geleverd aan Russische afnemers.

De verklaring van de verdachte dat de Excel-bestanden inzichtelijk maken aan wie een commissie moet worden betaald, wordt door de rechtbank als niet geloofwaardig terzijde geschoven. Deze verklaring vindt geen onderbouwing in het dossier en is pas op de

terechtstelling voor het eerst aangelegd. Mede gelet op de chats in het dossier en de overige bewijsmiddelen, leidt de rechtbank uit de Excel-bestanden af dat het eerste bedrijf in de kolom 'requested by' de eindgebruiker op papier is en dat het tweede bedrijf in dezelfde kolom, in onderhavig geval steeds een Russisch bedrijf, de daadwerkelijke eindgebruiker van deze goederen is. Dit verweer, dat ook slecht te rijmen valt met de verklaring van de verdachte dat hij heeft 'ingestemd' met een aantal leveringen aan bedrijven in Rusland, wordt verworpen.

Vast staat daarnaast dat voor de goederen telkens conform de facturen is betaald.

Uit het dossier is niet gebleken van problemen rondom leveringen of klachten gericht aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] vanwege het uitblijven van leveringen of incomplete leveringen van goederen bij afnemers. Daarnaast blijven de Russische bedrijven via de tussenschakels bestellingen plaatsen bij [afkorting naam verdachte rechtspersoon], hetgeen volgens de rechtbank mede een aanwijzing is dat eerdere leveringen correct zijn verlopen. Het verweer dat de in de tenlastelegging genoemde goederen Rusland niet zouden hebben bereikt, wordt daarom eveneens verworpen. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat ook dit verweer slecht te rijmen valt met de verklaring van de verdachte dat hij heeft 'ingestemd' met een aantal leveringen aan bedrijven in Rusland.

Ten aanzien van feit 2 primair

In de chatgesprekken met anderen is de verdachte bezig geweest met het zoeken van alternatieve routes om, ondanks de sancties, te kunnen blijven leveren aan Rusland. De verdachte heeft ook de omzeilingsroute via Tadzjikistan besproken. Het verweer dat niet blijkt dat Tadzjikistan als omzeilingsroute werd gebruikt, wordt verworpen.

Strafbaarheid [afkorting naam verdachte rechtspersoon]

De strafbare gedragingen hebben plaatsgevonden in de sfeer van de rechtspersoon. De werkzaamheden betreffende de verkoop van luchtvaartonderdelen vonden plaats in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten van de vennootschap die zijn opgegeven bij de Kamer van Koophandel. Aldus kunnen de strafbare gedragingen redelijkerwijs aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] worden toegerekend.

Feitelijk leidinggeven

De rechtbank is van oordeel dat de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] toe te rekenen strafbare gedragingen. De verdachte hield zich op dagelijkse basis bezig met de activiteiten van [afkorting naam verdachte rechtspersoon], was op de hoogte van hetgeen zich binnen [afkorting naam verdachte rechtspersoon] afspeelde en had hierover veelvuldig contact met de agenten. Anders dan de verdediging is de rechtbank gelet op de inhoud van de chatgesprekken van oordeel dat de verdachte ook op de hoogte was van de werkzaamheden van de agenten en daarvoor verantwoordelijk is. Ook uit de verklaring van de verdachte dat hij heeft 'ingestemd' met een aantal leveringen aan bedrijven in Rusland blijkt dat hij het binnen [afkorting naam verdachte rechtspersoon] voor het zeggen had.

De rechtbank concludeert dat de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven als bedoeld in artikel 51, tweede lid onder 2 van het Wetboek van Strafrecht aan de verboden gedragingen die zijn begaan door [afkorting naam verdachte rechtspersoon].

4.2.5. *Conclusie*

De onder 1 primair en onder 2 primair ten laste gelegde feiten zijn wettig en overtuigend bewezen.

4.3. Bewijswaardering feit 3 primair

4.3.1. *Standpunt verdediging*

De verdachte moet worden vrijgesproken van het onder 3 primair ten laste gelegde. De geldbedragen die in de kluis op het kantoor van de verdachte zijn aangetroffen, behoren toe aan [medeverdachte], een vriend van de verdachte. De verdachte heeft het geld voor zijn vriend in bewaring gehad. Zijn vriend had gevraagd of hij een kluis op het kantoor van de verdachte mocht neerzetten en daarmee heeft de verdachte ingestemd. De verdachte wist dat het ging om een geldbedrag van €110.000,- en heeft naar de herkomst van dit geld niet gevraagd.

4.3.2. *Beoordeling*

De verdachte wordt verweten dat hij twee geldbedragen heeft witgewassen. Bij de beoordeling van de vraag of de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt, dient naar vaste rechtspraak als uitgangspunt te worden genomen dat, indien het onderzoek geen bewijs heeft opgeleverd dat de ten laste gelegde geldbedragen van een bepaald misdrijf afkomstig zijn, toch bewezen kan worden verklaard dat deze voorwerpen "uit enig misdrijf" afkomstig zijn als op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden geconcludeerd moet worden dat die voorwerpen geen legale herkomst kunnen hebben.

Als de vastgestelde feiten en omstandigheden een vermoeden van witwassen rechtvaardigen, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van de aangetroffen voorwerpen, in dit geval geld. Deze verklaring moet concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk zijn. Als de verdachte met zo'n verklaring komt, dan ligt het vervolgens op de weg van de officier van justitie om naar aanleiding daarvan nader onderzoek te doen. Bij het ontbreken van een dergelijke verklaring zal over het algemeen geen andere conclusie kunnen worden getrokken dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf.

Vooropgesteld dient te worden dat het onderzoek in deze zaak geen direct bewijs heeft opgeleverd dat de ten laste gelegde bedragen van een bepaald misdrijf afkomstig zijn. Dit betekent dat, zoals hiervoor overwogen, eerst moet worden vastgesteld of de door het openbaar ministerie aangedragen feiten en omstandigheden zodanig zijn dat er zonder meer van een vermoeden van witwassen sprake is. In dit verband wordt het volgende overwogen.

Vast staat dat in de kluis in de kantoorruimte van de verdachte twee geldbedragen van respectievelijk € 250.300,- en \$ 8.000,- zijn aangetroffen. De Amerikaanse dollars zijn aangetroffen in een plastic tas. Het bedrag van € 250.300,- bevond zich verdeeld over twee emmers in een boodschappentas. In de emmers zaten pakketjes verpakt in carbonpapier. In elk pakketje zaten afzonderlijke stapels met geldbiljetten van € 100,- en € 50,-. De kluis is geopend met een sleutel die aan de sleutelbos van de verdachte zat.

Het voorhanden hebben van grote geldbedragen door een privépersoon is hoogst ongebruikelijk, vanwege de risico's op onder meer diefstal die daarmee gepaard gaan. Het ligt ook niet voor de hand om zulke geldbedragen contant te bewaren indien deze legaal zijn verkregen. Coupures van € 100,- zijn daarnaast ongebruikelijk in het legale economische betalingsverkeer. Tenslotte is het wikkelen van geld in carbonpapier een veelgebruikte methode bij het smokkelen van geld.

De rechtbank is van oordeel dat het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, een vermoeden van witwassen rechtvaardigt. Dat betekent dat van de verdachte een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring over de herkomst van het geld mag worden verwacht.

De verdachte heeft verklaard dat het geld van zijn vriend [medeverdachte] is. [medeverdachte] heeft kort samengevat verklaard dat de Amerikaanse dollars en € 180.000,- van hem zijn. Hij zou zijn auto hebben verkocht en daarvoor het dollarbedrag hebben ontvangen. De € 180.000 zou hij hebben verdiend door als gigolo te werken. Deze verklaringen zijn onvoldoende concreet en verifieerbaar. Zo kan hij niets verklaren over de persoon aan wie hij de auto heeft verkocht en is hij ook niet in staat de namen van de clubs te geven waar hij als gigolo zou hebben gewerkt. De verklaring van [medeverdachte] gaat bovendien slechts op voor een gedeelte van het aangetroffen geldbedrag.

De rechtbank stelt vast dat het vermoeden van witwassen niet is weerlegd. Dit betekent dat geen andere conclusie mogelijk is dan dat de geldbedragen geen legale herkomst hebben.

De verdachte heeft verklaard niet te hebben geweten wat de herkomst was van de geldbedragen die [medeverdachte] in zijn kluis bewaarde. Gelet op de hierboven omschreven feiten en omstandigheden had hij daar echter naar moeten vragen. Nu hij dit naar eigen zeggen heeft nagelaten, is de rechtbank van oordeel dat hij op zijn minst had moeten weten dat de geldbedragen geen legale herkomst hadden.

De rechtbank is tevens van oordeel dat de verdachte het witwassen van de geldbedragen heeft medegepleegd. De kluis waarin de geldbedragen zich bevonden, was immers in overleg met hem aangeschaft en stond in het kantoorpand van het bedrijf van de verdachte. De verdachte had zelf ook de sleutel van de kluis.

4.3.3. *Conclusie*

Het verweer wordt verworpen. Het onder 3 primair ten laste gelegde feit is wettig en overtuigend bewezen.

4.4. Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair ten laste gelegde heeft begaan.

In bijlage III heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezenverklaarde heeft bekend en geen verweer is gevoerd dat strekt tot vrijspraak. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 4 en 5 ten laste gelegde heeft begaan.

De verdachte heeft de bewezenverklaarde feiten op die wijze begaan dat:

1 primair

[verdachte rechtspersoon]

op meerdere tijdstippen in de periode van 25

februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem

tezamen en in vereniging met anderen

meermalen

opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet

1977 vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling

territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 3 quater lid 1 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de

Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door Verordening (EU)

nr. 2022/328 van 25 februari 2022,

heeft gehandeld door

in bijlage XI van de Verordening (EU) nr. 2022/328 vermelde goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, te weten goederen die vallen onder GN-code 88 (luchtvaart en ruimtevaart) omschreven als:

(AMB-070-01)

- 1 stuk RAMP ASSY-INLET (met productcode [codenummer 1]);
 - 1 stuk SUPPORT ASSY-HINGE (met productcode [codenummer 2]);
- en
- 10 stuks COUPLING (met productcode [codenummer 3]);

en

(AMB-066-01)

- 5 stuks PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT (met productcode [codenummer 4]);

en

(AMB-077-01)

- 1 stuk HYDRAULIC HOSE (met productcode [codenummer 5]);
- 40 stuks BUSHING-SHLDRD (met productcode [codenummer 6]);
- 2 stuks SUPPORT (met productcode [codenummer 7]);
- 3 stuks SHEET JOINT (met productcode [codenummer 8]);
- 2 stuks SECTION (met productcode [codenummer 9]);
- 50 stuks SCRAPPER (met productcode [codenummer 10]);
- 30 stuks RING (met productcode [codenummer 11]);
- 20 stuks STOP AND BEARING SEAL ASSEMBLY (met productcode [codenummer 12]);
- 100 stuks BOLT (met productcode [codenummer 13]);
- 16 stuks MASK ASSY-OXYGEN (met productcode [codenummer 14]);
- 1 stuk RELAY (met productcode [codenummer 15]); en- 1 stuk LENS (met productcode [codenummer 16]);

en

(AMB-059-01)

- 40 stuks PACKING (met productcode [codenummer 17]); en- 1000 stuks LIFE REPLACEMENT PACKAGING KIT (met productcode [codenummer 18]);

en

(AMB-054-01)

- 1 stuk HEATER-WATER, LAVATORY (met productcode [codenummer 19]);

en

(AMB-067-01)

- 6 stuk HOOK (met productcode [codenummer 20]);

- 3 stuks RECIRCULATION AIR FILTER (met productcode [codenummer 21]);

en- 12 stuks O-RING (met productcode [codenummer 22]);

en

(AMB-074-01)

- 2 stuks FILM (met productcode Wrightlon 5200 Red P, Release Film, [codenummer 23]);

- 1 stuk COMPOSITE DOUBLER (met productcode [codenummer 24]

); en- 2 stuks 178 D 20 x 1400mm, edges cut. 100LM (or 140m2) (met productcode [codenummer 25]);

en

(AMB-080-01)

- 96 stuks Nalgene® bottles, style 2104 ca;

- 2 stuks SCRAPER RING (met productcode [codenummer 26]);

- 10 stuks NUT 3/8 (met productcode [codenummer 27]);

- 10 stuks FERRULE 3/8 (met productcode [codenummer 28]); en- 2 stuks BALL ASSY (met productcode [codenummer 29] ;

indirect te verkopen en te leveren en over te dragen

aan en uit te voeren naar rechtspersonen

in Rusland, te weten aan

Ural Airlines en S7 Engineering LLC en JCS Siberia Airlines

hebbende hij, verdachte,

telkens feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden

gedragingen;

2 primair

[verdachte rechtspersoon]

op meerdere tijdstippen in de periode van 25

februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem, tezamen en in vereniging met anderen meermalen

opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet

1977 vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling

territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 12 van Verordening

(EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014,

zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2022/328 van 25 februari 2022,

heeft gehandeld door

bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of als

gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de Verordening (EU) nr

833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 worden

omzeild, door:

- het (laten) opgeven van

- LLC Istikloliyat 20 uit Tadzjikistan;

- LLC Kafolati Komil uit Tadzjikistan;

- Geo Services D.o.o. uit Servië;

- Futura Engineering LLC uit Turkije,

- LLC Cargoline uit Kirgizië;

- CJSC Monalit 05 uit Tadzjikistan; en- Skyparts FZCO uit Dubai;

als geadresseerde (consignee) en/of

ontvanger op uitvoergeleidedocumenten/-aangiften en/of (pro forma)

invoices en/of luchtvrachtbrieven (airwaybills) en/of CMR-documenten

en/of end-user statements,

zulkas terwijl het/de daarop vermelde goed(eren) in werkelijkheid

bestemd was/waren voor rechtspersonen

in Rusland

hebbende hij, verdachte,
telkens feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden
gedragingen;

3 primair

hij
in de periode van 1 april 2023 tot en met 29 augustus 2023
te Arnhem tezamen en in vereniging met een ander

a.

van meerdere voorwerpen, te weten:

- een contant bedrag van USD 8.000,-, en- een contant bedrag van (totaal) € 250.300,-

de herkomst heeft verborgen en verhouden

b.

meerdere voorwerpen, te weten:

- een contant bedrag van USD 8.000,-, en- een contant bedrag van (totaal) € 250.300,-
voorhanden heeft gehad

terwijl hij en zijn mededader redelijkerwijs
moesten vermoeden dat bovenomschreven voorwerpen geheel of
gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit
enig misdrijf;

4

hij
op 29 augustus 2023 te Arnhem, wapens van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en
munitie, te weten

- een vuurwapen van het merk Walther, type FEG PA-63 met een kaliber
van 7.65mm;
- een vuurwapen (revolver) met bijzonderheden percussie;
- zeven patroonhouders waarvan er drie geschikt voor een pistool van

het merk Glock voor het kaliber 9mm en vier patroonmagazijnen
geschikt voor het aanvalsgeweer Colt AR15 voor het kaliber 5.56mm;
voorhanden heeft gehad;

5

hij
op 29 augustus 2023 te Arnhem, munitie van categorie III van de Wet wapens en munitie,
te weten
in totaal 112 kogelpatronen, waarvan 62 kogelpatronen van
het kaliber 7.65mm en 50 kogelpatronen van het kaliber 9x19mm,
voorhanden heeft gehad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

5.1. Kwalificatie

De bewezen feiten leveren op:

De eendaadse samenloop van

1 primair

**het medeplegen van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan door een rechtspersoon,
terwijl de verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;**

en

2 primair

**het medeplegen van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, terwijl de
verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;**

3 primair

medeplegen van schuldwitwassen, meermalen gepleegd;

4

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd;

5

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd.

5.2. Strafbaarheid feiten 1 en 2

Standpunt verdediging

De raadsvrouw heeft ontslag van alle rechtsvervolgning bepleit voor de feiten 1 en 2 door een beroep te doen op overmacht in de zin van noodtoestand. De verdachte wenste te stoppen met het leveren van vliegtuigonderdelen, maar door druk van buitenaf heeft hij ingestemd met voorstellen van zijn Russische ex-zakenpartners. Op het moment dat hij niet zou instemmen, zou de familie van de verdachte in Rusland gevaar lopen en zou zijn neef in militaire dienst moeten.

Beoordeling

In de jurisprudentie wordt overmacht in de zin van noodtoestand als rechtvaardigingsgrond aangemerkt indien het een geval van noodtoestand betreft waarin het geredde belang (aanmerkelijk) groter is dan het geschonden belang. De verdediging heeft op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat sprake is geweest van een uitzonderlijke en acute omstandigheden die het overtreden van de verbodsbepalingen kunnen rechtvaardigen. Het verweer is voor het eerst ter zitting gevoerd, is niet nader onderbouwd met bijvoorbeeld stukken of getuigenverklaringen waaruit die druk zou blijken en vindt ook geen enkele steun in het dossier. Het verweer wordt verworpen.

Conclusie

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

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

7 Motivering straf

7.1. Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden en de draagkracht van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2. Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever van zijn bedrijf schuldig gemaakt aan het overtreden van de Europese regelgeving door luchtvaartonderdelen aan Rusland te leveren.

Daarnaast heeft hij bewust en opzettelijk deelgenomen aan activiteiten die tot doel hebben om de verbodsbepalingen van de Europese Unie te omzeilen. Hierbij werkte de verdachte intensief samen met anderen.

De verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan witwassen en overtreding van de Wet wapens en munitie. Bij de doorzoeking van zijn woning zijn vuurwapens en munitie aangetroffen en in zijn kantoor zijn twee grote geldbedragen van € 250.300,- en \$ 8.000,- aangetroffen.

7.3. Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 20 juni 2024, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Rapportage

De rechtbank heeft acht geslagen op het reclasseringsrapport over de verdachte dat is opgemaakt door Reclassering Nederland op 29 januari 2024 en het op verzoek van de verdediging door Forensisch Maatwerk opgemaakte rapport van 5 juli 2024.

7.4. Strafoplegging

Na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 is een pakket sanctiemaatregelen afgekondigd, met als doel Rusland langs economische weg te laten merken dat deze brute aanvalsoorlog door de Europese Unie niet wordt getolereerd. Het gaat daarbij niet alleen om handelsverboden voor militaire goederen, maar ook om andere handelsbeperkingen, zoals het verbod op de levering van goederen ten behoeve van de burgerluchtvaart.

Van de verdachte, die met zijn bedrijf [afkorting naam verdachte rechtspersoon] al jaren vliegtuigonderdelen leverde aan onder andere Russische afnemers, mocht verwacht worden dat hij na het afkondigen van de sancties zijn verlies zou nemen en zou gaan zoeken naar andere legale afzetmarkten. Hij deed het tegenovergestelde. Uit het dossier, met name uit chats tussen de verdachte en medewerkers van zijn bedrijf, rijst het beeld op dat alles in het werk werd gesteld om de sancties te omzeilen door steeds nieuwe routes te zoeken waarlangs vliegtuigonderdelen op slinkse wijze alsnog aan de Russische afnemers konden worden geleverd. Daartoe werden bedrijven in Tadzjikistan, Servië, Turkije en Kirgizië gebruikt of zelfs opgezet als tussenschakels. Op papier deed men het voorkomen dat die bedrijven de *end users* waren, maar in werkelijkheid was Rusland de eindbestemming. De verdachte en zijn medewerkers hadden hierbij slechts één doel: zo veel mogelijk geld verdienen. De zwarte markt die na de sancties ontstond, bood immers hogere winstmarges dan voorheen gebruikelijk. Een WhatsApp-gesprek van 8 juni 2022 spreekt in dit opzicht boekdelen. Een 'agent' van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] schrijft: "We gaan net zo lang laden totdat we worden opgepakt". De verdachte antwoordt: "Mee eens.". Uit deze en dergelijke gesprekken blijkt duidelijk dat de verdachte en zijn medewerkers lak hadden aan de regels en puur uit eigenbelang handelden. Zij hebben door hun handelen doel en strekking van de sancties in ernstige mate ondergraven.

Toen hij uiteindelijk opgepakt werd, verschool de verdachte zich aanvankelijk achter zijn 'agenten', terwijl hij van de hoed en de rand wist en volop betrokken was bij het plannen van de omzeilingsmethodes. Ter zitting erkende hij een aantal leveringen, maar kwam hij met een niet onderbouwd, ongeloofwaardig verweer dat hij werd gedwongen om de leveringen voort te zetten. Ook het verhaal over commissies/steekpenningen die een verklaring zouden vormen voor de schaduwboekhouding waarin de leveringen aan Russische bedrijven werden bijgehouden, is niet onderbouwd, ongeloofwaardig en zelfs onbegrijpelijk. Het is kwalijk dat de verdachte niet zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen.

Verder heeft de verdachte vuurwapens met toebehoren en grote geldbedragen voorhanden gehad. Ook daarvoor gaf hij wisselende verklaringen. In ieder geval blijkt ook hieruit dat de verdachte zich weinig gelegen laat liggen aan wet- en regelgeving.

Bij een dergelijke combinatie van feiten past alleen een forse gevangenisstraf. De rechtbank heeft gekeken naar straffen die zijn opgelegd in vergelijkbare zaken, al is er niet veel vergelijkingsmateriaal. In deze zaak vallen de brutaliteit en duur en het systematische karakter van de omzeiling op. Verder rechtvaardigt het wapenbezit en het witwassen op zich al een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van enige duur.

Al met al ziet de rechtbank geen reden om af te wijken van de eis van de officier van justitie, die strekt tot het opleggen van een gevangenisstraf van 32 maanden met aftrek van voorarrest.

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan de verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 6:2:10 Sv.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1. Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd alle in beslag genomen voorwerpen, zoals vermeld op de lijst van in beslag genomen voorwerpen en niet teruggegeven voorwerpen met strafrechtelijke beslagtitel (bijlage IV), verbeurd te verklaren. Voor de voorwerpen 7 tot en met 22 op de lijst, de vliegtuigonderdelen, vordert de officier van justitie specifiek verbeurdverklaring op grond van artikel 7, onder d en e, van de Wet op de economische delicten.

8.2. Standpunt verdediging

De rechtbank begrijpt het standpunt van de verdediging zo dat de voorwerpen, waarvan niet kan worden vastgesteld dat deze onder bijlage XI van de Verordening (EU) 2022/328 vallen, dienen te worden teruggegeven aan de verdachte.

8.3. Beoordeling

Voorwerpen 5 en 6

Het bewezenverklaarde witwasfeit is begaan met betrekking tot de voorwerpen 5 en 6, de geldbedragen € 250.300,- en \$ 8.000,- (met tegenwaarde € 7.416,33). Deze in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor verbeurdverklaring.

Voorwerpen 7 t/m 22

Op grond van artikel 33a, onder e, van het Wetboek van Strafrecht in verbinding met artikel 7, onder e, van de WED is verbeurdverklaring mogelijk van voorwerpen die behoren tot de onderneming waarin het economische delict is begaan, voor zover zij soortgelijk zijn aan en met betrekking tot het delict verband houden.

Tijdens de doorzoeking van de schuur van de verdachte zijn twaalf postpakketten met de naam [verdachte rechtspersoon] aangetroffen (AMB-017-1). De voorwerpen 7 tot en met 22 die op de lijst staan, komen uit deze postpakketten. De voorwerpen behoren toe aan [verdachte rechtspersoon] en deze onderneming heeft de economische delicten begaan zoals bewezenverklaard.

Weliswaar hebben de verbalisanten niet alle voorwerpen specifiek als voorwerp bedoeld voor de luchtvaart kunnen indelen, maar de rechtbank is van oordeel dat de voorwerpen soortgelijk zijn en tot het begaan van de bewezen misdrijven zijn bestemd. De voorwerpen 7 t/m 22 zijn daarmee vatbaar voor verbeurdverklaring.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op:

- ☐ de artikelen 33, 33a, 47, 51, 55, 57, 420quater van het Wetboek van Strafrecht;
- ☐ de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie;
- ☐ de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten;
- ☐ de artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977;
- ☐ artikel 1a van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014;
- ☐ de artikelen 3 quater en 12 en de bijlage XI van de Verordening (EU) 2022/328 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

10 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 en 5 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een **gevangenisstraf voor de duur van 32 (tweeëndertig) maanden;**

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart verbeurd als bijkomende straf voor de feiten 1 en 2: voorwerpen 7 t/m 22;

- verklaart verbeurd als bijkomende straf voor feit 3: voorwerpen 5 en 6.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.M. Havik, voorzitter,
en mrs. J. Tijink en R.H. Kroon, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. J. Knook, griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting op 3 oktober 2024.

De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst nader omschreven tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1
[verdachte rechtspersoon]
op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25
februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in
Nederland, en/of Rusland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en). althans alleen,
meermalen, althans eenmaal,

opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet
1977 vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling
territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 3 quater lid 1 en/of
artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de
Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door Verordening (EU)
nr. 2022/328 van 25 februari 2022,
heeft/hebben gehandeld door

in bijlage XI van de Verordening (EU) nr. 2022/328 vermelde goederen
en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de luchtvaart of de
ruimtevaartindustrie, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, te
weten één of meer goed(eren) die vallen onder GN-code 88 (luchtvaart

en ruimtevaart). omschreven als:

(AMB-070-01)

- 1 stuk RAMP ASSY-INLET (met productcode [codenummer 1]);
 - 1 stuk SUPPORT ASSY-HINGE (met productcode [codenummer 2]);
- en/of
- 10 stuks COUPLING (met productcode [codenummer 3]);

en/of

(AMB-066-01)

- 5 stuks PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT (met productcode [codenummer 4]);

en/of

(AMB-077-01)

- 1 stuk HYDRAULIC HOSE (met productcode [codenummer 5]);
- 40 stuks BUSHING-SHLDRD (met productcode [codenummer 6]);
- 2 stuks SUPPORT (met productcode [codenummer 7]);
- 3 stuks SHEET JOINT (met productcode [codenummer 8]);
- 2 stuks SECTION (met productcode [codenummer 9]);
- 50 stuks SCRAPPER (met productcode [codenummer 10]);
- 30 stuks RING (met productcode [codenummer 11]);
- 20 stuks STOP AND BEARING SEAL ASSEMBLY (met productcode [codenummer 12]);
- 100 stuks BOLT (met productcode [codenummer 13]);
- 16 stuks MASK ASSY-OXYGEN (met productcode [codenummer 14]);
- 1 stuk RELAY (met productcode [codenummer 15]); en/of
- 1 stuk LENS (met productcode [codenummer 16]);

en/of

(AMB-059-01)

- 40 stuks PACKING (met productcode [codenummer 17]); en/of
- 1000 stuks LIFE REPLACEMENT PACKAGING KIT (met productcode [codenummer 18]);

en/of

(AMB-054-01)

- 1 stuk HEATER-WATER, LAVATORY (met productcode [codenummer 19]);
- en/of

(AMB-067-01)

- 6 stuk HOOK (met productcode [codenummer 20]);
 - 3 stuks RECIRCULATION AIR FILTER (met productcode [codenummer 21]);
- en/of
- 12 stuks O-RING (met productcode [codenummer 22]);

en/of

(AMB-074-01)

- 2 stuks FILM (met productcode Wrightlon 5200 Red P, Release Film, [codenummer 23]);
- 1 stuk COMPOSITE DOUBLER (met productcode [codenummer 24]); en/of
- 2 stuks 178 D 20 x 1400mm, edges cut. IO0LM (or 140m2) (met productcode [codenummer 25]);

en/of

(AMB-080-01)

- 96 stuks Nalgene® bottles, style 2104 ca;
- 2 stuks SCRAPER RING (met productcode [codenummer 26]);
- 10 stuks NUT 3/8 (met productcode [codenummer 27]);
- 10 stuks FERRULE 3/8 (met productcode [codenummer 28]); en/of
- 2 stuks BALL ASSY (met productcode [codenummer 29]);

direct en/of indirect te verkopen en/of te leveren en/of over te dragen
aan en/of uit te voeren naar natuurlijke personen en/of rechtspersonen

en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland, te weten aan (onder andere)
Ural Airlines en/ of S7 Engineering LLC en/ of JCS Siberia Airlines en/ of
voor gebruik in Rusland,

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en),
althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven
en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden
gedraging(en);

subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij
op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25
februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in
Nederland, en/ of Rusland,
tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,
meermalen, althans eenmaal,

opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet
1977 vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling
territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 3 quater lid 1 en/of
artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de
Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door Verordening (EU)
nr. 2022/328 van 25 februari 2022,
heeft/hebben gehandeld door

in bijlage XI van de Verordening (EU) nr. 2022/328 vermelde goederen
en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de luchtvaart of de
ruimtevaartindustrie, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, te
weten één of meer goed(eren) die vallen onder GN-code 88 (luchtvaart
en ruimtevaart), omschreven als:

(AMB-070-01)

- 1 stuk RAMP ASSY-INLET (met productcode [codenummer 1]);
 - 1 stuk SUPPORT ASSY-HINGE (met productcode [codenummer 2]);
- en/of
- 10 stuks COUPLING (met productcode [codenummer 3]);

en/of

(AMB-066-01)

- 5 stuks PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT (met productcode
[codenummer 4]);

en/of

(AMB-077-01)

- 1 stuk HYDRAULIC HOSE (met productcode [codenummer 5]);
- 40 stuks BUSHING-SHLDRD (met productcode [codenummer 6]);
- 2 stuks SUPPORT (met productcode [codenummer 7]);
- 3 stuks SHEET JOINT (met productcode [codenummer 8]);
- 2 stuks SECTION (met productcode [codenummer 9]);
- 50 stuks SCRAPPER (met productcode [codenummer 10]);
- 30 stuks RING (met productcode [codenummer 11]);
- 20 stuks STOP AND BEARING SEALASSEMBLY (met productcode
[codenummer 12]);
- 100 stuks BOLT (met productcode [codenummer 13]);
- 16 stuks MASK ASSY-OXYGEN (met productcode [codenummer 30]);
- 1 stuk REI.AY (met productcode [codenummer 15]); en/of
- 1 stuk LENS (met productcode [codenummer 16]);

en/of

- 40 stuks PACKING (met productcode [codenummer 17]); en/of
- 1000 stuks LIFE REPI.ACEMENT PACKAGING KIT (met productcode
[codenummer 18]);

en/of

(AMB-054-01)

- 1 stuk HEATER-WATER, LAVATORY (met productcode [codenummer 19]);

en/of

(AMB-067-01)

- 6 stuk HOOK (met productcode [codenummer 20]);
 - 3 stuks RECIRCULATION AJR FILTER (met productcode [codenummer 21]);
- en/of
- 12 stuks O-RING (met productcode [codenummer 22])

en/of

(AMB-074-01)

- 2 stuks FILM (met productcode Wrightlon 5200 Red P, Release Film, [codenummer 23]);
- 1 stuk COMPOSITE DOUBLER (met productcode [codenummer 24]); en/of
- 2 stuks 178 D 20 x 1400mm, edges cut. I00LM (or 140m2) (met productcode [codenummer 25]);

en/of

(AMB-080-01)

- 96 stuks Nalgene® bottles, style 2104 ca;
- 2 stuks SCHAPER RING (met productcode [codenummer 26]);
- 10 stuks NUT 3/8 (met productcode [codenummer 27]);
- 10 stuks FERRULE 3/8 (met productcode [codenummer 28]); en/of
- 2 stuks BALL ASSY (met productcode [codenummer 29]);

direct en/of indirect te verkopen en/of te leveren en/of over te dragen aan en/of uit te voeren naar natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland, te weten aan (onder andere) Ural Airlines en/ of S7 Engineering LLC en/ of JCS Siberia Airlines en/ of voor gebruik in Rusland;

2

[verdachte rechtspersoon]

op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in Nederland, en/ of Rusland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977 vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2022/328 van 25 februari 2022, heeft/hebben gehandeld door

bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of als gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 worden omzeild, door:

- het (laten) opgeven van
- LLC Istikloiyat 20 uit Tadzjikistan;
- LLC Kafolati Komil uit Tadzjikistan;
- Geo Services D.o.o. uit Servië;
- Futura Engineering LLC uit Turkije,
- LLC Cargoline uit Kirgizië;
- CJSC Monalit 05 uit Tadzjikistan; en/ of
- Skyparts FZCO uit Dubai;

althans (een) bedrij(f)(ven) gevestigd in Tadzjikistan en/of Kirgizië en/of Dubai en/of Servië en/of Turkije als geadresseerde (consignee) en/of ontvanger op uitvoergeleidedocumenten/-aangiften en/of (pro forma) invoices en/of luchtvrachtbrieven (airwaybills) en/of CMR-documenten en/of end-user statements,

zulks terwijl het/de daarop vermelde goed(eren) in werkelijkheid bestemd was/waren voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen

en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland en/of voor gebruik in Rusland,

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);

subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in Nederland, en/of Rusland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977 vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2022/328 van 25 februari 2022, heeft/hebben gehandeld door

bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of als gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 worden omzeild, door:

- het (laten) opgeven van
- LLC Istikloliyat 20 uit Tadzjikistan;
- LLC Kafolati Komil uit Tadzjikistan;
- Geo Services D.o.o. uit Servië;
- Futura Engineering LLC uit Turkije,
- LLC Cargoline uit Kirgizië;
- CJSC Monalit 05 uit Tadzjikistan; en/of
- Skyparts FZCO uit Dubai; en/of

althans (een) bedrij(t)(ven) gevestigd in Tadzjikistan en/of Kirgizië en/of Dubai en/of Servië en/of Turkije als geadresseerde (consignee) en/of ontvanger op uitvoergeleidedocumenten/-aangiften en/ of (pro forma) invoices en/ of luchtvrachtbrieven (airwaybills) en/ of CMR-documenten en/of end-user statements,

zulks terwijl het/de daarop vermelde goed(eren) in werkelijkheid bestemd was/waren voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/ of entiteiten en/ of lichamen in Rusland en/of voor gebruik in Rusland;

3
hij in of omstreeks de periode van 1 april 2023 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

a.
van één of meerdere voorwerp(en), te weten:

- een contant bedrag van USD 8.000,-, en/of
- een contant bedrag van (totaal)€ 250.300,-

althans enig(e) 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 vorengenoemde voorwerp(en) was/waren, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie vorengenoemde voorwerp(en) voorhanden heeft/hebben gehad,

en/of

b.

één of meerdere voorwerp(en), te weten:

- een contant bedrag van USD 8.000,-, en/of
- een contant bedrag van (totaal)€ 250.300,-

althans enig(e) geldbedrag(en),
heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft
overgedragen en/of heeft omgezet, en/of van vorengenoemde
voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

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

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

[medeverdachte]

in of omstreeks de periode van 1 april 2023 tot en met 29 augustus 2023
te Arnhem, althans elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
meermalen, althans eenmaal,

a.

van één of meerdere voorwerp(en), te weten:

- een contant bedrag van USD 8.000,-, en/of
- een contant bedrag van (totaal) € 250.300,-

althans enig(e) 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 vorengenoemde voorwerp(en)
was/waren, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie vorengenoemde
voorwerp(en) voorhanden heeft/hebben gehad,

en/of

b.

één of meerdere voorwerp(en), te weten:

- een contant bedrag van USD 8.000,-, en/of
- een contant bedrag van (totaal)€ 250.300,-

althans enig(e) geldbedrag(en),
heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft
overgedragen en/ of heeft omgezet, en/of van vorengenoemde
voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

terwijl die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) wist(en),
althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven
voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk -
afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte,
op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2023 tot
en met 29 augustus 2023 te Arnhem althans elders in Nederland,

(telkens) opzettelijk de gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen
heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door:

- zijn kantoorruimte aan [medeverdachte] ter beschikking te stellen
voor het plaatsen van een kluis; en/of
- de/het hierboven genoemde contante geldbedrag(en), althans enig(e)

geldbedrag(en) in die kluis in bewaring te nemen voor [medeverdachte]
;

4

hij
op of omstreeks 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in
Nederland,
één of meer wapen(s) van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en
munitie, te weten

- een vuurwapen van het merk Walther, type FEG PA-63 met een kaliber
van 7.65mm;

- een vuurwapen (revolver) met bijzonderheden percussie;
- zeven patroonhouders waarvan er drie geschikt voor een pistool van

het merk Glock voor het kaliber 9mm en vier patroonmagazijnen
geschikt voor het aanvalsgeweer Colt AR15 voor het kaliber 5.56mm;
voorhanden heeft gehad;

5

hij

op of omstreeks 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in
Nederland,

munitie van categorie III van de Wet wapens en munitie,

te weten

(in totaal ongeveer) 112 kogelpatronen, waarvan 62 kogelpatronen van
het kaliber 7.65mm en 50 kogelpatronen van het kaliber 9x19mm,
voorhanden heeft gehad.