Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

16 FEBRUARI 1998

PARLEMENTAIR ONDERZOEK

naar de wijze waarop het onderzoek door politie en gerecht werd gevoerd in de zaak « Dutroux-Nihoul en consorten »

AANVULLEND VERSLAG

NAMENS DE ONDERZOEKSCOMMISSIE (1)

UITGEBRACHT DOOR DE HEER **Renaat LANDUYT** EN MEVR. **Nathalie de T'SERCLAES**

(1) Samenstelling van de commissie :
Voorzitter : de heer Verwilghen.

A. — **Vaste leden :**

C.V.P.	Mevr. Pieters (T.), HH. Vandeurzen, Van Parys.
P.S.	HH. Eerdekens, Janssens (Ch.), Moureaux.
V.L.D.	HH. Dewael, Verwilghen.
S.P.	HH. Landuyt, Vandenbossche.
P.R.L.-F.D.F.	Mevr. Herzet, H. Maingain.
P.S.C.	Mevr. de T'Serclaes.
Vlaams Blok	H. Annemans.
Ecolo/Agalev	H. Decroly.

B. — **Niet-stemgerechtigd lid :**

V.U. N.

Zie :

- 713 - 96 / 97 :

— Nr 1 : Voorstel van de heren Reynders, Dewael en Verwilghen.
— Nr 2 : Amendementen.
— Nr 3 : Verslag.
— Nr 4 : Tekst aangenomen door de Commissie.
— Nr 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering.
— Nr 6 : Verslag.
— Nr 7 : Motie aangenomen in plenaire vergadering.

Handelingen :

17 oktober 1996, 15, 17 en 18 april 1997.

(*) Vierde zitting van de 49e zittingsperiode.

- 713 / 8 - 96 / 97

Chambre des Représentants de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

16 FÉVRIER 1998

ENQUETE PARLEMENTAIRE

sur la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires a été menée dans « l'affaire Dutroux-Nihoul et consorts »

RAPPORT COMPLEMENTAIRE

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUETE (1)

PAR M. **Renaat LANDUYT** ET MME **Nathalie de T'SERCLAES**

(1) Composition de la commission :
Président : M. Verwilghen.

A. — **Membres titulaires :**

C.V.P.	Mme Pieters (T.), MM. Vandeurzen, Van Parys.
P.S.	MM. Eerdekens, Janssens (Ch.), Moureaux.
V.L.D.	MM. Dewael, Verwilghen.
S.P.	MM. Landuyt, Vandenbossche.
P.R.L.-F.D.F.	Mme Herzet, M. Maingain.
P.S.C.	Mme de T'Serclaes.
Vlaams Blok	M. Annemans.
Ecolo/Agalev	M. Decroly.

B. — **Membre sans voix délibérative :**

V.U. N.

Voir :

- 713 - 96 / 97 :

— No 1 : Proposition de MM. Reynders, Dewael et Verwilghen.
— No 2 : Amendements.
— No 3 : Rapport.
— No 4 : Texte adopté par la Commission.
— No 5 : Texte adopté en séance plénière.
— No 6 : Rapport.
— No 7 : Motion adoptée en séance plénière.

Annales :

17 octobre 1996, 15, 17 et 18 avril 1997.

(*) Quatrième session de la 49e législature.

INHOUDSTAFEL

Blz.

INLEIDING 6

HOOFDSTUK I : OPDRACHT EN SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 8

Afdeling 1 : Opdracht van de onderzoekscommissie ... 8
Afdeling 2 : Samenstelling van de commissie en het bureau — Aanwijzing van de deskundigen 11

HOOFDSTUK II : VERANTWOORDING EN AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK 12

Afdeling 1 : Uitgangspunten en verantwoording 12
1. Motieven die dit onderzoek verantwoorden 12
2. Terreinafbakening 15
Afdeling 2 : Object van het onderzoek 17
1. Probleemstelling 17
2. Begripsafbakening 18
3. Normvervaging en corruptief gedrag : een korte fenomeenanalyse 23
Afdeling 3 : Personele, geografische en criminologische afbakening 29

HOOFDSTUK III : METHODOLOGIE 30

Afdeling 1 : Verband parlementair onderzoek en de lopende strafonderzoeken 30
Afdeling 2 : Werkmethode 31
Afdeling 3 : Aanstelling van een magistraat-onderzoeker in het hof van beroep 37
Afdeling 4 : Toepassing van artikel 4, § 3, van de wet van 3 mei 1880 42
Afdeling 5 : Mededeling van administratieve en gerechtelijke dossiers 42
Afdeling 6 : Andere informatiebronnen 43
Afdeling 7 : Toepassing van artikel 10 van de wet van 3 mei 1880 44

HOOFDSTUK IV : ONDERZOEK VAN DE AANWIJZINGEN VAN EVENTUELE BESCHERMINGEN 45

Afdeling 1 : Het onderzoek naar Dutroux in de regio Charleroi 45
1. Verantwoording 45
2. Analyse van het gevoerde onderzoek 47
2.1. Overzicht van de onderzoeksverrichtingen . 47
2.2. Vaststellingen 54
a. Inleiding 54
b. De poging tot diefstal van een rode Citroën BX te Namen op 10 juni 1995 54
c. De gegevens aangebracht door de rijkswacht van Thuin en hun belangstelling voor het Othello-onderzoek 58
d. De gegevens aangebracht door de BOB van Namen en de gemeentepolitie van Jemeppe-sur-Sambre 60
e. De beschikbare gegevens over de entourage van Dutroux 63
f. De niet gebruikte informatie van X, Y en Z 68
g. De aanleiding « Obaix » en de vergadering van 29 november 1995 72
h. De huiszoekingen van 13 december 1995 75
i. De toewijzing van het onderzoek aan de heer Michaux 79

TABLE DES MATIERES

Page

INTRODUCTION 6

CHAPITRE Ier : MISSION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION 8

Section 1re : Mission de la commission d'enquête 8

Section 2 : Composition de la commission et du bureau — Désignation des experts 11

CHAPITRE II : DELIMITATION DE L'ENQUETE ET JUSTIFICATION 12

Section 1re : Principes de base et justification 12
1. Raisons qui justifient la présente enquête 12
2. Délimitation du champ d'investigation 15
Section 2 : Objet de l'enquête 17
1. Exposé du problème 17
2. Définition des notions 18
3. Estompement de la norme et comportement corrupteur : brève analyse de ces phénomènes 23
Section 3 : Délimitation personnelle, géographique et criminologique 29

CHAPITRE III : METHODOLOGIE 30

Section 1re : Rapports entre l'enquête parlementaire et les instructions en cours 30
Section 2 : Méthode de travail 31
Section 3 : Désignation d'un magistrat-instructeur à la cour d'appel 37
Section 4 : Application de l'article 4, § 3, de la loi du 3 mai 1880 42
Section 5 : Communication de dossiers administratifs et judiciaires 42
Section 6 : Autres sources d'information 43
Section 7 : Application de l'article 10 de la loi du 3 mai 1880 44

CHAPITRE IV : EXAMEN DES INDICES DE PROTECTIONS EVENTUELLES 45

Section 1re : L'enquête sur Dutroux menée au départ de Charleroi 45
1. Justification 45
2. Analyse de l'enquête qui a été menée 47
2.1. Aperçu des devoirs d'enquête 47
2.2. Constatations 54
a. Introduction 54
b. La tentative de vol d'une Citroën BX rouge à Namur le 10 juin 1995 54
c. Les données fournies par la gendarmerie de Thuin et leur intérêt pour l'enquête Othello 58
d. Les données fournies par la BSR de Namur et la police communale de Jemeppe-sur-Sambre 60
e. Les données disponibles concernant l'entourage de Dutroux 63
f. Les informations non utilisées fournies par X, Y et Z 68
g. L'occasion offerte par le dossier « Obaix » et la réunion du 29 novembre 1995 72
h. Les perquisitions du 13 décembre 1995 . 75
i. L'attribution de l'enquête à M. Michaux. 79

j. De sturing en begeleiding van de heer Michaux door zijn hiërarchische chefs in Charleroi 80
k. De beslissende rol van het CBO bij het bepalen van de onderzoeksstrategie in augustus 1995 83
3. Besluit 85
3.1. Een indrukwekkende lijst van tekortkomingen en gemiste kansen 85
3.1.1. De beschikbare gegevens op de vergadering van 9 augustus 1995 85
3.1.2. De gegevens aangebracht door de informanten van de heer Pettens 86
3.1.3. De POSA-observaties van eind augustus 1995 86
3.1.4. De negatie van de opdracht tot het opstellen van een PV op 2 oktober 1995 86
3.1.5. De frequente contacten tussen de heer Michaux en mevrouw Troch eind oktober 1995 87
3.1.6. « Obaix » : een gemiste kans 87
3.1.7. De huiszoekingen van 13 december 1995 87
3.1.8. De informatie van de heer Dubois ... 88
3.1.9. Het ongemoeid laten van Lelièvre .. 89
3.1.10. De heterdaadstrategie van de operatie Othello 89
3.2. Een opeenstapeling van normvervaging 90

Afdeling 2 : Het milieu van de autozwendel in Charleroi 91
1. Verantwoording 91
1.1. De betrokkenheid van M. Dutroux en co in de autozwendel 92
1.1.1. Dezelfde mechanismen 92
1.1.2. Een nauwe verwevenheid tussen de illegale markten 93
1.1.3. Belang van de illegale autozwendel via de criminele markt 94
1.2. Twee criminele feiten die vragen oproepen : de sekwestratie van 5 november 1995 en de verkrachting te Obaix 95
2. Vaststellingen 96
2.1. Inleiding 96
2.2. M. Dutroux al dan niet in beeld van de GPP Charleroi 96
2.2.1. De sekwestratie van 5 november 1995 96
2.2.2. De feiten in Obaix 98
2.2.3. Evaluatie 99
2.3. Het milieu van de autozwendel in Charleroi. 102
2.3.1. Inleiding 102
2.3.2. De autozwendel in de regio Charleroi 103
3. Besluit 115
3.1. Normvervaging en bescherming 115
3.2. Een punctuele aanbeveling 116

Afdeling 3 : Onderzoek naar eventuele beïnvloedingsfactoren van het onderzoek naar Julie en Mélissa in Luik 117
1. Verantwoording 118
1.1. Een eerste onderzoekshypothese : de dwarsverbindingen tussen Luik en Charleroi 118
1.2. Een tweede onderzoekshypothese : bescherming vanuit het onderzoek in Grâce-Hollogne 119
2. Vaststellingen 120
2.1. De dwarsverbindingen tussen het Othello-onderzoek en de cel Julie en Mélissa in Grâce-Hollogne 120

j. La direction et l'accompagnement de M. Michaux par ses supérieurs hiérarchiques à Charleroi 80
k. Le rôle décisif du BCR dans la détermination de la stratégie d'enquête en août 1995 83
3. Conclusion 85
3.1. Une liste impressionnante de manquements et d'occasions manquées 85
3.1.1. Les données disponibles à la réunion du 9 août 1995 85
3.1.2. Les données fournies par les informateurs de M. Pettens 86
3.1.3. Les observations POSA de fin août 1995 86
3.1.4. La non-exécution de l'ordre de rédiger un PV le 2 octobre 1995 86
3.1.5. Les contacts fréquents entre M. Michaux et Mme Troch fin octobre 1995 87
3.1.6. « Obaix » : une occasion manquée 87
3.1.7. Les perquisitions du 13 décembre 1995 87
3.1.8. Les informations de M. Dubois 88
3.1.9. L'inaction vis-à-vis de Lelièvre 89
3.1.10. La stratégie du flagrant délit de l'opération Othello 89
3.2. Une accumulation d'estompements de la norme 90

Section 2 : Le milieu du trafic de voitures à Charleroi. 91
1. Justification 91
1.1. L'implication de M. Dutroux et consorts dans le trafic de voitures 92
1.1.1. Les mêmes mécanismes 92
1.1.2. Une intrication étroite des marchés illégaux 93
1.1.3. Importance du trafic de voitures pour le marché criminel 94
1.2. Deux faits criminels qui posent question : la séquestration du 5 novembre 1995 et le viol d'Obaix 95
2. Constatations 96
2.1. Introduction 96
2.2. Perception des agissements de M. Dutroux par la police judiciaire de Charleroi 96
2.2.1. La séquestration du 5 novembre 1995 96
2.2.2. L'affaire d'Obaix 98
2.2.3. Evaluation 99
2.3. Le milieu des trafiquants de voitures à Charleroi 102
2.3.1. Introduction 102
2.3.2. Le trafic de voitures dans la région de Charleroi 103
3. Conclusions 115
3.1. Estompement de la norme et protection 115
3.2. Une recommandation ponctuelle 116

Section 3 : Enquête sur les facteurs qui auraient pu influencer l'enquête sur Julie et Mélissa à Liège 117
1. Justification 118
1.1. Une première hypothèse d'enquête : les connexions entre Liège et Charleroi 118
1.2. Une deuxième hypothèse : protections dans le chef de certains enquêteurs de Grâce-Hollogne 119
2. Constatations 120
2.1. Les liaisons transversales entre l'opération Othello et la cellule Julie et Mélissa de Grâce-Hollogne 120

2.1.1. De contacten tussen de rijkswacht Charleroi en de rijkswacht van Grâce-Hollogne 120
2.1.2. De diefstal van de vrachtwagen in Engis 121
2.2. Onderzoek naar eventuele aanwijzingen van bescherming in de prostitutiesector 123
2.2.1. Een situering 123
2.2.2. De aanpak van de vrouwenhandel in *Le Refuge* 124
2.2.3. Een belangrijke getuigenis 125
3. Besluit 125

Afdeling 4 : Het relatienetwerk rond Nihoul 126
1. Verantwoording 126
2. Het gerechtelijk verleden van M. Nihoul 127
3. De bronnen uit het relatienetwerk 127
3.1. Seksfuiven en drugmilieu 127
3.1.1. Vaststellingen 127
3.1.2. Evaluatie 129
3.2. De Confrérie des maîtres brasseurs : een nuttige bron van relaties en een schijn van legitimiteit 130
3.3. Radio JMB : een handig instrument tot het leggen van nuttige contacten 130
3.3.1. Vaststellingen 130
3.3.2. Evaluatie 131
3.4. Nihoul als organisator van politieke campagnes 131
3.4.1. Vaststellingen 131
3.4.2. Evaluatie 131
3.5. Nihoul als informant van bepaalde politiemensen 131
3.5.1. Vaststellingen 131
3.5.2. Conclusies 133
4. Zwendel in gunsten 135
4.1. Oprichting van vennootschappen 135
4.2. « Nihoul et associés » 136
4.3. VZW Cadreco 136
4.4. SOS Sahel 137
4.5. ASCO 137
5. Besluiten 137
5.1. De resultaten 137
5.1.1. Voorbeelden van geslaagde tussenkomsten 138
5.1.2. De aanwijzing van Nihoul als expert. 138
5.1.3. Het vonnis houdende de faillietverklaring van M. Nihoul 138
5.1.4. Het dossier Borges : een gedurfde tussenkomst van M. Nihoul 139
5.1.5. De kring van Nihoul en de verblijfsvergunningen voor vreemdelingen .. 141
5.2. Hebben Nihoul en co bescherming genoten ? 143

Afdeling 5 : Het onderzoek inzake Patrick Derochette. 146
1. Vaststellingen 146
2. Evaluatie 146

Afdeling 6 : Algemene conclusies 148

HOOFDSTUK V : INTERNE PROBLEMEN BINNEN DE ANTENNE NEUFCHATEAU ... 150
1. Verantwoording 150
2. Een reconstructie van de gebeurtenissen 151
3. Besluit 159

HOOFDSTUK VI : DE PROBLEMATIEK VAN DE EVENTUELE OPSPLITSING VAN DE DOSSIERS DIE IN NEUFCHATEAU WORDEN ONDERZOCHT .. 161
1. Verantwoording 161
2. Vaststellingen 161
3. Evaluatie 163

2.1.1. Les contacts entre la gendarmerie de Charleroi et celle de Grâce-Hollogne. 120
2.1.2. Le vol du camion d'Engis 121
2.2. Enquête concernant d'éventuels indices de protection dans le secteur de la prostitution. 123
2.2.1. Aperçu de la situation 123
2.2.2. Le Refuge et la traite des femmes ... 124
2.2.3. Un témoignage important 125
3. Conclusion 125

Section 4 : Le réseau relationnel de M. Nihoul 126
1. Justification 126
2. Le passé judiciaire de M. Nihoul 127
3. Les sources du réseau relationnel 127
3.1. Parties fines et milieu de la drogue 127
3.1.1. Constatations 127
3.1.2. Evaluation 129
3.2. La Confrérie des maîtres brasseurs : une source utile de relations et une apparence de légitimité 130
3.3. Radio JMB : un instrument commode pour nouer des contacts utiles 130
3.3.1. Constatations 130
3.3.2. Evaluation 131
3.4. M. Nihoul en tant qu'organisateur de campagnes politiques 131
3.4.1. Constatations 131
3.4.2. Evaluations 131
3.5. M. Nihoul en tant qu'informateur de certains policiers 131
3.5.1. Constatations 131
3.5.2. Conclusions 133
4. Le trafic d'influence 135
4.1. Constitution de sociétés 135
4.2. « Nihoul et associés » 136
4.3. L'ASBL Cadreco 136
4.4. SOS Sahel 137
4.5. ASCO 137
5. Conclusions 137
5.1. Les résultats 137
5.1.1. Exemples d'interventions réussies .. 138
5.1.2. La désignation de M. Nihoul comme expert 138
5.1.3. Le jugement prononçant la faillite de M. Nihoul 138
5.1.4. Le dossier Borges : une intervention audacieuse de M. Nihoul 139
5.1.5. La mouvance Nihoul et les permis de séjour pour étrangers 141
5.2. Nihoul et consorts ont-ils bénéficié de protections ? 143

Section 5 : L'enquête concernant Patrick Derochette .. 146
1. Constatations 146
2. Evaluation 146

Section 6 : Conclusions générales 148

CHAPITRE V : PROBLEMES INTERNES AU SEIN DE L'ANTENNE DE NEUFCHATEAU 150
1. Justification 150
2. Une reconstitution des événements 151
3. Conclusion 159

CHAPITRE VI : LA PROBLEMATIQUE DE LA SCISSION EVENTUELLE DES DOSSIERS QUI SONT A L'INSTRUCTION A NEUFCHATEAU 161
1. Justification 161
2. Constatations 161
3. Evaluation 163

HOOFDSTUK VII : AANBEVELINGEN 165

1. De ontwikkeling van anti-corruptiestrategieën 165
   1.1. Uitgangspunten 165
   1.2. Structureel preventieve maatregelen 165
   1.3. Repressieve maatregelen 166
2. De strijd tegen de georganiseerde misdaad 167
   2.1. Algemeen 167
   2.2. De oprichting van een gestructureerd federaal parket 167
   2.3. De mogelijkheid om de territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter uit te breiden. 168
3. Strijd tegen de seksuele delinquentie en de pedofilie. 169
   3.1. Het wetenschappelijk onderzoek in deze sector ontwikkelen 170
   3.2. De specialisatie en de internationale coördinatie ontwikkelen 170
   3.3. Het aanleggen van een gegevensbank inzake seksueel misbruik van minderjarigen 170
   3.4. Ondervraging van slachtoffers van seksuele misdrijven 171
4. Bestrijding van autozwendel 171
5. Punctuele aanbevelingen 172

HOOFDSTUK VIII : DE OPVOLGING 174

BIJLAGEN 176

Bijlage 1 : Brieven van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel met betrekking tot de interpretatie van artikel 4, § 2, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 177

Bijlage 2 : Nota van professor De Ruyver met betrekking tot de interpretatie van artikel 4, § 2, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 181

Bijlage 3 : Nota van raadsheer-onderzoeker Marique over de opdracht van de magistraat-onderzoeker in het kader van een parlementaire onderzoekscommissie en nota van de heren Etienne en Van Wymersch over de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 186

Bijlage 4 : Verslag van raadsheer-onderzoeker Marique over de analyse van de informaticagegevens van het CBO 199

Bijlage 5 : Chronologische tabel 213

Bijlage 6 : Grafiek met betrekking tot het aantal autodiefstallen in de periode 1994-1995 218

CHAPITRE VII : RECOMMANDATIONS 165

1. L'élaboration de stratégies de lutte contre la corruption 165
   1.1. Principes 165
   1.2. Mesures préventives d'ordre structurel 165
   1.3. Mesures répressives 166
2. La lutte contre la criminalité organisée 167
   2.1. Généralités 167
   2.2. La création d'un parquet fédéral structuré . 167
   2.3. Extension possible de la compétence territoriale du juge d'instruction 168
3. Lutte contre la délinquance sexuelle et la pédophilie 169
   3.1. Développer la recherche dans ce secteur 170
   3.2. Développer la spécialisation et la coordination internationale 170
   3.3. Constitution d'une base de données concernant les abus sexuels sur les mineurs 170
   3.4. Audition des victimes de délits sexuels 171
4. La lutte contre les trafics de voitures 171
5. Recommandations ponctuelles 172

CHAPITRE VIII : LE SUIVI 174

ANNEXES 176

Annexe 1 : Lettres du premier président de la cour d'appel de Bruxelles relatives à l'interprétation de l'article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires 177

Annexe 2 : Note du professeur De Ruyver relative à l'interprétation de l'article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires 181

Annexe 3 : Note du conseiller-instructeur Marique sur la mission du magistrat instructeur dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire et note de MM. Etienne et Van Wymersch sur la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires 186

Annexe 4 : Rapport du conseiller-instructeur Marique sur l'analyse des données informatiques du BCR 199

Annexe 5 : Tableau chronologique 213

Annexe 6 : Graphique relatif aux vols de voitures commis au cours de la période 1994-1995 218

DAMES EN HEREN,

Uw commissie heeft aan het tweede deel van haar werkzaamheden, namelijk het onderzoek naar de eventuele beschermingen 73 vergaderingen gewijd.

INLEIDING

Op 18 april 1997 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het eerste verslag (Stuk nr 713/6)van de onderzoekscommissie eenparig goedgekeurd. Die eenparige stemuitslag gold niet alleen de vaststellingen, aanbevelingen en conclusies van de commissie, maar staafde tevens het verzoek van de commissie om een verlenging van haar mandaat te krijgen, teneinde onderzoek te verrichten naar de « eventuele beschermingen ».

Vooraf moet worden beklemtoond dat voor zover de publieke opinie verwacht dat de parlementaire onderzoekscommissie het bestaan van pedofiele netwerken zou kunnen blootleggen, dergelijk onderzoek niet tot haar bevoegdheid behoort, omdat pedofiele netwerken impliceren dat misdrijven worden gepleegd.

Zoals verder wordt gepreciseerd behoren deze strafrechtelijke fenomenen niet tot het onderzoeksterrein van de commissie.

In hoofdstuk I wordt de opdracht van de commissie precies omschreven : nagaan of ten aanzien van Dutroux-Nihoul en consorten eventuele beschermingen een rol kunnen hebben gespeeld in de wijze waarop het politioneel en gerechtelijk onderzoek gevoerd werd in de dossiers van de ontvoerde en vermoorde kinderen Julie Lejeune, Mélissa Russo, Eefje Lambrecks, An Marchal en Loubna Benaïssa.

In hoofdstuk II wordt het parlementair onderzoek afgebakend.

Dit onderzoek heeft betrekking op het al dan niet voorkomen van gedragingen die wijzen op normvervaging, corruptief gedrag, bescherming en/of afscherming.

Deze begrippen worden in afdeling 2 gedefinieerd.

De commissie heeft zich beperkt tot niet-strafrechtelijke fenomenen.

Indien zij aanwijzingen van strafbare feiten heeft vastgesteld, heeft zij beslist toepassing te maken van artikel 10 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, namelijk overzending van deze gegevens aan de procureur-generaal bij het hof van beroep.

In hoofdstuk III wordt de methodologie beschreven.

Om de lopende strafonderzoeken niet te hinderen en te voorkomen dat procedurefouten zouden kunnen worden aangevoerd werd een passende werkmethode uitgewerkt.

Hoofdstuk IV handelt over het onderzoek van de aanwijzingen van eventuele beschermingen.

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission a consacré 73 réunions au deuxième volet de ses travaux, à savoir l'enquête sur l'existence de protections éventuelles.

INTRODUCTION

Le 18 avril 1997, la Chambre des représentants approuvait à l'unanimité le rapport de la commission d'enquête (Doc. no 713/6). Ce vote unanime portait non seulement sur les constatations, recommandations et conclusions de la commission, mais appuyait également la demande de la commission de voir son mandat prolongé en vue d'une enquête sur les « protections éventuelles ».

Dans la mesure où l'opinion publique s'attend à ce que la commission d'enquête parlementaire révèle l'existence éventuelle de réseaux de pédophilie, il convient de préciser d'emblée que cette mission n'entre pas dans le cadre des compétences de la commission, étant donné que l'existence de réseaux pédophiles implique la commission d'infractions.

Ainsi qu'il sera précisé plus loin, ces phénomènes criminels ne relèvent pas du champ d'investigation de la commission.

Le chapitre Ier définit de manière précise la mission de la commission : examiner si des protections dont auraient éventuellement bénéficié Dutroux, Nihoul et consorts ont pu jouer un rôle en ce qui concerne la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, avait été menée dans les dossiers de l'enlèvement et de l'assassinat de Julie Lejune, Mélissa Russo, Eefje Lambrecks, An Marchal et Loubna Benaïssa.

Le chapitre II délimite le champ d'investigation de l'enquête parlementaire.

Cette enquête porte sur l'existence ou non de comportements qui soient des indices d'estompement de la norme, de comportement corrupteur, de protection active et/ou passive.

Ces notions sont définies dans la section 2.

La commission a décidé de limiter ses investigations aux phénomènes non qualifiés par la loi pénale.

Dans l'hypothèse où elle relèverait des indices de l'existence de faits criminels, elle a décidé d'appliquer l'article 10 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires et de signaler ces indices au procureur général près la cour d'appel.

Le chapitre III est consacré à la méthodologie suivie.

La commission a élaboré une méthode de travail adéquate afin de ne pas entraver les enquêtes judiciaires en cours et d'éviter que l'on puisse invoquer des fautes de procédure.

Le chapitre IV est consacré à l'examen des indices de protections éventuelles.

In een eerste afdeling wordt nagegaan of bij het gerechtelijk en politioneel onderzoek naar Dutroux in Charleroi normvervaging en corruptief gedrag dat het bestaan van bescherming of afscherming een rol hebben gespeeld in de onderscheiden fasen van dit onderzoek.

In een tweede afdeling poogt de onderzoekscommissie een antwoord te geven op de vraag of Dutroux en c.s. bij de ontwikkeling van hun activiteiten in het milieu van de autozwendel, bescherming hebben genoten vanwege politie- of gerechtelijke kringen.

Een volgende afdeling besteedt aandacht aan de vraag of het onderzoek Julie en Mélissa dat in Luik werd gevoerd, gehinderd is geworden door de aanwezigheid van normvervaging en corruptief gedrag.

In de vierde afdeling wordt onderzocht of Nihoul en c.s. bij de ontwikkeling van hun activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks, voordelen hebben genoten uit de aanwezigheid van diezelfde fenomenen van normvervaging en corruptief gedrag, dat het bestaan van bescherming of afscherming kan doen vermoeden.

Een vijfde afdeling heeft betrekking op het onderzoek naar de eventuele bescherming van P. Derochette in het onderzoek naar de verdwijning van Loubna Benaïssa.

In afdeling 6 formuleert de commissie, op basis van de talrijke bevindingen, haar algemene conclusies.

Hoofdstuk V schenkt aandacht aan de interne problemen binnen de antenne Neufchâteau. Hierin wordt geschetst op welke wijze de commissie met die problematiek werd geconfronteerd en welke besluiten hieruit moeten worden getrokken.

Hoofdstuk VI behandelt de vraag of de eventuele opsplitsing van de dossiers die in Neufchâteau worden onderzocht gerechtvaardigd zou zijn.

Hoofdstuk VII heeft betrekking op de aanbevelingen. In haar eerste verslag heeft de commissie talrijke aanbevelingen opgenomen. Na de tweede fase van haar werkzaamheden formuleert zij enkele bijkomende aanbevelingen die hoofdzakelijk betrekking hebben op de ontwikkeling van anti-corruptiestrategieën en de strijd tegen de georganiseerde misdadigheid in het algemeen en de sexuele misdrijven en de pedofilie in het bijzonder.

Het laatste hoofdstuk handelt over de opvolging van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie.

Dans la section 1, la commission a vérifié si, dans le cadre de l'enquête policière et judiciaire sur Dutroux à Charleroi, les phénomènes d'estompement de la norme et de comportements corrupteurs pouvant laisser supposer l'existence d'une protection active ou passive ont joué un rôle dans les différentes phases de l'enquête.

Dans la section 2, la commission d'enquête tente de répondre à la question de savoir si Dutroux et consorts ont bénéficié de protections de la part de milieux policiers ou judiciaires dans le cadre des activités auxquelles ils se sont livrés dans le milieu des trafiquants de voitures.

La section suivante est consacrée à la question de savoir si l'enquête concernant Julie et Mélissa qui a été menée à Liège a été entravée par l'existence de phénomènes d'estompement de la norme et de comportements corrupteurs.

La section 4 porte sur la question de savoir si, dans le cadre de leurs activités, Nihoul et consorts ont bénéficié, directement ou indirectement, de faveurs, du fait de l'existence de ces mêmes phénomènes d'estompement de la norme et de comportements corrupteurs pouvant trahir la présence d'une protection active ou passive.

La section 5 concerne la question de savoir si P. Derochette a bénéficié de protections éventuelles dans le cadre de l'enquête concernant la disparition de Loubna Benaïssa.

Dans la section 6, la commission formule ses conclusions générales sur la base des nombreuses constatations qu'elle a faites.

Le chapitre V est consacré aux problèmes internes qui se sont posés au sein de l'antenne de Neufchâteau. Ce chapitre précise de quelle manière la commission a été confrontée à cette problématique et quelles conclusions il convient d'en tirer.

Le chapitre VI traite de la question de savoir si une scission éventuelle des dossiers instruits à Neufchâteau se justifierait.

Le chapitre VII concerne les recommandations. La commission avait formulé de nombreuses recommandations dans son premier rapport. A l'issue de la deuxième phase de ses travaux, elle formule un certain nombre de recommandations supplémentaires, qui concernent essentiellement la mise au point de stratégies de lutte contre la corruption ainsi que la répression du crime organisé en général et des délits sexuels et de la pédophilie en particulier.

Le dernier chapitre concerne le suivi des travaux de la commission d'enquête.

HOOFDSTUK I

Opdracht en samenstelling van de commissie

Afdeling 1

Opdracht van de onderzoekscommissie

De commissie heeft in het eerste gedeelte van haar werkzaamheden (van 17 oktober 1996 tot 14 april 1997) gepoogd een antwoord te formuleren op de vraag « hoe en waarom heeft ons strafrechtelijk systeem dergelijke mislukkingen kunnen voortbrengen ? » en zodoende dysfuncties aan het licht te brengen die ze had geconstateerd in de diverse onderzoeksdossiers.

Zij kwam tot het besluit dat een reeks van vragen met betrekking tot de actoren in onderzoek te Charleroi, te Luik als te Brussel onopgehelderd bleven. Die vaststelling zette de commissie ertoe aan de Kamer om een nieuw mandaat te verzoeken teneinde te kunnen nagaan of eventuele beschermingen een rol konden hebben gespeeld in de wijze waarop het politioneel en gerechtelijk onderzoek gevoerd werd in de dossiers van de ontvoerde en vermoorde kinderen Julie Lejeune, Mélissa Russo, Eefje Lambrecks, An Marchal en Loubna Benaïssa.

De commissie heeft in haar verslag van 14 april 1997 een niet-limitatieve opsomming gegeven van aanwijzingen met betrekking tot een eventuele bescherming ten aanzien van Dutroux, Nihoul en consorten (Stuk nr 713/6-96/97). De lijst met die aanwijzingen wordt, pro memorie, hieronder opnieuw weergegeven (zie blz. 186-188 van het verslag van 14 april 1997) :

a) *Aanwijzingen met betrekking tot de eventuele bescherming ten aanzien van M. Nihoul*

1) Een aantal informaties met betrekking tot M. Nihoul blijken door een politiedienst niet in reële tijd aan Neufchâteau te zijn bezorgd, niettegenstaande formele instructies.

2) Uit getuigenverklaringen blijkt M. Nihoul bindingen te hebben gehad met de ontuchthuizen van Brussel en uitgesproken contacten met M. Lelièvre, onder meer met betrekking tot het ombouwen van diens woning om er een ontuchthuis in uit te baten; hij zou zich daarvoor beroepen hebben op zijn status van gerechtsdeskundige bij de rechtbanken te Brussel.

3) Bepaalde leden van een politiedienst geven toe M. Nihoul te kennen en weten dat hij aan seksfuiven deelneemt, zij kennen ook de exploitant van *Le Dolo,* kennen bepaalde zedenverdachten en zijn bevriend met een geschorste advocaat. Een bepaald politiekorps blijkt de exploitant van *Le Dolo* op voorhand getipt te hebben met betrekking tot onderzoeksverrichtingen.

CHAPITRE Ier

Mission et composition de la commission

Section 1re

Mission de la commission d'enquête

Dans la première partie de ses travaux (du 17 octobre 1996 au 14 avril 1997), la commission a tenté de répondre à la question « comment et pourquoi notre système de justice pénale a-t-il pu produire de tels échecs ? » et par là même de mettre au jour les dysfonctionnements qu'elle a pu constater dans les différentes enquêtes.

Elle est arrivée à la conclusion qu'une série de questions concernant les acteurs ayant participé aux enquêtes à Charleroi, à Liège et à Bruxelles demeuraient sans réponse. Cette constatation a incité la commission à solliciter un nouveau mandat à la Chambre afin de pouvoir vérifier si d'éventuelles protections pouvaient avoir joué un rôle dans la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, avait été menée dans les dossiers de l'enlèvement et de l'assassinat de Julie Lejune, Mélissa Russo, Eefje Lambrecks, An Marchal et Loubna Benaïssa.

Dans son rapport du 14 avril 1997, la commission avait dressé une liste non exhaustive d'indices révélant que Dutroux, Nihoul et consorts pourraient avoir bénéficié de protections (Doc. n° 713/6-96/97). Pour mémoire, la liste de ces indices est reprise ci-après (voir pages 186-188 du rapport du 14 avril 1997) :

a) *Indices concernant les protections dont M. Nihoul aurait pu bénéficier*

1) Il s'avère qu'en dépit des instructions formelles, un service de police n'a pas transmis en temps réel à Neufchâteau un certain nombre d'informations concernant M. Nihoul.

2) Il ressort de déclarations de témoins que M. Nihoul avait des liens avec les maisons de débauche de Bruxelles, ainsi que des contacts avoués avec M. Lelièvre notamment au sujet de la transformation de l'habitation de ce dernier dans le but d'y exploiter une maison de débauche; il se serait prévalu, dans ce cadre, de son statut d'expert judiciaire auprès des tribunaux de Bruxelles.

3) Certains membres d'un service de police admettent qu'ils connaissent M. Nihoul et savent qu'il participe à des parties fines; ils connaissent également l'exploitant du Dolo, connaissent certains suspects en matière d'affaires de mœurs et sont amis d'un avocat qui a été suspendu. Il s'avère qu'un corps de police a informé préalablement l'exploitant du Dolo des devoirs d'enquête dont il allait être l'objet.

4) Er zijn getuigen die onder ede verklaren dat M. Nihoul bescherming werd geboden door 2 medewerkers uit de entourage van een voormalig minister.

5) Een manifest gebrek aan reactie van een politiekorps met betrekking tot M. Nihoul staat in schril contrast met inspanningen van bepaalde leden van eenzelfde korps, die probeerden binnen te dringen in de coördinatiecel Neufchâteau.

6) M. Nihoul blijkt als informant een politieman derwijze in zijn greep te hebben gehad, dat deze niet zou zijn overgegaan tot de voor de hand liggende aanhouding van M. Lelièvre, dan wanneer deze nalatigheid aanleiding gegeven heeft tot de deelname door M. Lelièvre aan de ontvoering van Sabine en Laetitia.

7) Na aandringen heeft de commissie ook moeten vernemen dat M. Nihoul een gecodeerd informant van de rijkswacht was, weliswaar thans als « niet-actief » en « niet-betrouwbaar » beschouwd.

8) M. Nihoul blijkt in het verleden eveneens in staat geweest te zijn om beslissingen inzake voorwaardelijke invrijheidstelling en inzake verblijfsvergunningen te beïnvloeden.

b) *Aanwijzingen met betrekking tot eventuele bescherming ten aanzien van M. Dutroux*

1) Er kan verwezen worden naar een vlijmscherpe analyse naar aanleiding van het verhoor van een getuige, waaruit blijkt dat een politieman reeds zeer geruime tijd (sedert 1985) M. Dutroux kende en hem wellicht ook heeft ingelicht.

2) De nationale magistraat is opgetreden om de betrokken politieman uit het onderzoek te Neufchâteau te weren.

3) De politieman kende de gebeurtenissen van 4 op 5 november 1995 ten aanzien van Rochow en Divers waarvan M. Dutroux de dader is; de heer De Windt schreef al op 6 november 1995 dat M. Dutroux de dader was van deze feiten ([1]). Desondanks ging men niet over tot aanhouding van M. Dutroux in het dossier geleid door het parket van Charleroi. De commissie stelt zich hieromtrent ernstig vragen.

4) M. Dutroux was ook de eerste en voornaamste verdachte in de zaak Obaix, waarin andermaal dezelfde politieman in de beginfase van het onderzoek tussenkwam, waardoor het spoor Dutroux niet werd uitgespit, zoals in een ernstig gerechtelijk onderzoek mocht worden verwacht.

([1]) Ter zake moet worden gepreciseerd dat de heer De Windt, inspecteur bij de gemeentepolitie te Charleroi, in zijn procesverbaal SJ/896/95 van 7 december 1995 heeft geschreven dat M. Dutroux al op 6 november 1995 als de vermoedelijke dader van de feiten werd geïdentificeerd door de heren Huberland en Gonzalez, politieagenten van de gemeentepolitie van Charleroi.

4) Des témoins déclarent aussi sous serment que Nihoul était protégé par deux collaborateurs de l'entourage d'un ancien ministre.

5) Le manque manifeste de réaction d'un corps de police en ce qui concerne M. Nihoul contraste fortement avec les efforts déployés par certains membres d'un même corps en vue de s'introduire dans la cellule de coordination de Neufchâteau.

6) En tant qu'informateur, M. Nihoul avait acquis une telle emprise sur un policier que celui-ci n'aurait procédé à l'arrestation de M. Lelièvre, qui s'imposait pourtant de toute évidence, que lorsque, par suite de ce manquement, M. Lelièvre a pu prendre part à l'enlèvement de Sabine et de Laetitia.

7) A force d'insistance, la commission a également appris que M. Nihoul était un informateur codé de la gendarmerie, certes considéré actuellement comme « non actif » et « non fiable ».

8) Il apparaît que M. Nihoul a également été en mesure, par le passé, d'influencer des décisions en matière de libération conditionnelle et de permis de séjour.

b) *Indices concernant les protections dont M. Dutroux aurait pu bénéficier*

1) On peut se référer à une analyse approfondie qui a été effectuée à l'occasion de l'audition d'un témoin, dont il ressort qu'un policier connaissait M. Dutroux depuis fort longtemps (depuis 1985) et l'avait probablement aussi informé.

2) Le magistrat national est intervenu pour écarter le policier en question de l'enquête menée à Neufchâteau.

3) Le policier connaissait les événements dont ont été victimes Rochow et Divers dans la nuit du 4 au 5 novembre 1995 et dont M. Dutroux est l'auteur; M. De Windt a écrit, dès le 6 novembre 1995, que M. Dutroux était l'auteur de ces faits ([1]); on n'a cependant pas procédé à l'arrestation de M. Dutroux dans le cadre du dossier instruit par le parquet de Charleroi. La commission se pose de sérieuses questions à ce sujet.

4) M. Dutroux était également le premier et le principal suspect dans l'affaire d'Obaix, dans laquelle le même policier est de nouveau intervenu au stade initial de l'enquête. Or, la piste Dutroux n'a pas été approfondie à ce stade comme on serait en droit de l'attendre dans le cadre d'une enquête judiciaire sérieuse.

([1]) Il convient de préciser que M. De Windt, inspecteur de la police communale de Charleroi, dans son procès-verbal SJ/896/95 du 7 décembre 1995, écrit que, dès le 6 novembre 1995, M. Dutroux a été identifié par MM. Huberland et Gonzalez, policiers communaux de Charleroi, comme l'auteur présumé des faits.

5) Twee sleutelfiguren in de gerechtelijke onderzoeken naar M. Dutroux zijn met mekaar bevriend en kennen mekaar al lang. Omtrent hun beider rol moeten ernstige vragen worden gesteld.

6) Het lijkt de commissie onvoorstelbaar dat 2 politiemannen die een team vormen, niet op de hoogte zouden zijn geweest van de kwestie Obaix en de link M. Dutroux – Julie en Mélissa, dan wanneer zij hierover ingelicht blijken te zijn door andere politiediensten.

7) De commissie heeft vragen bij de wijze waarop het dossier Obaix nog steeds, tot de dag van vandaag, wordt behandeld te Charleroi.

8) Men kan zich ernstige vragen stellen nopens de manier waarop het echtpaar Dutroux-Martin een zo ruime sociale zekerheid konden genieten, waarbij zij klaarblijkelijk aan elke controle ontsnapten.

9) Er moet ook worden stilgestaan bij de rol van een politieman in oktober 1996, toen hij een onderzoeksrechter ontraadde een huiszoeking te doen bij de genaamde F., in verband met een hard-pornolink naar Nederland toe.

10) Blijft tenslotte de vraag waarom een politieman aan onderzoeksrechter Connerotte niet vertelde dat zich in het huis te Marcinelle een regenput bevond, omdat in die omstandigheden *ab initio* een zeer nauwkeurig onderzoek van de kelder zou hebben plaats gegrepen.

11) Het blijft de commissie onduidelijk op welke wijze het onderzoek werd gevoerd naar aanleiding van het voorval op de schaatsbaan van Charleroi in november 1992.

c) *Aanwijzingen met betrekking tot eventuele bescherming ten aanzien van Derochette*

1) De commissie heeft vragen bij de houding van een politieman ten aanzien van een collega behorend tot een ander korps en met betrekking tot het toezicht op de sociale begeleiding van P. Derochette.

2) De commissie wenst ook nader te onderzoeken waarom het parket te Brussel bezwaren maakte tegen een bepaalde politieman in zedenzaken.

*
* *

De Kamer heeft op 18 april 1997 éénparig ingestemd met het verzoek van de commissie om haar onderzoek te kunnen voortzetten en om, uitgaande van deze aanwijzingen, onder meer uit te zoeken of er van eventuele bescherming ten aanzien van de genoemde protagonisten gewag kan worden gemaakt.

*
* *

Voorts heeft de commissie ook de opdracht gekregen om werk te maken van de opvolging van de

5) Deux figures-clés de l'enquête judiciaire sur M. Dutroux sont liées d'amitié et se connaissent depuis longtemps; il convient de s'interroger sérieusement sur le rôle que ces deux personnes ont joué.

6) Il paraît inconcevable à la commission que deux policiers formant une équipe n'auraient eu connaissance de l'affaire d'Obaix et du lien entre M. Dutroux et Julie et Mélissa qu'au moment où ils ont été informés par d'autres services de police.

7) La commission se pose des questions sur la manière dont le dossier Obaix est traité actuellement à Charleroi.

8) On peut se demander comment le couple Dutroux-Martin a pu bénéficier d'une protection sociale aussi large, en échappant manifestement à tout contrôle.

9) Il convient également de se pencher sur le rôle qu'un policier a joué en octobre 1996, lorsqu'il a déconseillé à un juge d'instruction d'effectuer une perquisition chez le nommé F., au sujet d'un lien avec la pornographie « hard » aux Pays-Bas.

10) Enfin, on peut se demander pourquoi un policier n'a pas dit au juge d'instruction Connerotte qu'il y avait une citerne dans la maison de Marcinelle, dans la mesure où la présence de cette citerne aurait entraîné d'emblée une fouille minutieuse de la cave.

11) La commission n'a toujours pas bien saisi de quelle manière l'enquête a été menée à l'occasion de l'incident qui s'est produit à la patinoire de Charleroi en novembre 1992.

c) *Indices concernant les protections dont Derochette aurait pu bénéficier*

1) La commission se pose des questions concernant l'attitude d'un policier à l'égard d'un collègue d'un autre corps et concernant le contrôle de la guidance sociale de P. Derochette.

2) La commission souhaite également examiner de manière plus approfondie pourquoi le parquet de Bruxelles a émis des réserves à l'encontre d'un certain policier étant intervenu dans des affaires de mœurs.

*
* *

Le 18 avril 1997, la Chambre a accédé, à l'unanimité, à la demande de la commission de poursuivre son enquête de manière à vérifier notamment, sur la base de ces indices, s'il pouvait être question de protections éventuelles à l'égard des protagonistes cités.

*
* *

En outre, la commission a également reçu comme mission d'assurer le suivi des recommandations for-

aanbevelingen uit haar eerste verslag en om daarover ten minste een keer per kwartaal van gedachten te wisselen (zie Stuk Kamer nr 713/6-96/97, blz. 190 en 191).

*
* *

Overeenkomstig de beslissing van 18 april 1997 diende de commissie verslag uit te brengen ten laatste op 30 september 1997. Deze termijn werd tweemaal verlengd, een eerste keer tot 31 december 1997 en vervolgens tot 15 februari 1998.

Afdeling 2

Samenstelling van de commissie en het bureau — Aanwijzing van de deskundigen

De samenstelling van de commissie onderging volgende wijzigingen :

— op 20 mei 1997 diende de heer Patrick Moriau zijn ontslag in. Hij werd vervangen door de heer Charles Janssens. Als eerste ondervoorzitter werd de heer Moriau dientengevolge vervangen door de heer Claude Eerdekens;

— op 9 oktober 1997 nam de heer Geert Bourgeois ontslag als commissielid; hij werd niet vervangen.

*
* *

De commissie heeft de medewerking bevestigd van de deskundigen die voor het eerste gedeelte van de werkzaamheden waren aangetrokken, met name mevrouw Françoise Tulkens en de heer Brice De Ruyver.

Op 26 mei 1997 heeft mevrouw Françoise Tulkens verzocht om van haar opdracht als deskundige te worden ontheven. Op 9 september 1997 werd zij vervangen door de heer Henri Bosly, hoogleraar strafrecht aan de UCL.

*
* *

Het huishoudelijk reglement dat van toepassing was gedurende het eerste deel van de werkzaamheden werd ongewijzigd behouden (zie Stuk nr 713/6, blz. 26 en 27).

mulées dans son premier rapport et de consacrer au moins une fois par trimestre un débat à ce sujet (voir Doc. Chambre n° 713/6-96/97, pp. 190 et 191).

*
* *

Conformément à la décision du 18 avril 1997, la commission devait faire rapport le 30 septembre 1997 au plus tard. Ce délai a été prolongé à deux reprises, tout d'abord jusqu'au 31 décembre 1997 et ensuite jusqu'au 15 février 1998.

Section 2

Composition de la commission et du bureau — Désignation des experts

En ce qui concerne la composition de la commission, les modifications suivantes sont intervenues :

— le 20 mai 1997, M. Patrick Moriau a présenté sa démission. Il a été remplacé par M. Charles Janssens. En conséquence, M. Claude Eerdekens a remplacé M. Moriau en qualité de 1er vice président;

— le 9 octobre 1997, M. Geert Bourgeois a démissionné de la commission, il n'a pas été remplacé.

*
* *

La commission a confirmé la collaboration des experts désignés pour la première partie des travaux, à savoir Mme Françoise Tulkens et M. Brice De Ruyver.

Le 26 mai 1997, Mme Françoise Tulkens a demandé à être déchargée de ses fonctions d'expert. Elle a été remplacée le 9 septembre 1997 par M. Henri Bosly, professeur en droit pénal à l'UCL.

*
* *

Le règlement d'ordre intérieur qui a régi la procédure pendant la première partie des travaux est demeuré intégralement applicable (voir Doc. n° 713/6, pp. 26 et 27).

HOOFDSTUK II

Verantwoording en afbakening van het onderzoek

Afdeling 1

Uitgangspunten en verantwoording

1. Motieven die dit onderzoek verantwoorden

1.1. *Zoeken naar de redenen van het falen van het strafrechtsbedelingssysteem en leggen van basis tot herstel van vertrouwen*

In haar rapport van 14 april 1997 (blz. 190) stelde de parlementaire onderzoekscommissie bij wijze van besluit : « Aan het einde van deze eerste fase van haar werkzaamheden kan de commissie aldus structurele en soms individuele oorzaken aangeven voor het falen van het onderzoek. Die opmerkingen sluiten aan bij die welke tijdens vorige parlementaire onderzoeken waren geformuleerd en zetten ze kracht bij. De gebrekkige werking van het Belgisch strafrecht doet vandaag aanzienlijke problemen rijzen die de rechtsstaat werkelijk in gevaar brengen.

De commissie mag dan al de oorzaken hebben blootgelegd, ze is er nog niet in geslaagd de redenen voor dat alles uit te zoeken. Tijdens een tweede fase van haar werkzaamheden moet de commissie die redenen kunnen opsporen. De parlementaire onderzoekscommissie kan daarbij niet uitsluiten dat het bestaan van een eventuele bescherming een van die redenen is. ».

In het licht van de tragische gebeurtenissen die vanaf de zomer van 1996 aan het licht kwamen, was het noodzakelijk dat de parlementaire onderzoekscommissie probeerde een antwoord te formuleren op het waarom van het falen van het Belgisch strafrechtsbedelingssysteem.

Op de eerste plaats de ouders, maar ook alle andere rechtsonderhorigen, hebben recht om te weten of het mislukken van de gerechtelijke onderzoeken toe te schrijven valt aan de structurele tekortkomingen van ons strafrechtssysteem, aan zekere individuele fouten dan wel of ook mechanismen van normvervaging en corruptief gedrag dat het bestaan van bescherming of afscherming kan doen vermoeden en bescherming een rol hebben gespeeld. Rekening houdend met het heersend wantrouwen in het Belgisch rechtssysteem en vooral met het oog op het leggen van een basis tot herstel van het vertrouwen, is de aanwending van het recht van parlementair onderzoek aangewezen. Dat is tegelijk een instrument van beleidsevaluatie en beleidsvoorbereiding.

CHAPITRE II

Délimitation de l'enquête et justification

Section 1re

Principes de base et justification

1. Raisons qui justifient la présente enquête

1.1. *Recherche des raisons de l'échec du système pénal et nécessité de jeter les bases du rétablissement de la confiance*

Dans son rapport du 14 avril 1997, la commission d'enquête parlementaire notait en guise de conclusion (p. 190) : « Au terme de la première phase de ses travaux, la commission est donc en mesure de dénoncer des causes structurelles et quelquefois individuelles qui sont à l'origine de l'échec de l'enquête. Ces observations rejoignent et renforcent celles qui avaient été formulées au cours d'enquêtes parlementaires précédentes. Les dysfonctionnements de l'appareil pénal belge posent aujourd'hui de graves problèmes, qui mettent réellement en péril l'état de droit.

Si elle est parvenue à mettre au jour les causes, la commission n'a pas encore réussi à en découvrir les raisons. La commission devra donc s'attacher à cette tâche au cours de la seconde phase de ses travaux. Elle ne peut exclure, à cet égard, que les dysfonctionnements soient liés à l'existence de protections éventuelles. ».

Vu les événements tragiques qui ont été mis à jour dès l'été 1996, il était indispensable que la commission d'enquête tente de déterminer pourquoi notre système pénal a échoué.

Les parents, en premier lieu, mais également tous les autres justiciables ont le droit de savoir si l'échec des enquêtes judiciaires est dû aux déficiences structurelles de notre système pénal, à certains manquements individuels ou si des mécanismes d'estompement de la norme, de comportements corrupteurs ou de corruption pouvant laisser supposer l'existence d'une protection active ou passive ont également joué un rôle. Compte tenu de la méfiance qui prévaut actuellement à l'égard de notre système judiciaire et dans le but de créer les conditions nécessaires au rétablissement de la confiance, il s'indique de faire usage du droit d'enquête parlementaire. Celui-ci constitue à la fois un instrument d'évaluation de la politique mise en œuvre et un instrument permettant de préparer la politique qu'il conviendra de mener à l'avenir.

De cruciale opdracht van dit deel van de werkzaamheden bestaat erin in de mate van het mogelijke klaarheid te verschaffen in de mechanismen die hebben mogelijk gemaakt wat in het eerste deel van de werkzaamheden is gereveleerd geworden. Om verscheidene redenen is dit een legitieme opdracht voor de commissie. Net zoals de strafrechtelijke onderzoeken klaarheid moeten kunnen verschaffen nopens de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van degenen die van bepaalde feiten verdacht worden en hiervoor in beschuldiging zijn gesteld, moet de parlementaire onderzoekscommissie proberen een antwoord te formuleren op de vraag of de genoemde protagonisten (zie hoofdstuk I, afdeling 1) niet-strafrechtelijke vormen van bescherming hebben genoten of in het verleden gebruik hebben kunnen maken van feiten van normvervaging of van corruptieve gedragingen.

1.2. *Corruptie-onderzoek*

Er is echter nog een ander valabel argument om dit onderzoek te voeren.

Ons land kent niet bepaald een traditie van corruptie-onderzoeken. Afgezien van de aandacht die de afgelopen jaren werd besteed aan al dan niet geoorloofde vormen van partijfinanciering, gebeuren straf- en tuchtonderzoeken naar corruptie en beïnvloeding van ambtenaren, politiefunctionarissen en magistraten incidentieel en nagenoeg nooit systematisch. In dezelfde zin is nagenoeg geen wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van het fenomeen corruptie in België voorhanden, tenzij fragmentair.

Nochtans zijn er redenen te over om te veronderstellen dat de georganiseerde misdaadgroeperingen in België evengoed actief zijn als in de overige landen van de EU. Het volstaat te verwijzen naar het jaarverslag 1997 inzake de georganiseerde misdaad in België dat door de minister van Justitie werd voorgesteld. In het verlengde van deze vaststelling mag redelijkerwijze uitgegaan worden van de aanwezigheid van strategische vormen van corruptie, uitgaande van georganiseerde misdaadorganisaties. Dit is onder meer het geval in de internationale autozwendel en in de mensenhandel. Wat het laatste betreft kan verwezen worden naar de vaststellingen van de parlementaire onderzoekscommissie « *mensenhandel* ». Voor het ontwikkelen van deze criminele activiteiten zijn allerhande vergunningen en attesten vereist, voor zover men tenminste de schijn van wettelijkheid wil ophouden. Bovendien zijn het sectoren waar de politiediensten veelvuldig controles uitoefenen.

De parlementaire commissie « mensenhandel » heeft aangetoond dat een onderzoekscommissie in staat is om fenomenen als normvervaging en corruptief gedrag te onderzoeken, tot coherente conclusies te komen en op die manier de bevoegde gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten een platform te bieden om orde op zaken te stellen. Het blijft immers een

L'objectif essentiel de ce volet des travaux est de faire, dans la mesure du possible, toute la lumière sur les mécanismes qui ont permis ce qui a été révélé dans le cadre du premier volet des travaux. La commission est parfaitement fondée à accomplir cette mission pour plusieurs raisons. De même que les enquêtes criminelles doivent pouvoir faire toute la lumière sur les responsabilités pénales de ceux qui sont soupçonnés et accusés de certains faits, la commission d'enquête parlementaire doit tenter de répondre à la question de savoir si les protagonistes cités (cf. chapitre I[er], section 1[re]) n'ont pas bénéficié de certaines formes non criminelles de protection ou ont pu exploiter par le passé des faits d'estompement de la norme ou des comportements corrupteurs.

1.2. *Enquêtes en matière de corruption*

Il y avait cependant encore une autre raison valable de mener cette enquête.

Il n'est pas de tradition, dans notre pays, de mener des enquêtes en matière de corruption. Hormis l'attention accordée ces dernières années aux formes licites ou illicites de financement des partis, les enquêtes pénales et disciplinaires en matière de corruption et de manipulation d'agents de la fonction publique, de fonctionnaires de police et de magistrats sont menées de façon occasionnelle, mais ne sont pratiquement jamais systématiques. Dans le même ordre d'idées, nous ne disposons en Belgique guère d'études scientifiques, si ce n'est fragmentaires, relatives au phénomène de corruption.

Or, les raisons de supposer que les organisations criminelles sont aussi actives en Belgique que dans les autres Etats de l'Union européenne ne manquent pas. Il suffit de renvoyer au rapport annuel 1997 sur le crime organisé en Belgique, présenté par le ministre de la Justice. Dans le droit fil de cette constatation, on peut raisonnablement supposer qu'il existe des formes stratégiques de corruption émanant d'organisations criminelles. Il en est notamment ainsi dans le trafic international de voitures et dans la traite des êtres humains. En ce qui concerne ce dernier aspect, on peut renvoyer aux constatations de la commission d'enquête parlementaire sur la « *traite des êtres humains* ». Pour développer de telles activités criminelles, il faut disposer de toutes sortes d'autorisations et d'attestations, si tant est du moins que l'on tienne à préserver une apparence de légalité. Il s'agit en outre de secteurs qui font l'objet de nombreux contrôles de police.

La commission d'enquête parlementaire sur la traite des êtres humains a montré qu'une commission d'enquête est capable d'étudier des phénomènes tels que l'estompement de la norme et le comportement corrupteur, d'aboutir à des conclusions cohérentes et d'offrir ainsi aux autorités judiciaires et administratives compétentes une base en vue de per-

constante dat in hiërarchische structuren zoals bijvoorbeeld een politiedienst, een magistratenkorps of zelfs de ambtenarij, het voor de leiding problematisch blijft om goed zicht op zaken te verwerven als het gaat om corruptief gedrag en normvervaging. Zeker in het geval van corruptieve relaties weten degenen die betrokken partij zijn zeer goed dat ze alle belang hebben bij een absolute geheimhouding en dat elke afwijking van deze regel voor alle betrokkenen desastreuse gevolgen kan hebben. Interne onderzoeken in dit domein verlopen meestal erg moeizaam. Zelfs bij de politiediensten die over een interne inspectiedienst of een dienst intern toezicht beschikken, stelt men vast dat onderzoeken naar mogelijke politiële corruptie, intern de eigen organisatie, botsen op weerstanden. Onderzoeken naar normvervaging verlopen vlotter omdat het fenomeen zich veel meer zichtbaar voltrekt en als zodanig de organisatie of het korps in opspraak brengt wat een aantal korpsleden ertoe beweegt om zelf feiten aan te klagen.

Dat ligt duidelijk anders bij gevallen van corruptief gedrag. Ook al kunnen dergelijke situaties uiterst funest zijn voor dit korps, de organisatie of de dienst, toch zet de angst voor een negatieve reputatie, of om de dienst in zijn geheel samen met degenen die er verantwoordelijkheid dragen in diskrediet te brengen, een krachtige rem op dergelijke onderzoeken. Bovendien zijn dergelijke onderzoeken bijzonder delicaat omdat ze onvermijdelijk uitmonden in gestoorde arbeidsverhoudingen, onafgezien het feit of de beschuldigingen terecht of onterecht blijken. Nochtans twijfelt niemand aan het gegeven dat corruptieve mechanismen vernietigend zijn voor een organisatie, zeker als het gaat om normhandhavers die op die manier hun legitimiteit volkomen dreigen te verliezen.

Het valt op dat in het kader van strafonderzoeken die betrekking hebben op criminele feiten die zich situeren in deze misdaadsectoren, relatief weinig aandacht wordt besteed aan de beïnvloedingsstrategieën die door de criminele organisaties worden aangewend. Allicht zijn de problemen die men ondervindt om bijvoorbeeld corruptie te bewijzen aan één en ander niet vreemd. Gelet op de aanwijzingen waarover ze beschikte en waaruit kon worden afgeleid dat bepaalde hoofdrolspelers in haar onderzoek betrokken zouden kunnen zijn bij de sector van de autozwendel en de mensenhandel, heeft de onderzoekscommissie vanuit die invalshoek aandacht besteed aan die criminele activiteiten.

De parlementaire onderzoekscommissie kan op dit stuk een belangrijke rol spelen in het lopende gerechtelijk onderzoek. Gedragen door de bijzondere omstandigheden en het voorhanden maatschappelijk draagvlak dient de parlementaire onderzoekscommissie zich in te spannen om een antwoord te geven

mettre de prendre les mesures qui s'imposent. Il existe en effet une constante, à savoir le fait que, dans des structures hiérarchisées telles qu'un service de police, un corps de magistrats voire la fonction publique, il demeure difficile pour la hiérarchie d'avoir une perception exacte de la situation, lorsqu'il y a comportement corrupteur et estompement de la norme. Surtout lorsqu'il existe des relations de type corrupteur, les parties concernées savent pertinemment qu'elles ont tout intérêt à agir dans le plus grand secret et que toute violation de cette règle peut avoir des conséquences désastreuses pour toutes les personnes concernées. Dans ce domaine, les enquêtes internes sont généralement très laborieuses. Même au sein des services de police qui possèdent un service d'inspection interne ou un service de contrôle interne, on constate que les enquêtes sur l'existence possible d'une corruption policière se heurtent à une résistance au sein même de l'organisation. Les enquêtes sur des phénomènes d'estompement de la norme se déroulent plus aisément, parce que ce phénomène se manifeste de manière beaucoup plus apparente et compromet en tant que tel l'organisation ou le corps, ce qui amène un certain nombre de membres du corps à dénoncer eux-mêmes les faits.

Il n'en va manifestement pas de même en cas de comportement corrupteur. Même si de telles situations peuvent être extrêmement néfastes pour le corps, l'organisation ou le service en question, la crainte d'avoir une mauvaise réputation ou de jeter le discrédit sur l'ensemble du service et sur ses responsables constituent des freins puissants à de telles enquêtes. Celles-ci sont, par ailleurs, particulièrement délicates, parce qu'elles perturbent inévitablement les relations de travail, indépendamment du fait de savoir si les accusations sont fondées ou non. Personne ne doute pourtant du fait que les mécanismes corrupteurs ont un effet destructeur pour une organisation, surtout si elle est composée de représentants de l'ordre qui risquent ainsi de perdre toute légitimité.

Il est frappant de constater que l'on s'intéresse assez peu, dans le cadre des instructions portant sur des faits se situant dans ces secteurs de la criminalité, aux stratégies de manipulation mises en œuvre par les organisations criminelles. Ce manque d'intérêt n'est sans doute pas étranger aux problèmes que l'on éprouve par exemple pour prouver la corruption. Au vu des indices en sa possession permettant de dire que certains protagonistes de son enquête pourraient être mêlés au secteur du trafic de voitures, et de la traite des êtres humains, la commission d'enquête s'est intéressée à ces activités criminelles sous cet angle d'approche.

La commission d'enquête parlementaire peut jouer à cet égard un rôle important dans l'enquête judiciaire en cours. Stimulée par les circonstances particulières auxquelles elle est confrontée et forte de l'appui dont elle jouit dans la population, la commission d'enquête parlementaire doit s'efforcer d'ap-

op de vragen die ze heeft gesteld. In een verdere fase kan nagedacht worden hoe anti-corruptie strategieën kunnen worden ingebouwd in onze instellingen. De resultaten van dit onderzoek kunnen, ongeacht de gevolgen, een belangrijke bijdrage leveren om aan de betrokken korpsen en korpsleden een nieuwe legitimatiebasis geven.

2. **Afbakening van het terrein van de onderzoekscommissie**

2.1. *Strafbare versus niet-strafbare feiten*

Gelet op het feit dat de onderzoekscommissie zich heeft geïnteresseerd voor fenomenen die dicht aanleunen bij strafrechtelijke kwalificaties, was het van belang de grenzen van het recht van onderzoek niet uit het oog te verliezen.

De als misdrijf aan te merken feiten vallen buiten de bevoegdheid van parlementaire onderzoekscommissies. Zo komt het de commissie niet toe om zich strafrechtelijk uit te spreken over het al dan niet bestaan van een pedofiel netwerk of van een pedofiele activiteit in een concreet geval. In die gevallen is er sprake van strafbare feiten waarvan de beoordeling dient te gebeuren door een strafgerecht. Wel kan een parlementaire onderzoekscommissie onderzoeken of bepaalde personen bij het opzetten en plegen van strafbare feiten, bescherming hebben gekregen van andere personen, voor zover tenminste deze bescherming niet ressorteert onder de kwalificatie strafbare deelneming of onder een andere strafrechtelijke kwalificatie.

Om die redenen is een duidelijke afbakening van zowel de fenomenen en de onderzoeksmethodologie als van de grenzen van het parlementair recht van onderzoek meer dan aangewezen.

2.2. *De lopende gerechtelijke onderzoeken*

De noodwendigheid van een terreinafbakening wordt nog versterkt door de realiteit dat er verscheidene gerechtelijke onderzoeken lopende zijn. Het uitgangspunt dat daarbij in acht dient genomen te worden is vastgelegd in artikel 1 van de wet op het parlementair onderzoek (3 mei 1880, gewijzigd door de wet van 30 juni 1996) : « het parlementair onderzoek kan samenlopen met een strafonderzoek, maar mag het verloop ervan niet hinderen ».

2.3. *Complementariteit van de twee soorten onderzoek*

De onderzoekswerkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie naar het al dan niet voorkomen van de fenomenen normvervaging en het corruptief gedrag dat het bestaan van bescherming en/of afscherming kan doen vermoeden (zie definities

porter une réponse aux questions qu'elle a posées. Dans une phase ultérieure, on pourra réfléchir à la manière de développer au sein de nos institutions des stratégies destinées à lutter contre la corruption. Quelles que soient les suites que connaîtront les travaux de la commission, les résultats de son enquête peuvent contribuer dans une large mesure à conférer une nouvelle base de légitimité aux corps concernés ainsi qu'à leurs membres.

2. **Délimitation du champ d'investigation de la commission d'enquête**

2.1. *L'infractionnel et le non-infractionnel*

Compte tenu du fait que la commission d'enquête s'est intéressée à des phénomènes très proches de qualifications pénales, il importait dès lors de ne pas perdre de vue les limites du droit d'enquête.

Les actes constitutifs d'infraction n'entrent pas dans le champ d'investigation des commissions d'enquête parlementaires. Ainsi, il n'appartient pas à la commission d'enquête de porter un jugement pénal sur l'existence ou non d'un réseau ou d'une activité pédophile dans un cas concret. Il s'agit en effet, en l'occurrence de faits qualifiés par la loi pénale qui doivent être jugés par une juridiction répressive. Une commission d'enquête parlementaire peut par contre s'attacher à déterminer si certaines personnes ont bénéficié de la protection de tiers lors de la préparation et de l'accomplissement d'actes punissables pour autant que cette protection ne ressortisse pas à la qualification de participation à des faits punissables ou à une autre qualification pénale.

Ainsi est-il tout aussi indispensable de définir clairement les phénomènes visés, la méthodologie de l'enquête, que les limites du droit d'enquête parlementaire.

2.2. *Les enquêtes judiciaires en cours*

La nécessité de délimiter le champ d'investigation est encore renforcée par le fait que plusieurs instructions judiciaires sont en cours. Le principe à observer à cet égard est énoncé à l'article 1er de la loi sur les enquêtes parlementaires (3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996) : « l'enquête parlementaire peut entrer en concours avec une enquête judiciaire, sans toutefois en entraver le déroulement ».

2.3. *Complémentarité des deux types d'enquête*

Les travaux d'investigation de la commission d'enquête parlementaire en vue d'établir l'existence ou non de phénomènes tels que l'estompement de la norme, et les comportements corrupteurs pouvant trahir l'existence d'une protection active ou passive

infra), horen complementair te zijn aan de lopende gerechtelijke onderzoeken.

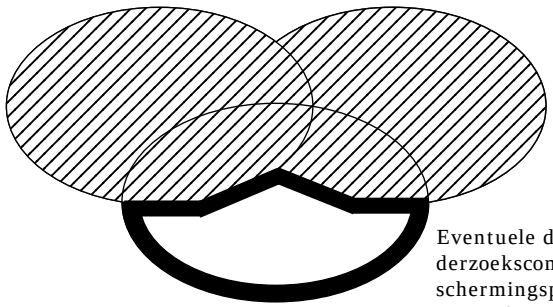
Zoals de volgende diagrammen aantonen, onderzoekt de parlementaire onderzoekscommissie niet strafrechtelijke fenomenen.

(voir définitions *infra*) doivent être complémentaires aux enquêtes judiciaires en cours.

Comme le montrent les ensembles ci-après, la commission d'enquête parlementaire n'examine pas de phénomènes qualifiés par la loi pénale.

Gerechtelijk onderzoek. — ***Instruction judiciaire.***

Gegevens die eventueel op bescherming wijzen en momenteel of mogelijk het lopende gerechtelijk onderzoek doorkruisen. —
Données à caractère protectionnel éventuel interférant actuellement ou potentiellement avec l'instruction judiciaire en cours.



Strafrechtelijk onderdeel. — ***Pénal.***

Gegevens die eventueel op bescherming wijzen en momenteel of mogelijk als strafbare feiten kunnen worden aangemerkt. —
Données à caractère protectionnel éventuel et actuellement ou potentiellement qualifiables d'infractions pénales.

Eventuele door de parlementaire onderzoekscommissie onderzochte beschermingspistes. —
Protections éventuelles étudiées par la commission d'enquête parlementaire.

Sfeer van eventuele vormen van bescherming waar alleen de rechterlijke macht bevoegd is (en waarnaar de parlementaire onderzoekscommissie geen verder onderzoek wenst te voeren).

Sfeer van eventuele vormen van bescherming die onder de bevoegdheid van de parlementaire onderzoekscommissie ressorteren.

Champ des éventuelles protections dans lequel le pouvoir judiciaire est exclusivement compétent (et où, corollairement, la commission d'enquête parlementaire n'a pas voulu investiguer).

Champ des éventuelles protections tombant sous la compétence de la commission d'enquête parlementaire.

Ontstaan er in de loop van de werkzaamheden aanwijzingen dat deze fenomenen een strafrechtelijke dimensie krijgen, dan ligt het voor de hand dat artikel 10 van de wet op het parlementair onderzoek wordt toegepast en dat deze aanwijzingen voor passend gevolg worden overgemaakt aan de bevoegde procureur-generaal.

De werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie zijn niet alleen formeel juridisch complementair aan de lopende strafonderzoeken. Ook inhoudelijk kunnen ze dat zijn. Zo zouden mechanismen van bescherming of afscherming die zich in het verleden hebben voorgedaan en hun oorsprong vinden in normvervaging en/of corruptief gedrag nog kunnen doorwerken in de lopende strafonderzoeken en deze laatste behoorlijk kunnen verstoren. Personen, die in het verleden bepaalde beschermingshandelingen zouden hebben gesteld, of nagelaten bepaalde handelingen te stellen waartoe ze wettelijk en in het kader van een behoorlijke beroepsuitoefening verplicht waren, hebben er alle belang bij dat deze gedragingen of nalatigheden niet worden gereveleerd naar aanleiding van de lopende gerechtelijke onderzoeken.

Het kan zelfs nog verder gaan ingevolge de vrees voor het bekend raken van bijvoorbeeld het gefrequenteerd hebben van bepaalde gelegenheden die indertijd niet, maar ondertussen wel een slechte reputatie hebben gekregen, ook al moet men hierin

Si des indices apparaissent au cours des travaux conférant à ces phénomènes une dimension criminelle, il est évidemment fait application de l'article 10 de la loi sur les enquêtes parlementaires et ces indices sont transmis au procureur général compétent pour qu'il y soit donnée la suite qui s'impose.

Les travaux de la commission d'enquête parlementaire ne constituent pas seulement un complément aux instructions en cours du point de vue purement juridique. Il peut aussi en être ainsi en ce qui concerne le contenu. Ainsi, des mécanismes de protection active ou passive qui ont fonctionné par le passé et trouvent leur origine dans un estompement de la norme et/ou un comportement corrupteur pourraient encore faire sentir leurs effets dans les instructions en cours et perturber celles-ci considérablement. Des personnes qui auraient posé certains actes de protection par le passé ou auraient omis de poser certains actes qu'ils étaient tenus de poser en vertu de la loi et dans le cadre de l'exercice convenable de leur profession ont tout intérêt à ce que ces agissements ou négligences ne soient pas révélés dans les enquêtes judiciaires en cours.

Les choses peuvent même aller plus loin. Il peut s'agir de la crainte que soit révélé le fait, par exemple, d'avoir fréquenté certains établissements, qui à l'époque n'avaient pas la mauvaise réputation qu'ils ont acquise par la suite, même si l'on ne peut en

geen mogelijke hand- en spandiensten, laat staan strafrechtelijke inbreuken, zien.

Zowel over het gedeelte van het voorliggend onderzoek dat betrekking heeft op het onderzoek van het onderzoek, als over de activiteiten van bepaalde protagonisten in het verleden moet de parlementaire onderzoekscommissie volledige opheldering kunnen brengen; daartoe is vereist dat ze voldoende zicht verwerft op mogelijke mechanismen die een rol kunnen hebben gespeeld. Hiervoor is dan weer nodig dat de parlementaire onderzoekscommissie het verleden zo precies mogelijk kan reconstrueren.

Het kan ook noodzakelijk zijn om, in het licht van wat eerder werd gesteld over mogelijke hinderpalen in de lopende onderzoeken, voor zeer specifieke vraagpunten toegang te krijgen tot welbepaalde onderzoeksverrichtingen die werden uitgevoerd in het kader van de lopende onderzoeken.

Overigens is het met het oog op een vlotte toepassing van het uitgangspunt, geformuleerd in artikel 1 van de wet op het parlementair onderzoek (samenlopen, niet hinderen), aangewezen dat er regelmatig overleg wordt gepleegd tussen de parlementaire onderzoekscommissie en de verantwoordelijken voor de lopende strafonderzoeken waarmee het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie zou kunnen interfereren (zie hoofdstuk III — Methodologie).

déduire que des services ont éventuellement été rendus ou que des infractions ont été commises.

Tant pour le volet de l'enquête qui concerne l'enquête sur l'enquête que pour celui qui concerne les activités auxquelles certains protagonistes se sont livrés dans le passé, la commission d'enquête parlementaire doit pouvoir faire toute la clarté. Il est nécessaire qu'elle se fasse une idée suffisamment précise des mécanismes qui pourraient avoir joué un rôle, et, partant, qu'elle puisse reconstituer aussi précisément que possible le passé.

Il pourrait également être nécessaire, eu égard à ce qui a été souligné précédemment au sujet d'obstacles qui pourraient entraver les enquêtes en cours, qu'elle ait accès, pour certaines questions très spécifiques, à certains devoirs d'instruction qui ont été accomplis dans le cadre des enquêtes en cours.

Il s'indique d'ailleurs, en vue de faciliter l'application du principe énoncé à l'article 1er de la loi sur les enquêtes parlementaires (ne pas entraver le déroulement des enquêtes judiciaires avec lesquelles elles entrent en concours), qu'une concertation ait lieu régulièrement entre la commission d'enquête parlementaire et les responsables des enquêtes criminelles en cours avec lesquelles l'enquête menée par la commission d'enquête parlementaire pourrait interférer (cf. chapitre III — Méthodologie).

Afdeling 2

Object van het onderzoek : normvervaging, corruptief gedrag, bescherming en/of afscherming

1. **Probleemstelling : wijze van uitoefening van de macht**

Het is essentieel dat zij die voor de normhandhaving instaan, met name magistraten en (politie-) ambtenaren, op een wettelijke, ethische en deontologisch verantwoorde wijze de macht aanwenden waarover ze beschikken.

Is dit niet het geval dan hebben we in hoofde van de betrokken normhandhavers te maken met een gedrag dat kan neerkomen op een normvervaging, corruptief gedrag of het strafrechtelijk omschreven begrip corruptie.

Of we het nu hebben over normvervaging, corruptief gedrag of corruptie, telkenmale draait het om de uitoefening van macht. Men kan de macht waarover men beschikt uitoefenen op een onwettige, oneigenlijke of onbehoorlijke wijze — of de omgekeerde situatie — nalaten om macht aan te wenden waar

Section 2

Objet de l'enquête : estompement de la norme, comportement corrupteur, protection active et/ou passive

1. **Exposé du problème : exercice de l'autorité**

Il est essentiel que ceux qui sont chargés de faire respecter la norme, à savoir notamment les magistrats et les fonctionnaires (de police), excercent l'autorité dont ils disposent dans le respect des règles légales, éthiques et déontologiques.

Si ce n'est pas le cas, les personnes chargées de faire respecter la norme font preuve d'un comportement pouvant constituer un estompement de la norme, un comportement corrupteur ou un fait correspondant à la définition pénale de la corruption.

Qu'il s'agisse d'estompement de la norme, de comportement corrupteur ou de corruption, tout s'articule toujours autour de l'exercice de l'autorité. On peut exercer l'autorité dont on dispose d'une manière illégale, impropre ou inconvenante, ou, à l'inverse, négliger d'exercer cette autorité dans les cas où l'on

men, volgens de wet of in het kader van een behoorlijke uitoefening van het ambt, toe verplicht is (1).

In het kader van het tweede deel van haar werkzaamheden wenst de parlementaire onderzoekscommissie, in haar pogingen een antwoord te formuleren op de vraag inzake bescherming, te onderzoeken in welke mate hogergenoemde fenomenen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming en/of afscherming van de strafbare feiten die aanleiding hebben gegeven tot het onderzoek van het onderzoek.

De vraag rijst inderdaad of de protagonisten in het verleden bij de ontwikkeling van hun activiteiten — al dan niet crimineel van aard, dat maken de bevoegde rechtscolleges uit, bescherming of afscherming hebben genoten ingevolge het bestaan van normvervaging, corruptief gedrag, in hun directe omgeving.

2. **Begripsafbakening : een reeks normafwijkende gedragingen**

De fenomenen « normvervaging », « corruptief gedrag », « corruptie », « bescherming » laten zich in de praktijk niet gemakkelijk van elkaar onderscheiden.

In wezen bevinden ze zich op een reeks van ondeontologische, normafwijkende gedragingen. Zeer zelden gaat het om een eenmalig gebeuren. Veeleer betreft het een ingesteldheid die zich veruitwendigt in een gedrag of gedragingen waarbij meerdere, grote en kleine, onregelmatigheden van juridische en/of administratieve aard worden begaan of gedoogd (2).

Strafrechtelijk bekeken kunnen deze gedragingen naast de strafrechtelijke kwalificatie « corruptie », constitutieve bestanddelen inhouden van de strafbare deelneming, voor zover ze nuttig dan wel essentieel zijn voor de totstandkoming van een misdrijf. Zoals reeds werd beklemtoond valt dit buiten het beoordelingsveld van een parlementaire onderzoekscommissie en dient deze laatste, bij de aanwezigheid van aanwijzingen van een misdrijf, bij toepassing van artikel 10 van de wet op het parlementair onderzoek (wet van 3 mei 1880, gewijzigd bij de wet van 30 juni 1996), deze over te zenden aan de bevoegde procureur-generaal.

2.1. *Normvervaging*

De term « normvervaging » kan worden gedefinieerd als een daling van het normenbesef, als een erosie van het normensysteem, hier *in casu* bij diegenen die geacht zijn het normenstelsel — zowel het

(1) Punch, M., *Rotten barrels : systemic origins of corruption*. In : Kolthoff, E. (ed.), Strategieën voor corruptiebeheersing bij de politie, Gouda Quint, Arnhem, 1994, 19.

De Ruyver, B., Tussen wet en werkelijkheid; bespiegelingen over tuchthandhaving en rechtshandhaving. In : De Mot, F. (ed.), Politie en gezag, Politeia, Brussel, 1995, 94.

(2) Fijnaut, C., Politiële corruptie in Nederland, Gouda Quint, Arnhem, 1993, 28.

est tenu de le faire en vertu de la loi ou dans le cadre de l'exercice correct de sa fonction (1).

Dans le cadre du second volet de ses travaux, la commission d'enquête parlementaire pour tenter de répondre à la question des « protections » entend examiner dans quelle mesure les phénomènes précités ont joué un rôle dans l'accomplissement et/ou la dissimulation des faits punissables qui ont donné lieu à l'enquête sur l'enquête.

Il convient en effet d'établir si l'existence dans leur environnement immédiat d'un estompement de la norme, d'un comportement corrupteur, a procuré par le passé une protection active ou passive aux protagonistes dans l'exercice de leurs activités — qu'elles soient ou non de nature criminelle, ce qu'il appartiendra aux juridictions compétentes d'établir.

2. **Définition des notions : une série de comportements dérogeant à la norme**

Dans la pratique, il n'est pas aisé d'établir une distinction entre les phénomènes d'« estompement de la norme », de « comportement corrupteur », de « corruption ».

Tous se rapportent en fait à un *continuum* de comportements, contraires à la déontologie, dérogeant à la norme. Il s'agit très rarement d'un fait isolé, mais plutôt d'une attitude qui se concrétise par un ou des comportements consistant à commettre ou à tolérer plusieurs petites ou grandes irrégularités de nature juridique et/ou administrative (2).

Au regard du droit pénal, ces comportements contiennent outre la qualification pénale de « corruption », des éléments constitutifs de la participation punissable dans la mesure où elle est utile ou essentielle à la constitution d'un délit. Ainsi qu'il a déjà été souligné, ces comportements ne relèvent pas du champ d'appréciation d'une commission d'enquête parlementaire et, en cas d'indices d'infractions, celle-ci doit, conformément à l'article 10 de la loi sur les enquêtes parlementaires (loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996), transmettre au procureur général compétent les procès-verbaux les constatant.

2.1. *Estompement de la norme*

Le terme « estompement de la norme » peut être défini comme une diminution de la conscience de la norme, une érosion du système normatif, qui affecte, en l'espèce, ceux qui sont censés sauvegarder ledit

(1) Punch, M., *Rotten Barrels : Systemic Origins of Corruption*. Dans : Kolthoff, E. (ed.), *Strategieën voor corruptiebeheersing bij de politie*, Gouda Quint, Arnhem, 1994, 19.

De Ruyver, B., *Tussen wet en werkelijkheid; bespiegelingen over tuchthandhaving et rechtshandhaving.* Dans : De Mot F. (ed.), *Politie en gezag*, Politeia, Bruxelles, 1995, 94.

(2) Fijnaut, C., *Politiële corruptie in Nederland*, Gouda Quint, Arnhem, 1993, 28.

wettelijk als het deontologisch normensysteem — te handhaven en daartoe met de nodige macht zijn bekleed.

Normvervagend gedrag verwijst naar houdingen die in eerste instantie deontologisch niet aanvaardbaar zijn en zich dus situeren in de sfeer van het tuchtrecht. Het gaat daarbij om opzettelijke gedragingen die met andere woorden « wetens en willens » worden gesteld.

In het *continuüm* van afwijkend en ondeontologisch gedrag kunnen deze gedragingen op een bepaald moment onder een strafrechtelijke kwalificatie vallen. Een tuchtoverheid beschikt, in vergelijking met de strafrechter, over een veel ruimere beoordelingsbevoegdheid, zowel bij het bepalen van wat een tuchtvergrijp is, als bij het vaststellen van de strafmaat (1).

Dat was ook de ervaring van de parlementaire onderzoekscommissie *« Mensenhandel »*, die in een aantal gevallen waarmee ze tijdens het onderzoek werd geconfronteerd — mede gezien haar taak en bevoegdheden — terecht de voorkeur heeft gegeven aan de term normvervaging en het aan de strafrechter heeft overgelaten om te oordelen of de kwalificatie corruptie wordt weerhouden (2). Vanuit deontologisch oogpunt is het onderscheid tussen voormelde termen veel minder relevant.

Daden van normvervaging kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Het kan daarbij gaan om situaties van mogelijke belangenvermenging — persoonlijk en/of zakelijk — het frequenteren van risicomilieus, het ontwikkelen of onderhouden van persoonlijke relaties met dubieuze figuren, het aanwenden van deontologisch onaanvaardbare methoden bij de uitoefening van zijn beroep, het verlaten van de grondregels bij het runnen van informanten. In dat laatste geval krijgt men de indruk dat de informant veeleer de politieambtenaar runt dan omgekeerd of moet men minstens vaststellen dat de politieambtenaar hand- en spandiensten bewijst aan de informant. Die « diensten » gaan het kader van de wettelijke regeling te buiten en zijn niet in overeenstemming met de normale voorzichtigheidsnorm die bij het aanwenden van bijzondere opsporingsmethoden aangewezen is.

(1) Opdebeeck, I., Tuchtrecht in evolutie. In : De Mot, F. (ed.), Politie en gezag, Politeia, Brussel, 1995, 83.

(2) Parlementair onderzoek naar een structureel beleid met het oog op de bestraffing en de uitroeiing van de mensenhandel, Gedr. St., Kamer, B.Z. nr 673/8-91/92.

système normatif — tant sur le plan légal que sur le plan déontologique — et qui sont investis de l'autorité nécessaire à cet effet.

Le comportement qui relève de l'estompement de la norme concerne des attitudes qui sont avant tout inadmissibles au regard de la déontologie et qui se situent dès lors dans le champ d'application du droit disciplinaire. Il s'agit, en l'espèce, d'actes intentionnels qui, en d'autre termes, sont commis « sciemment ».

Dans le *continuum* des comportements déviants et contraires à la déontologie, ces actes peuvent, à un moment déterminé, faire l'objet d'une qualification pénale. Par rapport au juge répressif, l'autorité disciplinaire dispose d'un pouvoir d'appréciation beaucoup plus large, tant en ce qui concerne la définition d'un manquement disciplinaire qu'en ce qui concerne la fixation du taux de la peine (1).

C'est également la conclusion à laquelle est arrivée la commission d'enquête parlementaire sur la « *traite des êtres humains* » (2) qui, dans un certain nombre de cas auxquels elle a été confrontée au cours de son enquête — notamment en raison de sa mission et de ses compétences — a, à juste titre, opté pour le terme d'estompement de la norme et laissé au juge pénal la responsabilité de juger si les faits devaient être qualifiés de corruption. La distinction entre les termes précités est nettement moins importante sur le plan déontologique.

L'estompement de la norme peut prendre des formes très diverses. Il peut s'agir de cas éventuels de confusion d'intérêts — personnels et/ou professionnels — ou d'agissements tels que fréquenter des milieux à risque, nouer ou entretenir des relations personnelles avec des personnages douteux, utiliser des méthodes inacceptables du point de vue déontologique dans l'exercice de son métier, ignorer les principes de base en gérant des informateurs. Dans ce dernier cas de figure, on a l'impression que c'est l'informateur qui gère le fonctionnaire de police plutôt que l'inverse ou que l'on doit à tout le moins constater que le fonctionnaire de police rend des services à l'informateur, services qui sortent du cadre des dispositions légales et ne respectent pas les règles de prudence normales à suivre lors de l'utilisation de techniques spéciales d'investigation.

(1) Opdebeeck, I., *Tuchtrecht in evolutie,* dans De Mot, F. (ed)., *Politie en gezag, Politeia,* Bruxelles, 1995, 83.

(2) Enquête parlementaire en vue d'élaborer une politique visant la répression et l'abolition de la traite des êtres humains, Doc. no 673/8-91/92 (S.E.).

2.2. *Corruptief gedrag en corruptie*

Het fenomeen « corruptie » wordt op uiteenlopende wijze gedefinieerd en dekt, naargelang de invalshoek, meerdere ladingen ([1]).

Zo zijn er belangrijke verschillen tussen de wettelijke omschrijving van corruptie (wat kan verschillen naargelang de nationale wetgeving), het fenomeen corruptie zoals het inwerkt op de samenleving en de perceptie van het fenomeen corruptie door de openbare opinie.

Bij een onderzoek als voorliggend vertrekt men best van een eenvoudig concept, omdat een en ander betrekking heeft op een maatschappelijk gegeven.

2.2.1. Criminologische definities

a) Huberts hanteerde voor zijn corruptie-onderzoek volgende omschrijving *« public functionaries are corrupt when they act (or do not act) as a result of the personal rewards offered to them by interested outside private parties* » ([2]).

Een ambtenaar is corrupt wanneer hij handelt of niet handelt in ruil voor een persoonlijke beloning die hem wordt aangeboden door belanghebbende particulieren (*vertaling*).

b) De corruptie-deskundige Huntington van zijn kant stelt het nog eenvoudiger als hij corruptie omschrijft als *« het gedrag van ambtenaren dat afwijkt van aanvaarde normen, teneinde private belangen te dienen* » ([3]).

c) Corruptie als sociaal fenomeen laat zich opdelen in meerdere soorten en verschijningsvormen (zie verder). Relevant voor de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie is de politiële corruptie of meer precies geformuleerd het corruptief gedrag gesteld door politie-ambtenaren. Een werkbare begripsomschrijving is deze die gehanteerd werd door de Nederlandse Recherche Advies Commissie die in 1992 een onderzoek verrichtte naar de aard en omvang van de politiële corruptie : « het door een politieambtenaar aannemen van geld of andere prestaties, in ruil voor een tegenprestatie als gevolg waarvan natuurlijke of rechtspersonen speciale bescherming van de politie genieten of kennis krijgen van vertrouwelijke informatie en/of er door de politie niet naar behoren wordt opgetreden dan wel haar functie niet naar behoren kan worden uitgeoe-

([1]) Zie in dat verband :

Gardiner, J.A., Defining corruption. In : Punch, M., Kolthoff, E., Van den Vijver, K., van Vliet, B. (eds.), *Coping with corruption in a borderless world. Proceedings of the Fifth International Anti-corruption Conference,* Deventer, Kluwer, *Law and Taxation Publishers,* 1993, blz. 21-38.

([2]) Huberts, L., *Western Europe and public corruption. Expert views on attention, extent and strategies, European Journal on Criminal Policy and Research*, 1995, vol. 3, nr 2, 10.

([3]) Huntington, S.P., *Modernization and corruption*. In : Heidenheimer, A.J., Johnston, M., Levine, V.T. (eds.), *Political corruption; a handbook,* New Brunswick, *Transaction Publishers,* 1989, 377.

2.2. *Comportement corrupteur et corruption*

Il existe des définitions divergentes du phénomène « corruption », et cette notion recouvre, selon l'approche choisie, différentes acceptions ([1]).

C'est ainsi qu'il existe d'importantes différences entre la définition légale de la corruption (définitions qui peuvent varier selon la législation nationale), le phénomène de la corruption tel qu'il agit sur la société et la perception de ce même phénomène par l'opinion publique.

Dans une enquête telle que celle qui nous occupe, il est préférable de partir d'un concept simple, vu le fait que l'on se penche sur un phénomène de société.

2.2.1. Définitions criminologiques

a) Dans son étude du phénomène de la corruption, Huberts utilise la définition suivante : *« public functionaries are corrupt when they act (or do not act) as a result of the personal rewards offered to them by interested outside private parties »* ([2]).

Il y a corruption dans le chef d'un fonctionnaire lorsqu'il agit ou s'abstient d'agir en échange d'une récompense personnelle qui lui est offerte par un tiers extérieur intéressé (*traduction*).

b) L'expert en matière de corruption, Huntington pour sa part, donne une définition encore plus simple de la corruption, qui est, selon lui, « *le comportement de fonctionnaires qui s'écarte des normes communément admises, afin de favoriser des intérêts privés* » ([3]).

c) Si l'on considère la corruption en tant que phénomène social, on peut en distinguer plusieurs types et plusieurs manifestations (voir ci-après). La forme de corruption qui présente un intérêt pour les travaux de la commission d'enquête parlementaire est la corruption policière, ou, plus précisément, le comportement corrupteur dans le chef de fonctionnaires de police. Une bonne définition de ce type de corruption est celle qui a été retenue par la commission d'avis néerlandaise (*Recherche Advies Commissie*) qui, en 1992, a effectué une enquête sur la nature et l'ampleur de la corruption policière. Selon cette définition, il faut entendre par corruption policière : « le fait, pour un fonctionnaire de police, d'accepter de l'argent ou d'autres prestations en échange d'une contrepartie ayant pour effet que des personnes physiques ou morales bénéficient d'une protection spé-

([1]) Voir à cet égard :

Gardiner, J.A., Defining corruption. Dans : Punch, M., Kolthoff, E., Van den Vijver, K., van Vliet, B. (eds.), *Coping with corruption in a borderless world. Proceedings of the Fifth International Anti-corruption Conference,* Deventer, Kluwer, *Law and Taxations Publishers,* 1993, pp. 21-38.

([2]) Huberts, L., *Western Europe and public corruption. Expert views on attention, extent and strategies, European Journal on Criminal Policy and Research*, 1995, vol. 3, n° 2, 10.

([3]) Huntington, S.P., *Modernization and corruption*. Dans : Heidenheimer, A.J. Johnston, M., Levine, V.T. (eds.), *Political corruption; a handbook,* New Brunswick, *Transaction Publishers,* 1989, 377.

fend » (1). *Mutatis mutandis* is deze definitie eveneens bruikbaar bij het onderzoek van corruptief gedrag van andere ambtenaren en van magistraten.

d) Inspiratie werd ook gevonden in de werkzaamheden van de Australische « *Royal Commission into the New South Wales Police Service* » die in de periode mei 1994-mei 1997 onder meer onderzocht of in New South Wales door de politie bescherming was verleend geworden aan pedofielen (2). In dit verband onderzocht de *Royal Commission* het voorkomen van politiële corruptie. Volgende definitie werd terzake gehanteerd : *« Onwettig gedrag vanwege een lid van de politiedienst die tijdens of buiten zijn/haar diensttijd misbruik maakt van zijn/haar positie (door iets te doen of niet te doen), en het te kwader trouw uitoefenen van de politionele bevoegdheden. Er is tevens sprake van corruptie wanneer een lid van de politiedienst instemt met een overeenkomst of een gedragslijn die impliceert dat hijzelf of een ander lid van de politiedienst :*

— de indruk wekt dat hij/zij zijn/haar taak niet naar behoren vervult of dat hij/zij daartoe wordt aangezet, dat hij/zij zich bij de uitoefening van zijn/haar ambt verkeerdelijk laat beïnvloeden of daartoe wordt aangezet;

— bewijsmateriaal vervalst of onderschuift, valse getuigenissen aflegt, of gebruik maakt van list, van buitensporig geweld of bedreiging, of van ieder ander procédé om bekentenissen af te dwingen of iemand tot iets te overhalen, of zich onterecht in de gerechtelijke vervolging mengt dan wel het normale verloop daarvan verstoort;

— iedere vorm van laakbare handelingen gesteld door een ander lid van de politiedienst verdoezelt of dat lid helpt om zich aan een intern of strafrechtelijk onderzoek te onttrekken;

— zich, als dader of mededader, schuldig maakt aan ernstige criminele handelingen. » (vertaling) (3).

Het valt op dat de *Royal Commission* in haar begripsomschrijving en dus ook in haar onderzoek veel verder is gegaan dan naar Belgisch recht mogelijk is. Zo omsloot de Australische begripsafbakening van politiële corruptie ook strafrechtelijke kwalificaties zoals de strafbare deelneming aan misdrijven.

2.2.2. Strafrechtelijke definitie

De strafrechtelijke kwalificatie « corruptie » is geregeld in de artikelen 246 en volgende van het Belgisch Strafwetboek. De artikelen 246, 247, 249, 250 en 251 van het Strafwetboek bestraffen de **passieve omkoping** van ambtenaren, rechters en juryleden.

(1) Fijnaut, C., Politiële corruptie in Nederland, *o.c.*, 24.

(2) *Royal Commission into the New South Wales Police Service, Final Report, Volume 1 : Corruption, May 1997*, 1-23.

(3) *Ibid*. 25.

ciale de la police ou ont connaissance d'informations confidentielles et/ou que la police n'intervient pas comme il se doit ou ne peut remplir correctement sa fonction » (1). Cette définition peut également être utilisée, *mutatis mutandis*, pour l'étude du comportement corrupteur d'autres fonctionnaires et de magistrats.

d) Nous avons également trouvé une source d'inspiration dans les travaux de la « *Royal Commission into the New South Wales Police Service* » australienne, qui, entre mai 1994 et mai 1997, a notamment tenté de déterminer si la police avait accordé une protection à des pédophiles en Nouvelle-Galles du Sud (2). Dans ce cadre, la *Royal Commission* s'est penchée sur les cas de corruption policière en se basant sur la définition suivante : *« Comportement illicite (par action ou par omission) dans le chef d'un membre de la police qui abuse de sa position, dans ou en dehors de l'exercice de ses fonctions, et exercice déloyal des compétences policières. Il y a également corruption policière lorsqu'un membre de la police souscrit à un accord ou à une ligne de conduite impliquant que lui-même ou tout autre membre de la police :*

— est supposé manquer à son devoir ou incité à manquer à celui-ci, ou est supposé se laisser influencer abusivement dans l'exercice de ses fonctions ou incité à se laisser influencer de la sorte;

— fabrique des éléments de preuve; fait de faux témoignages; ou use d'artifices, d'une violence excessive ou de menaces ou de tout autre procédé abusif pour obtenir des aveux ou emporter la conviction; ou s'ingère abusivement dans les poursuites judiciaires ou en perturbe le cours;

— dissimule toute forme d'agissements répréhensibles dans le chef d'un autre membre de la police ou aide ce membre à se soustraire aux investigations internes ou criminelles;

— se rend coupable, comme auteur ou complice, d'actes criminels graves. » (traduction) (3).

On notera que, dans sa définition et donc aussi dans son enquête, la *Royal Commission* a été beaucoup plus loin que le droit belge ne le permet. Ainsi, sa définition de la corruption policière englobait aussi des qualifications pénales comme la participation punissable à des infractions.

2.2.2. Définition pénale

La qualification pénale de la « corruption » est réglée par les articles 246 et suivants du Code pénal. Les articles 246, 247, 249, 250 et 251 du Code pénal punissent la **corruption passive** de fonctionnaires, juges et jurés; les articles 252 et 253 du même Code

(1) Fijnaut, C., *Politiële corruptie in Nederland, o.c.*, 24.

(2) *Royal Commission into the New South Wales Police Service, Final Report, Volume 1 : Corruption, May 1997, 1-23.*

(3) *Ibid. 25.*

De artikelen 252 en 253 van het Strafwetboek bestraft de **actieve omkoping**. Wat de passieve omkoping betreft worden bestraft zowel de openbare officier en ambtenaar die niet aan betaling onderworpen handelingen van zijn ambt of bediening verricht tegen betaling of mits aanneming van een gift of geschenk, als de openbare officier en ambtenaar die in dezelfde omstandigheden een onrechtmatige handeling verricht of zich onthoudt van een handeling die tot zijn ambtsplichten behoort. De bewijslast in hoofde van de artikelen 246 en volgende van het Strafwetboek (Omkoping van ambtenaren) ligt in de praktijk zeer moeilijk. Men zal niet alleen moeten aantonen dat er iemand zich heeft laten omkopen maar ook dat er iemand heeft omgekocht. Doorgaans komt men niet veel verder dan een vermoeden en ontbreekt het materieel bewijs van de gift of het geschenk en/of van de tegenprestatie, laat staan dat men op dit punt een bekentenis verkrijgt.

2.2.3. De commissie is van oordeel dat, op grond van onderzoeksmethodologische redenen en teneinde te voorkomen dat de parlementaire onderzoekscommissie zich zou uitspreken over strafrechtelijke kwalificaties, het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie zich zou beperken tot het voorkomen van corruptief gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat de voorwaarden voor corruptie aanwezig zijn zonder dat het bewijs van de strafrechtelijke kwalificatie corruptie kan worden geleverd.

2.3. *Bescherming en afscherming*

De term « bescherming » en « afscherming » verwijzen naar opzettelijke gedragingen (actieve protectie) of opzettelijke nalatigheden (passieve protectie) die zich zowel kunnen situeren onder de noemer normvervaging als een corruptieve gedraging inhouden of de resultante van beide fenomenen kunnen zijn.

Het komt erop neer dat men zich leent tot activiteiten die ertoe strekken dat ongeoorloofde en zelfs onwettelijke handelingen niet worden verstoord, tegengewerkt of ontdekt ([1]).

Vaak zijn daden van bescherming ingepakt in een schijn van wettelijkheid, van rechtmatigheid of van onvermijdelijke noodwendigheid.

Voorbeelden van daden van bescherming, gesteld door politie-ambtenaren, kunnen zijn : het niet- of bewust slordig uitvoeren van gerechtelijke opdrachten, het niet-, onjuist of onvolledig verbaliseren, het afschermen van informanten buiten de grenzen van de omzendbrief, het achterhouden van informatie ten aanzien van de justitiële autoriteiten en ten aanzien van collegae, de gebrekkige hiërarchische werking, het onvolledig doorgeven van opdrachten afkomstig van de leidinggevende magistraten enz.

([1]) Fijnaut, C., Politiële corruptie in Nederland, *o.c.*, 24.

sanctionnant la **corruption active**. En ce qui concerne la corruption passive, sont punis, tant le fonctionnaire ou officier public qui a reçu des dons ou présents pour faire des actes de sa fonction ou de son emploi, qui ne sont pas sujets à salaire, que le fonctionnaire ou officier public qui, dans les mêmes circonstances, fait un acte injuste ou s'abstient de faire un acte qui entre dans l'ordre de ses devoirs. Dans la pratique il est très difficile d'apporter la preuve de l'infraction visée aux articles 246 et suivants du Code pénal (corruption de fonctionnaires). Il faudra prouver non seulement que quelqu'un s'est laissé corrompre mais également que quelqu'un a corrompu. Généralement, on n'obtient rien de plus qu'une simple présomption et on ne dispose pas de la preuve matérielle de l'existence d'un don ou d'un présent et/ou d'une prestation effectuée en contrepartie, et il est pratiquement exclu d'obtenir des aveux dans ce domaine.

2.2.3. Selon la commission, pour des raisons tenant à la méthodologie de l'enquête et en vue d'éviter que la commission d'enquête parlementaire se prononce sur des qualifications pénales, l'enquête de celle-ci se limite aux cas de comportement corrupteur. Nous entendons par là que les conditions requises pour qu'il y ait corruption sont présentes, sans que la qualification pénale de corruption puisse être prouvée.

2.3. *Protection active ou passive*

Les termes « protection active » et « protection passive » renvoient à des comportements intentionnels (protection active) ou à des abstentions intentionnelles (protection passive) qui peuvent aussi bien relever d'un « estompement de la norme » que trahir un comportement corrupteur ou qui peuvent être la résultante de ces deux phénomènes.

En d'autres termes, il y a protection lorsque l'on se livre à des activités qui ont pour but de faire en sorte que des actes illicites, voire illégaux ne soient pas perturbés, entravés ou découverts ([1]).

Les actes de protection sont souvent enveloppés d'une apparence de légalité, de légitimité ou de fatalité.

C'est ainsi que l'on peut retenir à titre d'exemples parmi les actes de protection accomplis par des fonctionnaires de police : le non-accomplissement ou la négligence délibérée de missions judiciaires, la non-verbalisation ou la verbalisation incorrecte ou incomplète, la protection d'informateurs en dehors de la circulaire, le rétention d'informations vis-à-vis des autorités judiciaires et vis-à-vis de collègues, le mauvais fonctionnement hiérarchique, la transmission incomplète d'ordres émanant des magistrats dirigeants, etc.

([1]) Fijnaut, C., *Politiële corruptie in Nederland*, *o.c.*, 24.

Zo ook kunnen daden van bescherming worden gesteld door magistraten. Denken we bijvoorbeeld aan het seponeren van strafbare feiten, het niet in onderzoek stellen van misdrijven derwijze dat bepaalde voor het onderzoek noodzakelijke onderzoeksdaden niet kunnen worden gesteld, het ten onrechte vorderen van en opsplitsen van dossiers opdat verbindingen minder zichtbaar zouden worden, het vatten van een niet bevoegde magistraat, het laten intreden van een verjaring, bepaalde daden van auto-censuur.

Al deze daden of nalatigheden hebben gemeen dat ze maar als een daad van bescherming of afscherming worden beschouwd als ze met malafide intentie worden gesteld en de veruitwendiging zijn van normvervaging, van corruptief gedrag.

3. **Normvervaging en corruptief gedrag : een korte fenomeenanalyse**

3.1. *De verschijningsvormen en aanverwante mechanismen*

Aan de basis van corruptie en corruptief gedrag liggen, in tegenstelling tot normvervaging, vaak rationele processen. Corruptie is illegaal en als dusdanig onderhevig aan het vrije marktmechanisme van vraag en aanbod. Op een gegeven moment zullen deze elkaar vinden. Dit gebeurt vanuit de rationele overweging dat corruptie in het kader van de kostenbatenanalyse die steeds bij criminele activiteiten van georganiseerde aard wordt gemaakt (zowel inzake politioneel resultaat als inzake crimineel resultaat), voordeliger is dan andere middelen om het vooropgestelde doel te bereiken ([1]). De mechanismen die dit procesmatig gebeuren in de hand werken en een belangrijke rol spelen in het proces van normvervlakking, normvervaging en zelfs normneutralisering verdienen een bijzondere aandacht, naast de factoren die het ontstaan van corruptief gedrag en normvervaging bevorderen (zie 3.2.).

Aangestipt zij ook dat wat geldt voor het ontstaan van corruptief gedrag, ook geldt voor normvervaging en vice versa.

Men kan in het licht van voorgaande overwegingen over het ontstaan van corruptief gedrag, volgens de heer Punch twee vormen onderscheiden ([2]).

([1]) Savona, E., *Beyond criminal law in divising anticorruption policies; Lessons from the Italian experience, European Journal on criminal policy and research*, vol. 3, nr 2, 1995, 21-37.

([2]) Punch, M., *Rotten barrels : systemic origins of corruption, o.c.*, 20-22.

De la même manière, des actes de protection peuvent également être accomplis par des magistrats. Nous songeons à cet égard à des exemples tels que le classement de faits punissables, le fait de ne pas instruire des infractions de manière que certains actes d'instruction nécessaires à l'enquête ne puissent pas être accomplis, le fait de demander indûment la scission de dossiers de manière à rendre des liens moins visibles, la saisine d'un juge non compétent, le fait d'attendre la prescription, certains actes d'autocensure …

Tous ces actes ou négligences ont en commun qu'ils ne sont considérés comme des actes de protection active ou passive que s'ils sont accomplis dans l'intention de nuire et sont l'expression d'un estompement de la norme ou d'un comportement corrupteur.

3. **Estompement de la norme et comportement corrupteur : brève analyse de ces phénomènes**

3.1. *Les diverses manifestations de ces phénomènes et les mécanismes connexes*

Contrairement à l'estompement de la norme, la corruption et le comportement corrupteur reposent souvent sur des processus rationnels. La corruption est illégale et obéit, en tant que telle, au mécanisme de l'offre et de la demande. Il y a, à un moment donné, coïncidence entre ces deux facteurs. Ceci découle du fait que l'analyse coût-bénéfice qui est toujours faite lors d'activités criminelles présentant un caractère organisé tant du point de vue du résultat policier que du point de vue du résultat criminel amène à conclure rationnellement que la corruption est plus avantageuse que d'autres moyens pour atteindre l'objectif visé ([1]). Les mécanismes qui contribuent à permettre cette rencontre logique entre l'offre et la demande et jouent un rôle important dans le processus d'affaiblissement, d'estompement et même de neutralisation de la norme méritent une attention particulière, à côté des facteurs qui favorisent l'apparition d'un comportement corrupteur et l'estompement de la norme (voir 3.2.).

On notera également que ce qui est valable pour l'apparition d'un comportement corrupteur l'est également pour l'estompement de la norme et vice-versa.

A la lumière des considérations qui précèdent concernant l'apparition d'un comportement corrupteur, on peut distinguer selon M. Punch deux formes sous lesquelles celui-ci se manifeste ([2]).

([1]) Savona, E., *Beyond criminal law in divising anticorruption policies; Lessons from the Italian experience, European Journal on criminal policy and research*, vol. 3, nº 2, 1995, 21-37.

([2]) Punch, M., *Rotten barrels : systemic origins of corruption, o.c.*, 20-22.

3.1.1. Uit professionele contacten voortvloeiend corruptief gedrag

Op de *eerste plaats* is er het corruptief gedrag dat resulteert uit veelvuldige professionele contacten met criminelen. De politieambtenaar of magistraat laat zich na verloop van tijd inpakken door dit milieu waar andere codes heersen. Men leert elkaar kennen, geleidelijk ontstaat er wederzijds begrip, men levert wederzijds wat hand- en spandiensten, hoe onbeduidend ook, en uiteindelijk treedt bij de politieambtenaar normvervaging op. In een aantal gevallen ontstaan zelfs vriendschapsrelaties.

3.1.2. Resultaatgericht corruptief gedrag

Een *tweede vorm* van corruptief gedrag die door M. Punch wordt beschreven is het resultaatgericht corruptief gedrag. Vanuit een mentaliteit van *« het doel heiligt de middelen »* worden allerlei illegale en illegitieme praktijken opgezet die tot doel hebben te *« scoren »* en succes te boeken bij criminaliteitsbestrijding. Dat gaat van het onder druk zetten van verdachten door bijvoorbeeld drugs in hun woning te leggen, het vervalsen van bewijsmateriaal, het onwettig in beslag nemen van goederen, kortom allerlei zaken die *« pour le besoin de la cause »* worden gedaan maar die gemeen hebben dat ze de wettelijke bevoegdheden waarover politie en justitie in een democratische rechtsstaat beschikken ruim overstijgen.

Dergelijke praktijken zijn vrij frequent in bepaalde criminaliteitssectoren. Denken we maar aan de bestrijding van de internationale drugshandel waar een sterke druk heerst om resultaatsgericht te handelen.

De twee aangehaalde vormen van corruptief gedrag hebben gemeen dat de oversten van dergelijke politieambtenaren lange tijd weinig ondernemen om ze bij te sturen of te stoppen, zolang ze maar succesrijk zijn in hun acties. Als een incident eenmaal is vastgesteld, zijn er nog weinigen die hun verantwoordelijkheid nemen.

Beide vormen wijken ook af van de klassieke definitie van corruptief gedrag in die zin dat persoonlijk gewin voor de betrokken politieman zeer weinig speelt. Er is wel een sterke druk van de omgeving om resultaat te halen. Politieambtenaren die zich verliezen in dergelijke praktijken hebben niet zelden een stevige reputatie opgebouwd en zijn gedurende een periode van hun loopbaan erg succesvol geweest.

Het is duidelijk dat bij deze vormen op de professionele omgeving van de betrokkenen een zware verantwoordelijkheid rust. Vaak heeft men nagelaten

3.1.1. Comportement corrupteur résultant des contacts professionnels

Il y a, *en premier lieu*, le comportement corrupteur qui résulte de la multiplicité des contacts professionnels avec des criminels. Après un certain temps, le fonctionnaire de police ou le magistrat se fait circonvenir par ce milieu régi par d'autres codes. On apprend à se connaître, une compréhension réciproque s'installe progressivement, on se rend mutuellement quelques services, même insignifiants, et c'est ainsi que, finalement, le processus d'estompement de la norme s'amorce chez le policier. Des liens d'amitié se nouent même dans certains cas.

3.1.2. Comportement corrupteur pour arriver à un résultat

Le *deuxième type* de comportement corrupteur est le comportement corrupteur visant à parvenir à un résultat. Diverses pratiques illégales et illégitimes, qui ont pour but de « *marquer des points* » et d'engranger des résultats positifs dans la lutte contre la criminalité, sont mises en œuvre en vertu du principe qui veut que la fin justifie les moyens. Cela va de la pression exercée sur les suspects, par exemple en plaçant de la drogue dans leur habitation, à la falsification d'éléments de preuve, en passant par la saisie illégale de biens; bref, il s'agit de différents moyens qui sont utilisés « pour le besoin de la cause », mais qui ont ceci en commun qu'ils outrepassent largement les pouvoirs dont la police et la justice disposent en vertu de la loi dans un Etat de droit démocratique.

Ces pratiques sont assez fréquentes en ce qui concerne certains secteurs de la criminalité. Il suffit de songer à la lutte contre le trafic international de drogues, secteur dans lequel une forte pression est exercée pour que l'on agisse dans une optique de résultat.

Les deux types de comportement corrupteur évoqués ont ceci en commun que, pendant longtemps, les supérieurs des policiers ayant adopté ces comportements ne s'emploient guère à y mettre un terme ou à les corriger, tant que les actions de ces policiers sont couronnées de succès. Rares sont ceux qui prennent leurs responsabilités une fois un incident constaté.

Ces deux types de comportement s'écartent aussi de la définition classique du comportement corrupteur, en ce sens que le profit personnel ne joue qu'un rôle très limité dans le chef du policier concerné. Celui-ci est, en revanche, soumis par son entourage à une forte pression le poussant à obtenir des résultats. Les policiers qui s'égarent dans de telles pratiques jouissent souvent d'une excellente réputation et ont accumulé les succès pendant une période de leur carrière.

Il est évident qu'en ce qui concerne ces types de comportement corrupteur, une lourde responsabilité repose sur l'entourage professionnel des intéressés.

een institutioneel kader te creëren dat dient te zorgen voor begeleiding, structuur en houvast.

3.2. *De factoren en oorzaken die normvervaging en corruptief gedrag in de hand werken*

Men kan deze factoren en oorzaken situeren op drie niveaus.

3.2.1. Invloed van de sociale context

Elk individu ondergaat de invloeden die uitgaan van zijn omgeving. Het gaat daarbij niet alleen om de directe omgeving maar ook om de meer verwijderde omgeving, met name de samenleving en meer specifiek de vigerende waarden en normen in die samenleving. Wanneer men het gevoel heeft dat de bestaande instituties, het justitiesysteem inbegrepen, niet in staat zijn om hun opdrachten waar te maken, dan ondergaan alle leden van die samenleving daar de invloed van, met inbegrip van de rechtshandhavers.

Bepaalde samenlevingsvormen maar ook bepaalde tijdsperiodes hebben zich corruptie-gevoeliger getoond dan andere ([1]).

In dezelfde zin kan gesteld worden dat georganiseerde misdaadactiviteiten vaak een gunstige voedingsbodem vinden in een bepaalde sociaal-economische en politieke context die voldoende ruimte laat voor corrumperende praktijken. Normhandhavers en ambtenaren vormen op dit punt evidente doelwitten, zeker als zij in hun werkzaamheden interfereren met de lucratieve criminele sectoren. Overigens proberen niet alleen die laatste invloed uit te oefenen, ook legale personen die een legale activiteit uitoefenen kunnen proberen in een goede verstandhouding te staan met rechtshandhavers in de hoop dat dit (extra legale) voordelen zou opleveren. Bepaalde vormen van dienstverlening roepen op dit punt vragen op, minstens vanuit een deontologisch perspectief.

Wanneer politiemensen en magistraten de grote financiële en economische misdaad zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld moeten aanpakken, worden zij steeds vaker geconfronteerd met een onontwarbare vervlechting van de legale en clandestiene sferen, waarin zowel mensen uit de economische, de politieke als de misdaadwereld kunnen optreden. Onderzoeken op dat terrein zijn niet alleen bijzonder ingewikkeld en vereisen een grote deskundigheid van de onderzoekers, een wetenschappelijke misdaadanalyse en gerichte bestrijdingsmechanismen, men moet ook vaststellen dat politie en justitie-ambtenaren onder een intense druk werken.Vooralsnog worden op dit terrein al te weinig anti-corruptiebeheersingsstrategieën aangewend.

([1]) Punch, M., *ibid*., 23.

On a souvent omis de créer un cadre institutionnel afin d'assurer un accompagnement, de mettre en place une structure et de fournir un point d'appui.

3.2. *Les facteurs et causes du comportement corrupteur*

On peut situer ces facteurs et ces causes à trois niveaux.

3.2.1. Influence du contexte social

Chaque individu subit les influences qui émanent de son entourage. Il s'agit non seulement de l'entourage direct mais également de l'entourage dans un sens plus large, à savoir la société et plus spécialement les valeurs et normes en vigueur au sein de cette société. Lorsque l'on a l'impression que les institutions existantes, y compris le système judiciaire, ne sont pas en mesure d'accomplir les missions qui leur incombent, tous les membres de cette société en subissent l'influence, y compris ceux qui sont chargés de faire respecter les normes.

Certaines formes de sociétés mais également certaines époques se sont montrées plus sensibles à la corruption que d'autres ([1]).

On peut dire, dans le même ordres d'idées, que les activités du crime organisé trouvent souvent un substrat favorable dans un contexte socio-économique et politique tel qu'il laisse une marge de manœuvre pour le développement de la corruption. Les personnes chargées de faire respecter les normes et les fonctionnaires constituent à cet égard des cibles évidentes, notamment si leurs activités les amènent a avoir des contacts avec des secteurs criminels lucratifs. Il n'y a par ailleurs pas que ces derniers qui tentent d'exercer une influence : des personnes ayant des activités légales peuvent également essayer de s'entendre avec le personnel chargé de faire respecter les normes dans l'espoir d'obtenir des avantages extralégaux. Certaines formes de services suscitent des questions à cet égard, en tout cas sur un plan déontologique.

Lorsqu'ils sont amenés à traiter de la grande criminalité financière et économique telle que par exemple le blanchiment d'argent, les policiers et magistrats sont de plus en plus confrontés à un chevauchement inextricable des mondes légaux et clandestins où peuvent intervenir aussi bien des acteurs du monde économique, politique que criminel. Outre le fait que les enquêtes en la matière sont particulièrement compliquées et requièrent une grande compétence des enquêteurs, une analyse criminelle scientifique et des mécanismes de lutte ciblés, force est également de constater que les personnels policiers et judiciaires sont soumis à de fortes pressions. On ne recourt jusqu'ici pas suffisamment à des stratégies de lutte contre la corruption à cet égard.

([1]) Punch, M., *ibid*., 23.

3.2.2. Invloed van de directe professionele en sociale omgeving

Beïnvloedingsmechanismen die uitgaan van misdaadmilieus en ook van zogenaamde legale branches situeren zich niet meer in de ver verwijderde omgeving maar moeten gesitueerd worden in de directe omgeving — het werk- en leefmilieu van de handhavers ([1]). Dit is het tweede niveau van factoren die normvervaging en corruptief gedrag kunnen begunstigen.

Binnen een politie**organisatie** of in een korps van magistraten — zij het in een afdeling — kan evenzeer een voedingsbodem worden gecreëerd die normvervaging bij de leden in de hand werkt. Zo bijvoorbeeld het ontbreken van een echte leiding, of een leiding die zich laat kenmerken door tegenstrijdigheid in de bevelen die worden uitgestuurd, of een leiding die het zelf niet te nauw neemt met de deontologie en malafide praktijken niet schuwt.

De heer Punch ziet drie types van organisatie die corruptief gedrag in de hand werken.

— Op de eerste plaats die welke zich laat typeren als de klassieke, semi-militaire organisatie die strikt volgens het boekje werkt. Corruptief gedrag — zo men het al wil onderkennen — wordt als een individueel probleem beschouwd. Signalen in die zin die van buitenaf komen, worden zo veel mogelijk genegeerd.

— Op de tweede plaats organisaties waarin elke vorm van coherente leiding zoek is en de korpsleden voortdurend met tegenstrijdige boodschappen worden geconfronteerd. Vaak is alle cohesie tussen de leidinggevenden afwezig.

— Een derde type organisatie kenmerkt zich door onbekwaamheid bij de leiding, de afwezigheid van elk management, geen toezicht en geen handhaving van de tucht. Normvervaging krijgt geen of een weinig afdoend gevolg, wordt toegedekt of afgeschermd alleen al om het eigen onvermogen om leiding te geven te camoufleren ([2]).

Deze drie types van organisatie zijn geen fictie. Bovendien moet men rekening houden met het gegeven dat het meeste politiewerk zich laat kenmerken door een relatief grote autonomie, een zekere discretie en weinig directe supervisie. Wanneer men bovendien weinig kieskeurig is bij de aanwerving en selectie — ook voor delicate politiefuncties —, de politieambtenaren in het veld aan hun lot overlaat, ze grote vrijheid laat bij de keuze en het runnen van

([1]) Markham, G.R., *Organised crime and corruption : the police, Police Studies,* vol. 15, nr 4, 1992, 175-178.

Pijl, D., De bestrijding van de politiële corruptie, Justitiële Verkenningen, nr 4, 1991, 53-74.

([2]) Punch, M., *Rotten barrels : systemic origins of corruption, o.c.,* 25-28.3/8-91/92.

3.2.2. Influence de l'environnement professionnel et social immédiat

Les mécanismes de manipulation mis en place par les milieux criminels ainsi que par les sphères légales se situent non plus à bonne distance des personnes chargées de faire respecter la norme mais dans leur environnement immédiat — l'environnement professionnel et social ([1]). Il s'agit du deuxième niveau de facteurs favorisant l'estompement de la norme et les comportements corrupteurs.

Certains facteurs liés à l'organisation d'un corps peuvent favoriser un estompement de la norme chez certains membres, qu'il s'agisse d'une **organisation** policière ou d'un corps de magistrats, fût-ce dans une section de cette organisation ou de ce corps. Citons, par exemple, l'absence d'un commandement véritable, l'incohérence des ordres émanant de la hiérarchie ou encore une direction qui en prend elle-même à son aise avec la déontologie et ne recule pas devant certaines pratiques malhonnêtes.

M. Punch distingue trois types d'organisation qui favorisent le comportement corrupteur.

— En premier lieu, il y a l'organisation que l'on pourrait décrire comme l'organisation semi-militaire classique, respectant les règles à la lettre. Le comportement corrupteur — pour autant qu'on veuille bien le reconnaître — est considéré comme un problème individuel. Les indices de corruption provenant de l'extérieur sont, autant que possible, ignorés.

— En deuxième lieu, les organisations au sein desquelles toute forme de commandement cohérent a disparu et où les membres du corps sont confrontés en permanence à des directives contradictoires. Généralement, toute cohésion entre les officiers dirigeants fait défaut.

— Un troisième type d'organisation se caractérise par l'incompétence de la direction, l'absence de tout management, le manque de contrôle, l'absence de discipline. L'estompement de la norme n'est guère ou pas réprimé, il est couvert ou dissimulé, ne fût-ce que pour masquer l'incapacité de la hiérarchie à exercer un commandement ([2]).

Ces trois types d'organisation ne relèvent pas de la fiction. On ne peut en outre perdre de vue que le travail policier se caractérise généralement par une autonomie relativement grande, une certaine discrétion et un contrôle direct très limité. Si, en outre, on ne se montre guère difficile lors du recrutement et de la sélection — même pour les fonctions de police délicates —, qu'on abandonne les fonctionnaires de police sur le terrain à leur sort, qu'on leur laisse une

([1]) Markham, G.R., *Organised crime and corruption : the police, Police Studies,* vol. 15, no 4, 1992, 175-178.

Pijl, D., *De bestrijding van de politiële corruptie, Justitiële Verkenningen,* no 4, 1991, 53-74.

([2]) Punch, M., *Rotten barrels : systemic origins of corruption, o.c.,* 25-28.

informanten, ze jarenlang in hetzelfde werkmilieu actief laat zijn, vraagt men om problemen.

3.2.3. Invloed van de individuele factoren

Tot slot zijn er de individuele factoren.

C. Fijnaut concludeert uit zijn onderzoek *« dat de leniging van financiële, sociale, emotionele, seksuele noden een aantal politieambtenaren ertoe brengt om een poging tot corruptie te ondernemen dan wel hen ontvankelijk maakt voor corruptieve toenadering door derden »*. Het feit dat vraag en aanbod elkaar vinden wordt mede geactiveerd door een soort van normatieve overeenstemming tussen degene die corrumpeert en de gecorrumpeerde. Meestal betreft het hier een geleidelijk proces waarbij normvervaging na verloop van tijd als genormaliseerd wordt beschouwd. Wanneer de betrokken ambtenaar ter zake wordt geïnterpelleerd, ontkomt men zelden aan het gevoel dat normconform gedrag bijna als afwijkend wordt beschouwd. Argumenten zoals *« in dit milieu handelt iedereen zo, of moet men zich zo gedragen wil men zijn werk kunnen doen »* zijn schering en inslag. C. Fijnaut wijst erop dat het corruptieve handelen doorgaans plaatsgrijpt in arbeidsomstandigheden waarin kleine en grote onregelmatigheden worden begaan en gedoogd ([1]). De betrokken politieambtenaar zit na verloop van tijd gevangen in een proces dat hijzelf eigenlijk niet meer kan stoppen. We verwijzen in dit verband opnieuw naar een aantal vaststellingen van de parlementaire onderzoekscommissie *« Mensenhandel »* ([2]). Het spreekt voor zich dat een strenge selectie, gedegen opleiding en een strikte begeleiding en toezicht onontbeerlijk zijn om te voorkomen dat bepaalde kwetsbare politiemensen in problematische milieus terechtkomen of verglijden in normvervaging. Vaak worden individuele gevallen van corruptief gedrag afgedaan als rotte appels waarvan het volstaat ze uit de mand te verwijderen om alle problemen op te lossen. Meestal gaat die redenering niet op omdat men abstractie maakt van de omgevingsfactoren ([3]). Om in beeldspraak verder te gaan : misschien is de mand zelf zo beschimmeld dat ze de vruchten infecteert.

([1]) Fijnaut, C., Politiële corruptie in Nederland, *o.c.*, 28.

([2]) De Ruyver, B., Fijnaut, C., De restauratie van het parlementair onderzoek ? Tevreden experten over de parlementaire onderzoekscommissie « Mensenhandel », Panopticon, 1994, n[r] 2, 101-111.

Parlementair onderzoek naar een structureel beleid met het oog op de bestraffing en de uitroeiing van de mensenhandel, Gedr. St., Kamer, B.Z., n[r] 673/8-91/92.

([3]) Punch, M., *Rotten barrels : systemic origins of corrup-tions, o.c.*, 29.

grande liberté dans le choix et la gestion des informateurs et qu'on les fait travailler pendant plusieurs années dans le même milieu, il est inévitable que des problèmes surgissent.

3.2.3. Influence des facteurs individuels

Il y a enfin les facteurs individuels.

Au terme de son enquête, C. Fijnaut conclut *« que la satisfaction de besoins financiers, sociaux, voire émotionnels et sexuels peut amener des fonctionnaires de police à entreprendre des tentatives de corruption et peut les rendre réceptifs aux avances faites par des tiers en vue de les corrompre »*. La conjonction de l'offre et de la demande est activée notamment par une espèce d'adéquation normative entre le corrupteur et le corrompu. Il s'agit généralement d'un processus progressif qui aboutit, au bout d'un certain temps, à la « normalisation » de l'estompement de la norme. Lorsque le fonctionnaire de police est interpellé à ce sujet, on échappe rarement au sentiment que le respect de la norme est pratiquement considéré comme un comportement déviant. Les arguments du style « *dans ce milieu, tout le monde agit ainsi ou il faut agir ainsi si on veut pouvoir faire son travail.* » sont monnaie courante. C. Fijnaut fait observer que le comportement corrupteur intervient généralement dans des conditions de travail où on commet ou tolère des irrégularités plus ou moins grandes ([1]). Au bout d'un certain temps, le fonctionnaire de police concerné est prisonnier d'un processus qu'il ne peut en fait plus arrêter lui-même. Nous renvoyons de nouveau à cet égard à un certain nombre de constatations de la commission d'enquête parlementaire sur la *« traite des êtres humains »* ([2]). Il va sans dire qu'une sélection sévère, une formation solide ainsi qu'un accompagnement et un contrôle stricts sont indispensables si l'on veut éviter que certains policiers vulnérables aboutissent dans des milieux à problèmes ou perdent le sens de la norme. On minimise souvent les cas de comportements corrupteurs individuels en déclarant qu'il s'agit de fruits pourris qu'il suffit de retirer du panier pour résoudre tous les problèmes. Ce raisonnement ne tient généralement pas la route parce qu'on fait abstraction des facteurs liés à l'environnement ([3]). Pour continuer dans le style imagé, on pourrait dire que le panier est tellement moisi lui-même qu'il contamine les fruits.

([1]) Fijnaut, C., *Politiële corruptie in Nederland, o.c.*, 28.

([2]) De Ruyver, B., Fijnaut, C., *De restauratie van het parlementair onderzoek ? Tevreden experten over de parlementaire onderzoekscommissie « Mensenhandel »*, Panopticon, 1994, n° 2, 101-111.

Enquête parlementaire en vue d'élaborer une politique structurelle visant la répression et l'abolition de la traite des êtres humains, Doc. n° 673/8, S.E. 91/92.

([3]) Punch, M., *Rotten Barrels : Systemic origins of corruptions, o.c.*, 29.

Samengevat kunnen we stellen dat normvervaging en corruptief gedrag in de hand kunnen worden gewerkt door diverse factoren. Het is absoluut verkeerd het probleem te verengen tot een individuele aangelegenheid, de zogenaamde rotte appel-theorie. Veeleer heeft men te maken met een combinatie van factoren die een rol spelen.

3.3. *De gevolgen van corruptief gedrag voor een korps of een administratie*

De gevolgen van normvervaging en/of corruptief gedrag — laat staan een strafrechtelijk bewezen corruptie — op het functioneren van een korps, weze het politie dan wel magistratuur of op een administratie, zijn niet te minimaliseren en hebben zelfs een multiplicator effect ([1]).

Op de eerste plaats leidt corruptief gedrag binnen een korps of politie-organisatie ertoe dat concrete politiële en justitiële acties tegen criminele activiteiten geen enkel resultaat opleveren. Het verlinken van een op til zijnde huiszoeking brengt met zich mee dat deze waardeloos wordt en zelfs een contra-productief effect krijgt. De commissie *« Mensenhandel »* maakt in dit verband in haar rapport gewag van enkele frappante voorvallen. Los van de vraag of de actie van de gerechtelijke dienst was getipt van binnen of buiten de politie — strafrechterlijk is het bewijs daarvan nooit geleverd — waren de gevolgen groot : triomfalisme aan de kant van de criminele organisatie, ontreddering en demotivatie bij diegenen die weken en maanden aan het dossier hadden gewerkt en de actie minutieus hadden voorbereid. Dat intern de betrokken politie-organisatie nooit enig onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van binnenuit werd verricht, was en is illustratief voor de afwezigheid van elke vorm van intern toezicht en dus van een anti-corruptiestrategie.

Corruptief en normvervagend gedrag werkt uiterst funest in op de interne dynamiek van normhandhavende instanties als politie en justitie. Er ontstaat wantrouwen en de eenheid in denken en handelen raakt zoek. Wanneer de leiding niet zichtbaar intervenieert of de zaak toedekt en negeert, wordt de negatieve spiraal nog versterkt. Onvermijdelijk vertaalt zich dat in een daling van de output van het bedrijf.

Nog zwaarwichtiger is de prijs die betaald wordt op het vlak van de legitimiteit van het politie- en justitie-instituut. De burger die kennis krijgt van dergelijke voorvallen verliest het vertrouwen in het

([1]) Hoogstraten, J., De weerslag van corruptie op de organisatie en de uitvoering van het politiewerk. In : Kolthoff, E. (ed.), *o.c.*, 47-56.

Van Riesen, J., De integriteit van de politie-organisatie. In : Kolthoff, E. (ed.), *o.c.*, 67-74.

En résumé, on peut dire que l'estompement de la norme et le comportement corrupteur sont favorisés par divers facteurs. Il est erroné de réduire le problème à une question d'individus (la théorie des « fruits pourris »). Il s'agit plutôt d'une combinaison de facteurs.

3.3. *Les conséquences du comportement corrupteur sur le fonctionnement d'un corps ou d'une administration*

Les conséquences de l'estompement de la norme et/ou d'un comportement corrupteur — pour ne pas parler d'une corruption pénalement établie — en ce qui concerne le fonctionnement d'un corps, qu'il s'agisse de la police, de la magistrature ou d'une administration, ne sont pas négligeables et ont même un effet multiplicateur ([1]).

Tout d'abord, un comportement corrupteur entraîne, au sein d'un corps, l'inefficacité totale des actions policières et judiciaires concrètes entreprises contre des activités criminelles : divulguer une perquisition qui se prépare rend celle-ci inutile et contre-productive. La commission *« Traite des êtres humains »* fait état, à ce propos, de quelques faits frappants dans son rapport. Indépendamment de la question de savoir si l'action du service judiciaire avait été dévoilée par des membres des services de police ou par des personnes extérieures à ceux-ci — cela n'a jamais été prouvé sur le plan pénal — les conséquences de cette divulgation ont été importantes : triomphalisme de la part de l'organisation criminelle, désarroi et démotivation de ceux qui s'étaient consacrés des semaines et des mois à ce dossier et qui avaient préparé minutieusement l'action. Le fait que l'organisation policière concernée n'ait jamais mené la moindre enquête interne concernant d'éventuelles implications ne faisait et ne fait qu'illustrer l'absence de toute forme de contrôle interne et, partant, de stratégie anticorruption.

Le comportement corrupteur et l'estompement de la norme ont un effet extrêmement néfaste sur la dynamique d'instances, telles que la police et la justice, qui sont chargées de faire respecter les normes. La méfiance s'installe et l'unité d'action et d'esprit disparaît. Lorsque le commandement n'intervient pas ouvertement ou qu'il camoufle et néglige le problème, cela amplifie la spirale négative, ce qui se traduit inéluctablement par une dégradation des résultats obtenus par l'instance concernée.

Un élément plus important encore est la perte de légitimité de l'appareil policier et judiciaire. Le citoyen qui est informé de tels faits perd confiance en la justice — dans la pratique, police et justice ne sont

([1]) Hoogstraten, J., *De weerslag van corruptie of de organisatie en de uitvoering van het politiewerk*. Dans : Kolthoff, E. (ed.), *o.c.*, 47-56.

Van Riesen, J., *De integriteit van de politie-organisatie*. Dans : Kolthoff, E. (ed.), *o.c.*, 67-74.

justitieapparaat — in de praktijk wordt het onderscheid tussen politie en justitie niet gemaakt. Dergelijke voorvallen houden een bedreiging in voor de rechtsstaat. Er ontstaat een mentaliteit van ongeloof en wantrouwen.

Afdeling 3

Personele, geografische en criminologische afbakening

De onderzoekscommissie heeft haar onderzoek op volgende vijf vraagpunten toegespitst en heeft daarbij eventuele dwarsverbindingen tussen die vraagpunten onderzocht.

1. In welke mate hebben Dutroux en co in de regio Charleroi, bij de ontwikkeling van hun activiteiten, voordeel geput uit de aanwezigheid van normvervaging, corruptief gedrag, bescherming en/of afscherming ?

2. In welke mate hebben Dutroux en co in de regio Charleroi, bij de ontwikkeling van hun activiteiten, vanuit het milieu van de autozwendel voordeel geput uit de eventuele aanwezigheid van normvervaging, corruptief gedrag, bescherming en/of afscherming ?

3. Is het onderzoek Julie en Mélissa, dat in Luik werd gevoerd, rechtstreeks of onrechtstreeks gehinderd geworden door de eventuele aanwezigheid van normvervaging, corruptief gedrag, bescherming en/of afscherming ?

4. Hebben Nihoul en consorten, bij de ontwikkeling van hun activiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel gehaald uit de eventuele aanwezigheid van dezelfde fenomenen van normvervanging en corruptief gedrag ?

5. Heeft Patrick Derochette eventuele bescherming of afscherming genoten als gevolg van een fenomeen van normvervaging of van corruptief gedrag in het onderzoek naar de verdwijning van Loubna Benaïssa ?

De wijze waarop dit onderzoek gevoerd werd en de conclusies die hieruit moeten worden getrokken maken het voorwerp uit van hoofdstuk IV.

pas différenciées. De telles situations représentent une menace pour l'Etat de droit. Un climat de doute et de méfiance s'installe.

Section 3

Délimitation personnelle, géographique et criminologique

La commission d'enquête parlementaire a identifié cinq questions et a examiné l'existence éventuelle de connexion entre ces questions.

1. Dans quelle mesure Dutroux et consorts ont-ils profité, dans le cadre de leurs activités en région de Charleroi, de l'existence éventuelle d'un phénomène d'estompement de la norme et de comportements corrupteurs trahissant la présence d'une protection active ou passive.

2. Dans quelle mesure Dutroux et consorts ont-ils profité, dans le cadre de leurs activités dans la région de Charleroi, et plus particulièrement dans le milieu des trafiquants de voitures, de l'existence éventuelle d'un phénomène d'estompement de la norme et de comportements corrupteurs ?

3. L'enquête Julie et Mélissa menée à Liège a-t-elle été contrecarrée de façon directe ou indirecte, par l'existence éventuelle d'un phénomène d'estompement de la norme et de comportements corrupteurs ?

4. Nihoul et consorts ont-ils, dans le cadre de leurs activités, profité, de façon directe ou indirecte, de l'existence éventuelle de ces mêmes phénomènes d'estompement de la norme et de comportements corrupteurs ?

5. Patrick Derochette a-t-il bénéficié de protection active ou passive découlant d'un phénomène d'estompement de la norme ou de comportements corrupteurs dans l'enquête menée sur la disparition de Loubna Benaïssa ?

La manière dont cette enquête a été menée et les conclusions qui en découlent font l'objet du chapitre IV.

HOOFDSTUK III

Methodologie

Afdeling 1

Verband tussen het parlementair onderzoek en de lopende strafonderzoeken

Het uitgangspunt is en blijft artikel 1, 2e lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek : « De door de Kamers ingestelde onderzoeken treden niet in de plaats van de onderzoeken van de rechterlijke macht, ze kunnen daarmee samenlopen maar mogen het verloop ervan niet hinderen. ».

De commissie heeft aldus duidelijke afspraken moeten maken en de methodologie van het onderzoek moeten aanpassen en is uiterst voorzichtig tewerk gegaan om interferenties met de lopende strafrechtelijke onderzoeken te vermijden en te voorkomen dat procedurefouten kunnen worden aangevoerd.

In het licht van het voorgaande heeft de commissie een passende methodologie uitgewerkt (zie verder) en samen met de leiding van de onderzoeken in Neufchâteau en het college van procureurs-generaal — onder leiding van de minister van Justitie — de krijtlijnen met betrekking tot de overlappingen getrokken.

Concreet betekende dit dat er wekelijks coördinatievergaderingen werden georganiseerd. Die vergaderingen, waaraan de commissie (vertegenwoordigd door de voorzitter en de deskundigen) en de onderzoeksrechters van de verschillende lopende dossiers (eventueel vertegenwoordigd door de onderzoekschefs) deelnamen, hadden tot doel nefaste interferenties met het lopende strafonderzoek zo veel mogelijk te voorkomen. De samenwerking tijdens die vergaderingen was heel goed, getuige de informatie die beide partijen hebben uitgewisseld.

Zowel de commissie als de speurders in Neufchâteau zijn er, voor zover het actieterrein duidelijk was afgebakend, van overtuigd dat het werk van de parlementaire onderzoekscommissie een aanvulling vormt op het werk van de speurders in Neufchâteau. De commissie besteedt immers aandacht aan fenomenen die in hoofdzaak niet onder het strafrecht vallen. Nochtans kunnen sommige mechanismen of handelwijzen, zelfs die welke als niet-strafrechtelijk worden gekwalificeerd, die onderzoeken ernstig verstoren en het achterhalen van de waarheid bemoeilijken.

In die zin is het onderzoek van de commissie in bepaalde gevallen bijzonder nuttig geweest voor de lopende strafonderzoeken.

*
* *

CHAPITRE III

Méthodologie

Section 1re

Rapports entre l'enquête parlementaire et les instructions judiciaires en cours

Le point de départ est et reste l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires : « Les enquêtes menées par les Chambres ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire, avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement. ».

La commission a donc dû conclure des accords précis et adapter la méthodologie de l'enquête. Elle a également procédé avec une extrême prudence afin d'éviter toute interférence avec des enquêtes judiciaires en cours et que l'on puisse invoquer des vices de procédure.

En fonction de ce qui précède, une méthodologie appropriée a été mise au point (voir plus loin) et les intersections ont été clairement délimitées avec la direction des enquêtes de Neufchâteau et le collège des procureurs généraux, sous la direction du ministre de la Justice.

Concrètement, afin d'éviter le plus possible des interférences néfastes pour l'enquête judiciaire en cours, des réunions hebdomadaires de coordination ont été organisées entre la commission (représentée par le président et les experts) et les juges d'instruction des différents dossiers en cours (représentés éventuellement par les chefs d'enquête). Ces réunions se sont déroulées dans un très bon climat de collaboration et ont permis l'échange d'information entre les deux instances d'enquête.

Tant la commission que les enquêteurs de Neufchâteau ont la conviction que, pour autant que les terrains d'action aient été clairement délimités, le travail de la commission d'enquête parlementaire effectue un travail complémentaire à celui effectué par les enquêteurs de Neufchâteau. En effet, la commission s'intéresse à des phénomènes qui, dans une large mesure, ne donnent pas lieu à des qualifications pénales. Pourtant, certains mécanismes ou comportements peuvent, même s'ils ne relèvent pas d'une qualification pénale, perturber considérablement les instructions et entraver la recherche de la vérité.

Dans ce contexte, l'enquête de la commission s'est avérée, dans certains cas, particulièrement utile pour les instructions en cours.

*
* *

Er dient eveneens te worden aangestipt dat verscheidene magistraten hun beroepsgeheim hebben ingeroepen wanneer zij van oordeel waren dat door het verstrekken van sommige gegevens het gerechtelijk onderzoek in het gedrang kan worden gebracht of de rechten of belangen van derden konden worden geschonden.

Deze houding is enerzijds volledig in overeenstemming met de beginselen die door emeritus procureur-generaal J. Velu in zijn mercuriale van 1993 werden uiteengezet, maar heeft anderzijds het onderzoek van de commissie sterk bemoeilijkt.

Deze situatie, evenals de bekommernis van de onderzoekscommissie om interferenties met de lopende onderzoeken te voorkomen hebben ertoe geleid dat bepaalde pistes — die eveneens het voorwerp van die strafonderzoeken uitmaken — niet konden worden uitgespit.

Aldus konden sommige aanwijzingen van eventuele bescherming niet verder worden onderzocht.

Hiermee worden onder meer beoogd :

— het financieel onderzoek met betrekking tot M. Dutroux;

— het onderzoek met betrekking tot de sociale zekerheidsuitkeringen waarvan het echtpaar Dutroux-Martin kon genieten.

De onderzoekscommissie kan hierover dus geen verdere preciseringen verstrekken.

Afdeling 2

Werkmethode

De methodologie werd aangepast ten opzichte van de voorstellen die zijn vervat in het verslag van 14 april 1997, met name op de blz. 189-190.

De commissie heeft veel tijd besteed aan de voorbereiding van de hoorzittingen. Die voorbereiding verliep onder de directe leiding van de voorzitter.

Die lange en nauwgezette voorbereiding was nodig gelet op de delicate aspecten van de thema's die werden onderzocht; bovendien wou de commissie kost wat kost procedurebetwistingen met betrekking tot de lopende onderzoeken voorkomen.

Er moet worden uitgegaan van het principe dat aanwijzingen van normvervaging, corruptief gedrag en/of bescherming grondig en vanuit verschillende invalshoeken moeten worden onderzocht. Het risico op manipulatie is reëel. Dat betekent dat ook de betrouwbaarheid van de bronnen zo zorgvuldig mogelijk moet worden geverifieerd. Die verificatie is in eerste instantie gebeurd tijdens de voorbereidende fase van het onderzoek, maar ook (en vooral) tijdens de hoorzittingen in de commissie.

Il convient également de souligner que plusieurs magistrats ont invoqué le secret professionnel lorsqu'ils estimaient que la communication de certains renseignements risquait de mettre l'enquête judiciaire en péril ou de porter atteinte aux droits ou aux intérêts de tiers.

Si cette attitude est parfaitement conforme aux principes énoncés par le procureur général émérite J. Velu dans sa mercuriale de 1993, elle a toutefois rendu la tâche de la commission plus difficile.

Cette situation ainsi que le souci de la commission d'enquête parlementaire d'éviter les interférences avec les enquêtes en cours ont motivé la non-exploration de certaines pistes, qui sont également à l'instruction.

Certains indices de protections éventuelles n'ont dès lors pas pu être examinés plus avant.

Il s'agit, entre autres de :

— l'enquête financière concernant M. Dutroux;

— l'enquête concernant les allocations de sécurité sociale dont le couple Dutroux-Martin a bénéficié.

La commission d'enquête parlementaire n'est dès lors pas en mesure d'apporter de réponses à ce sujet.

Section 2

Méthode de travail

La méthodologie a été adaptée par rapport aux propositions contenues dans le rapport du 14 avril aux pages 189 et 190.

La commission a consacré énormément de temps à la préparation des auditions. Cette préparation s'est faite sous la direction directe du président.

Cette longue et minutieuse préparation se justifie par le caractère délicat des thèmes soumis à l'enquête et par le souci de ne pas créer de problèmes de procédure dans les instructions en cours.

Il faut partir du principe que des indices d'estompement de la norme, de comportements corrupteurs et/ou de protections doivent être étudiés de très près et sous plusieurs angles. Le risque de manipulation est réel. Cela implique qu'il faut vérifier aussi minutieusement que possible la fiabilité des sources. Cette vérification s'est faite en première instance au cours de la phase préparatoire de l'enquête, mais aussi et surtout à l'occasion des auditions de la commission.

Wat de methodologie van het onderzoek betreft, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende fasen :

a. *De voorbereidende fase*

* Tijdens de eerste maand van het onderzoek werd aandacht besteed aan een algemene voorbereidende oriënteringsfase, waarin de onderzoeksmethodologie en de te onderzoeken thema's werden vastgelegd en bepaald.

Vervolgens werd, op grond van het eerste verslag van de commissie, een schema gemaakt van een aantal mogelijke sporen en werden een aantal dossiers onderzocht die de commissie pertinent leken gelet op de gegevens waarover zij beschikte.

* In het tweede deel van de voorbereidende fase werd als volgt te werk gegaan :

1. De voorzitter, bijgestaan door de deskundigen, hebben oriënterend onderzoekswerk verricht op basis van de grote hoeveelheid informatie waarover de commissie op dat moment al in het kader van het eerste deel van haar werkzaamheden beschikte. In het verlengde daarvan werden een aantal verkennende gesprekken gevoerd met magistraten (met name de nationale magistraten en de procureur des Konings te Neufchâteau) en politie-ambtenaren uit alle korpsen.

2. Op grond van het oriënteringsonderzoek werden een aantal problemen uitgediept. Krachtens artikel 4, § 2, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek werd de voorzitter van het hof van beroep te Brussel verzocht om een magistraat-onderzoeker aan te wijzen voor het uitvoeren van diverse onderzoeksverrichtingen. De resultaten van die onderzoeksverrichtingen werden door de voorzitter een eerste keer geëvalueerd (voorlopige evaluatie) en leidden op hun beurt tot nieuwe onderzoeksverrichtingen en contacten met mogelijke getuigen en sleutelfiguren.

3. Alle aldus verkregen inlichtingen werden verzameld, geëvalueerd en gestructureerd; nadien werden ze ter kennis van de commissieleden gebracht.

b. *De hoorzittingen*

— De hoorzittingen hadden tot doel de beschikbare informatie te verifiëren aan de hand van een gerichte ondervraging van de getuigen.

— In tegenstelling tot de werkwijze in het eerste deel van de werkzaamheden van de commissie, verliepen de meeste hoorzittingen achter gesloten deuren. Hoewel openbaarheid de regel bleef, zag de commissie zich genoopt om de meeste getuigen met gesloten deuren te ondervragen.

Dit gebeurde om de fysieke integriteit van de getuige of van derden te vrijwaren of om geen schade toe te brengen aan het verloop van de gerechtelijke onderzoeken.

En ce qui concerne la méthodologie de l'enquête, il convient de distinguer les phases suivantes :

a. *La phase préparatoire*

* Le premier mois de l'enquête a été consacré à une phase préparatoire générale d'orientation, au cours de laquelle la méthodologie de l'enquête et les thèmes à examiner ont été fixés et définis.

Ensuite, sur la base du premier rapport de la commission, un certain nombre de pistes possibles ont été établies de façon tout à fait schématique et un certain nombre de dossiers qui paraissaient importants aux yeux de la commission, compte tenu des informations en sa possession, ont été examinés.

* Au cours du deuxième volet de la phase préparatoire, les démarches suivantes ont été entreprises :

1. Le président, assisté par les experts, ont effectué une enquête d'orientation sur la base des nombreuses informations dont la commission disposait déjà à ce moment-là dans le cadre du premier volet de ses travaux. Dans le prolongement de cette démarche, un certain nombre de contacts exploratoires ont été organisés avec des magistrats (notamment les magistrats nationaux et le procureur du Roi de Neufchâteau) et des fonctionnaires de police appartenant à tous les corps.

2. Sur la base de l'enquête d'orientation, un certain nombre de questions ont été approfondies. Conformément à l'article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, le président de la cour d'appel de Bruxelles a été prié de désigner un magistrat instructeur pour l'accomplissement de divers devoirs d'instruction. Les résultats de ces devoirs d'enquête ont fait l'objet d'évaluations provisoires par le président et ont entraîné, à leur tour et par un effet boule de neige, de nouveaux devoirs d'instruction et des contacts avec des témoins potentiels et des acteurs importants.

3. Toutes les informations ainsi obtenues ont été rassemblées, évaluées, structurées et portées à la connaissance des membres de la commission.

b. *Les auditions*

— Les auditions ont eu pour but de vérifier les informations disponibles grâce à un interrogatoire ciblé des témoins.

— Contrairement à ce qui avait été le cas pour le premier volet des travaux de la commission, les auditions de la commission se sont déroulées essentiellement à huis clos. Même si la publicité est restée la règle, la commission a été contrainte d'interroger la plupart des témoins à huis clos.

Le huis clos avait pour but de préserver l'intégrité physique du témoin ou de tiers ou de ne pas nuire au déroulement des instructions.

Gelet op de aard van de aangesneden thema's diende inderdaad zo discreet mogelijk te werk worden gegaan.

Voor de aanvang van de ondervragingen werd elke getuige eraan herinnerd dat hij getuigenis kon weigeren indien hij zich, door naar waarheid een verklaring af te leggen, zou blootstellen aan strafvervolging (artikel 8, laatste lid, van voornoemde wet van 3 mei 1880).

De commissie heeft *de volgende getuigen* gehoord :

(De vermelding ** betekent dat de getuige volledig of gedeeltelijk in openbare vergadering werd gehoord.)

3 juni 1997

De heer Michel Bourlet, procureur des Konings te Neufchâteau

De heer André Vandoren, nationaal magistraat

De heer Patrick Duinslaeger, nationaal magistraat

11 juli 1997

De heer Thierry Marchandise (**), procureur des Konings te Charleroi

De heer Michel Clippe, wachtmeester — rijkswachtbrigade te Brussel

16 juli 1997

De heer Bruno Bulthé, onderzoeksrechter te Brussel

De heer Jean-Claude Thomas, opperwachtmeester — rijkswachtbrigade te Brussel

De heer Jozef Belmans, eerstaanwezend commissaris 1e klasse — gerechtelijke politie — Nationale Brigade (BNB)

De heer Patrick Ludinant, eerstaanwezend commissaris — gerechtelijke politie BNB

De heer Jean-Philippe Elise, eerstaanwezend commissaris — gerechtelijke politie BNB

De heer André Vandoren, nationaal magistraat

17 juli 1997

De heer Guy Laffineur, onderzoeksrechter te Brussel

De heer André Schmit, rijkswachtcommandant te Bastenaken

De heer Jean-Pierre Verduyckt, adjudant-chef — diensthoofd van de BOB te Bastenaken

18 juli 1997

De heer Alain Etienne, lid van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P)

De heer Guido Van Wymersch, adjunct-commissaris bij de gerechtelijke directie van de gemeentepoli-

Compte tenu de la nature des thèmes abordés, il s'agissait effectivement de faire preuve de la plus grande discrétion possible.

Avant le début des interrogatoires, chaque témoin a été informé qu'il pouvait refuser de témoigner si, en faisant une déclaration conforme à la vérité, il pouvait s'exposer à des poursuites pénales (article 8, dernier alinéa, de la loi précitée du 3 mai 1880).

La commission a entendu les *témoins suivants* :

(Les astérisques ** signifient que l'audition du témoin a été en tout ou en partie publique.)

3 juin 1997

M. Michel Bourlet, procureur du Roi à Neufchâteau

M. André Vandoren, magistrat national

M. Patrick Duinslaeger, magistrat national

11 juillet 1997

M. Thierry Marchandise (**), procureur du Roi à Charleroi

M. Michel Clippe, maréchal des logis — brigade de gendarmerie de Bruxelles

16 juillet 1997

M. Bruno Bulthé, juge d'instruction à Bruxelles

M. Jean-Claude Thomas, premier maréchal des logis — gendarmerie Bruxelles

M. Jozef Belmans, commissaire principal 1re classe — police judiciaire — Brigade nationale (BNB)

M. Patrick Ludinant, commissaire principal — police judiciaire BNB

M. Jean-Philippe Elise, commissaire principal — police judiciaire BNB

M. André Vandoren, magistrat national

17 juillet 1997

M. Guy Laffineur, juge d'instruction à Bruxelles

M. André Schmit, commandant à la gendarmerie de Bastogne

M. Jean-Pierre Verduyckt, adjudant-chef — Chef de service de la BSR de Bastogne

18 juillet 1997

M. Alain Etienne, membre du service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P)

M. Guido Van Wymersch, commissaire adjoint à la direction judiciaire de la police communale de

tie Brussel, voorheen lid van de Dienst Enquêtes van het Comité P

De heer Jean-Marie Lequesne, eerstaanwezend commissaris 1e klasse — Hoog Comité van Toezicht

14 oktober 1997

De heer Michel Bourlet, procureur des Konings te Neufchâteau

De heer Patrick De Baets, adjudant — 3de KOS van de BOB-Brussel

De heer Rudy Hoskens, opperwachtmeester — 3de KOS — BOB-Brussel

De heer Aimé Bille, eerste opperwachtmeester — 3de KOS van de BOB-Brussel

De heer Bernard Appart (**), eerste substituut-procureur des Konings — Namen

De heer Didier Bouvy (**), eerste opperwachtmeester — rijkswacht Charleroi

De heer Valère Martin (**), eerste opperwachtmeester — BOB Seraing

De heer Jean-Luc Dandois (**), adjudant-chef — brigadecommandant — rijkswacht Charleroi

De heer Alain Bal (**), rijkswachtkapitein — Charleroi

De heer Guido Van Rillaer (**), adjudant bij het CBO van de rijkswacht

De heer Daniel Decraene (**), majoor bij het CBO van de rijkswacht

De heer Jean-Pol Legros (**), commandant — rijkswacht Namen, voorheen te Charleroi

De heer René Michaux (**), eerste opperwachtmeester — rijkswacht Brussel, voorheen bij de BOB Charleroi

De heer Frédéric Olislager (**) onderofficier — rijkswacht Gerpinnes, voorheen rijkswacht Charleroi

De heer Thierry Marchandise (**), procureur des Konings te Charleroi

*
* *

Confrontatie tussen de heren Legros en Michaux (**)

15 oktober 1997

De heer Jean-Luc Duterme, rijkswachtcommandant

De heer Jacques Langlois, onderzoeksrechter te Neufchâteau

De heer Jean-Claude Van Espen, onderzoeksrechter te Brussel

De heer Jean-Marie Brabant, luitenant-kolonel bij de rijkswacht — BOB Brussel

De heer Henri Berkmoes, rijkswachtkolonel — CBO

Bruxelles, antérieurement membre du Service d'enquêtes du Comité P

M. Jean-Marie Lequesne, commissaire principal de 1re classe — Comité supérieur de contrôle

14 octobre 1997

M. Michel Bourlet, procureur du Roi à Neufchâteau

M. Patrick De Baets, adjudant — 3e SRC de la BSR de Bruxelles

M. Rudy Hoskens, maréchal des logis-chef — 3e SRC de la BSR de Bruxelles

M. Aimé Bille, premier maréchal des logis-chef — 3e SRC de la BSR de Bruxelles

M. Bernard Appart (**), premier substitut du procureur du Roi à Namur

M. Didier Bouvy (**), premier maréchal des logis chef à la gendarmerie de Charleroi

M. Valère Martin (**), premier maréchal des logis chef à la BSR de Seraing

M. Jean-Luc Dandois (**), adjudant-chef, commandant de brigade à la gendarmerie de Charleroi

M. Alain Bal (**), capitaine à la gendarmerie de Jumet

M. Guido Van Rillaer (**), adjudant au BCR de la gendarmerie

M. Daniel Decraene (**), major au BCR de la gendarmerie

M. Jean-Pol Legros (**), commandant à la gendarmerie de Namur, antérieurement à Charleroi

M. René Michaux (**), premier maréchal des logis chef à la gendarmerie de Bruxelles, antérieurement à la BSR de Charleroi

M. Frédéric Olislager (**), sous-officier de gendarmerie à la brigade de Gerpinnes, antérieurement gendarmerie Charleroi

M. Thierry Marchandise (**), procureur du Roi à Charleroi

*
* *

Confrontation entre MM. Legros et Michaux (**)

15 octobre 1997

M. Jean-Luc Duterme, commandant de gendarmerie

M. Jacques Langlois, juge d'instruction à Neufchâteau

M. Jean-Claude Van Espen, juge d'instruction à Bruxelles

M. Jean-Marie Brabant, lieutenant-colonel de gendarmerie — BSR Bruxelles

M. Henri Berkmoes, colonel de gendarmerie au BCR

20 oktober 1997

De heren Guido Van Wymersch en Alain Etienne, leden van de Dienst Enquêtes van het Comité P

De heer Benoît Gosset (**), rijkswachtkapitein (ex brigade Thuin)
De heer Philippe Gabrys (**), eerste wachtmeester bij de BOB Namen
De heer Jean-François Kayser (**), luitenant bij de rijkswacht te Charleroi
De heer Christophe Pettens (**), eerste wachtmeester bij de rijkswacht te Charleroi
De heer Alain Bal (**), kapitein bij de rijkswacht te Jumet, voorheen bij de rijkswacht te Charleroi

De heer Jean-Pol Legros (**), commandant bij de rijkswacht te Namen, voorheen bij de rijkswacht te Charleroi
De heer René Michaux (**), eerste opperwachtmeester bij de rijkswacht Brussel, voorheen bij de BOB Charleroi
Mevrouw Viviane Troch (**), substituut-procureur des Konings te Charleroi

*
* *

Confrontaties (**) tussen :
— de heren Legros en Pettens
— de heer Legros en mevrouw Troch
— de heren Legros, Pettens, Michaux en mevrouw Troch

21 oktober 1997

De heer Raymond Drisket, afdelingsinspecteur bij de gerechtelijke politie — BNB

22 oktober 1997

De heer Jean-François Godbille, eerste substituut-procureur des Konings te Brussel

4 november 1997

De heer Paul De Gryse, substituut-procureur des Konings te Brussel
De heer Dominique de Haan, onderzoeksrechter te Brussel
De heer Alain Delvaux, substituut-procureur des Konings te Brussel

12 november 1997

De heer Michel Bourlet, procureur des Konings te Neufchâteau
De heer Philippe Meire, substituut-procureur des Konings te Brussel
De heer Christian Pirard, adjudant — rijkswacht Brussel

20 octobre 1997

MM. Guido Van Wymersch et Alain Etienne, membres du service d'Enquêtes du Comité P

M. Benoît Gosset (**), capitaine de gendarmerie (anciennement à la brigade de Thuin)
M. Philippe Gabrys (**), premier maréchal des logis à la BSR de Namur
M. Jean-François Kayser (**), lieutenant à la gendarmerie de Charleroi
M. Christophe Pettens (**), premier maréchal des logis à la gendarmerie de Charleroi
M. Alain Bal (**), capitaine à la gendarmerie de Jumet, antérieurement à la gendarmerie de Charleroi
M. Jean-Pol Legros (**), commandant à la gendarmerie de Namur, antérieurement à la gendarmerie de Charleroi
M. René Michaux (**), premier maréchal des logis chef à la gendarmerie de Bruxelles, antérieurement à la BSR de Charleroi
Mme Viviane Troch (**), substitut du procureur du Roi à Charleroi

*
* *

Confrontations (**) entre :
— MM. Legros et Pettens
— M. Legros et Mme Troch
— MM. Legros, Pettens, Michaux et Mme Troch

21 octobre 1997

M. Raymond Drisket, inspecteur divisionnaire à la police judiciaire — BNB

22 octobre 1997

M. Jean-François Godbille, premier substitut du procureur du Roi à Bruxelles

4 novembre 1997

M. Paul De Gryse, substitut du procureur du Roi à Bruxelles
M. Dominique de Haan, juge d'instruction à Bruxelles
M. Alain Delvaux, substitut du procureur du Roi à Bruxelles

12 novembre 1997

M. Michel Bourlet, procureur du Roi à Neufchâteau
M. Philippe Meire, substitut du procureur du Roi à Bruxelles
M. Christian Pirard, adjudant à la gendarmerie de Bruxelles

De heer Francis Dorpe, inspecteur 1e klasse — Hoog Comité van Toezicht

18 november 1997

De heer Damien Vandermeersch, onderzoeksrechter te Brussel
De heer Marc Mertens, adjudant bij de 3de KOS van de BOB te Brussel

19 november 1997

De heren Jacques Langlois en Dominique Gérard, onderzoeksrechters te Neufchâteau

25 november 1997

De heer Jean-Claude Legendre, adjudant bij de rijkswacht te Brussel
De heer Theo Van Dijck, opperwachtmeester bij de 3de KOS van de BOB Brussel
De heer Luc Vergnon, eerste wachtmeester bij de 3de KOS van de BOB Brussel

26 november 1997

De heer Dany Lesciauskas, eerste wachtmeester bij de 3de KOS van de BOB Brussel
De heer Serge Winkel, wachtmeester bij de 3de KOS van de BOB Brussel
De heer Luc Delmartino, eerste wachtmeester bij de 3de KOS van de BOB Brussel
De heer Eric Eloir, eerste wachtmeester bij de 3de KOS van de BOB Brussel

2 december 1997

De heren Alain Etienne et Guido Van Wymersch, leden van de Dienst Enquêtes van het Comité P
De heer André Schmit, rijkswachtcommandant te Bastenaken
De heer Jean-Pierre Verduyckt, adjudant-chef — diensthoofd bij de BOB te Bastenaken
Mevrouw Anne Thily (**), procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik
De heer Marc Hoël (**), gewezen rijkswachter
De heer Robert Fréson (**), eerste wachtmeester bij de rijkswacht te Flémalle
De heer Alain Massay (**), wachtmeester bij de rijkswacht te Ougrée
Mevrouw Françoise Pirard
Confrontatie tussen de heer Fréson, de heer Hoël en mevrouw Pirard
De heer Jean Lesage (**), adjudant bij de BOB te Seraing

3 december 1997

De heren Alain Etienne en Guido Van Wymersch, leden van de Dienst Enquêtes van het Comité P

M. Francis Dorpe, inspecteur 1re classe au Comité supérieur de contrôle

18 novembre 1997

M. Damien Vandermeersch, juge d'instruction à Bruxelles
M. Marc Mertens, adjudant à la 3e SRC de la BSR de Bruxelles

19 novembre 1997

MM. Jacques Langlois et Dominique Gérard, juges d'instruction à Neufchâteau

25 novembre 1997

M. Jean-Claude Legendre, adjudant à la gendarmerie de Bruxelles
M. Theo Van Dijck, maréchal des logis chef à la 3e SRC de la BSR de Bruxelles
M. Luc Vergnon, premier maréchal des logis à la 3e SRC de la BSR de Bruxelles

26 novembre 1997

M. Dany Lesciauskas, premier maréchal des logis à la 3e SRC de la BSR de Bruxelles
M. Serge Winkel, maréchal des logis à la 3e SRC de la BSR de Bruxelles
M. Luc Delmartino, premier maréchal des logis à la 3e SRC de la BSR de Bruxelles
M. Eric Eloir, premier maréchal des logis à la 3e SRC de la BSR de Bruxelles

2 décembre 1997

MM. Alain Etienne et Guido Van Wymersch, membres du Service d'enquêtes du Comité P
M. André Schmit, commandant à la gendarmerie de Bastogne
M. Jean-Pierre Verduyckt, adjudant-chef — chef de service de la BSR de Bastogne
Mme Anne Thily (**), procureur général près la Cour d'Appel de Liège
M. Marc Hoël (**), ancien gendarme
M. Robert Fréson (**), premier maréchal des logis à la gendarmerie de Flémalle
M. Alain Massay (**), maréchal des logis à la gendarmerie d'Ougrée
Mme Françoise Pirard
Confrontation entre M. Fréson, M. Hoël et Mme Pirard
M. Jean Lesage (**), adjudant à la BSR de Seraing

3 décembre 1997

MM. Alain Etienne et Guido Van Wymersch, membres du Service d'enquêtes du Comité P

De heer Jean Laitem (**), hoofdcommissaris bij de gerechtelijke politie te Charleroi

De heer André Spièce (**), secretaris bij het parket van Charleroi

De heer Thierry Marchandise (**), procureur des Konings te Charleroi

De heer Philippe De Windt (**), inspecteur bij de gemeentepolitie van Charleroi

De heer René Michaux (**), eerste opperwachtmeester bij de rijkswacht te Brussel, voorheen bij de BOB Charleroi

10 december 1997

De heer Dominique Gérard, onderzoeksrechter te Neufchâteau

16 december 1997

De heer Jacques Langlois, onderzoeksrechter te Neufchâteau

17 december 1997

De heer Michel Bourlet, procureur des Konings te Neufchâteau

14 januari 1998

De heer Jean-Pierre Doraene, directeur van de Centrale Dienst ter bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinkwentie

21 januari 1998

De heer Raymond Bossuyt, substituut-procureur-generaal te Brussel, voorheen eerste substituut-procureur des Konings te Brussel

De heer Raymond Drisket, afdelingsinspecteur bij de gerechtelijke politie-BNB

De heer Marc Toussaint, opperwachtmeester bij de rijkswacht van Ukkel

5 februari 1998

De heer Léon Giet, emeritus procureur-generaal

De heer Daniel Lamoque, eerstaanwezend commissaris bij de gerechtelijke politie te Luik

Afdeling 3

Aanstelling van een magistraat-onderzoeker (artikel 4, § 2, van de wet van 3 mei 1880)

In het raam van het onderzoek naar eventuele beschermingspistes is het soms gebeurd dat specifieke onderzoeksdaden dienden te worden gesteld.

De commissie heeft derhalve herhaaldelijk een beroep gedaan op de mogelijkheden geboden door artikel 4, § 2, van de wet van 3 mei 1880 op het

M. Jean Laitem (**), commissaire principal à la police judiciaire de Charleroi

M. André Spièce (**), secrétaire du parquet de Charleroi

M. Thierry Marchandise (**), procureur du Roi à Charleroi

M. Philippe De Windt (**), inspecteur à la police communale de Charleroi

M. René Michaux (**), premier maréchal des logis chef à la gendarmerie de Bruxelles, antérieurement à la BSR de Charleroi

10 décembre 1997

M. Dominique Gérard, juge d'instruction à Neufchâteau

16 décembre 1997

M. Jacques Langlois, juge d'instruction à Neufchâteau

17 décembre 1997

M. Michel Bourlet, procureur du Roi à Neufchâteau

14 janvier 1998

M. Jean-Pierre Doraene, directeur de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée

21 janvier 1998

M. Raymond Bossuyt — substitut-procureur général à Bruxelles, antérieurement premier substitut du procureur du Roi à Bruxelles

M. Raymond Drisket, inspecteur divisionnaire à la police judiciaire-BNB

M. Marc Toussaint, maréchal des logis-chef à la gendarmerie d'Uccle

5 février 1998

M. Léon Giet, procureur général émérite

M. Daniel Lamoque, commissaire principal à la police judiciaire de Liège

Section 3

Désignation d'un magistrat instructeur (article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880)

Dans le cadre de l'enquête sur l'existence éventuelle de protections, il est arrivé que des devoirs d'instruction ponctuels doivent être effectués.

La commission a dès lors utilisé à plusieurs reprises les possibilités prévues par l'article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.

parlementair onderzoek. Zoals in het eerste deel van het parlementair onderzoek heeft de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, steeds de heer Etienne Marique, raadsheer in het hof van beroep, aangewezen voor het uitvoeren van de gevraagde onderzoeksverrichtingen.

Gelet op het aantal en het belang van sommige onderzoeksdaden heeft de heer Freddy Troch, voorzitter van het vast comité van toezicht op de politiediensten, op verzoek van de onderzoekscommissie, drie leden van de enquêtedienst van het comité, namelijk de heren Alain Etienne, Guido Van Wymersch (die hiervoor tijdelijk naar de Dienst Enquêtes van het Comité P werd gedetacheerd) en Paul Jacobs, aangewezen om de heer Marique bij te staan. Deze drie speurders kunnen niet alleen bogen op hun deskundigheid en hun beroepservaring, ze hebben bovendien zowel in opdracht van de magistraten te Neufchâteau als van het Comité P op de lopende dossiers en op andere aanverwante dossiers gewerkt. Zulks verruimde in aanzienlijke mate hun referentiekader, ook voor fenomenen die buiten de strafdossiers vallen.

In verband met de toepassing van artikel 4, § 2, — het door de commissie aan de eerste voorzitter van het hof van beroep gerichte verzoek om een raadsheer-onderzoeker aan te wijzen om een aantal onderzoeksdaden te stellen —, zijn in de loop van de maanden juni en juli 1997 tussen de voorzitter van de commissie en de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel een aantal meningsverschillen gerezen omtrent de strekking van artikel 4, § 2, van de wet. Onder meer de vraag of de eerste voorzitter mag weigeren dat een aantal onderzoeksdaden worden gesteld, vormde een belangrijk twistpunt dat aanleiding heeft gegeven tot een intense correspondentie.

De verschillende standpunten kunnen als volgt worden samengevat :

In haar brieven van 18 en 28 juli 1997 (zie bijlage 1), is mevrouw de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel van oordeel dat zij een beoordelingsbevoegdheid heeft inzake de door de onderzoekscommissie gevraagde onderzoeksdaden. Een onderzoekscommissie heeft inderdaad het recht onderzoeksdaden te stellen, maar zulks impliceert wel dat de gevraagde onderzoeksdaden als zodanig door het Wetboek van Strafvordering omschreven moeten zijn. Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat onderzoeksdaden die in het raam van het Wetboek van Strafvordering moeten worden gesteld, in principe moeten gebeuren in het raam van de aanhangigmaking bij een onderzoeksmagistraat. Die aanhangigmaking wordt in de regel omschreven door de op grond van artikel 61 van voormeld Wetboek geformuleerde vorderingen van het openbaar ministerie. Omdat zulks niet het geval is, is de eerste voorzitter dan ook van oordeel dat het haar toekomt de omvang te beoordelen van de aanhangigmaking van de magistraat die zij aanwijst, in te schatten of

Comme ce fut le cas dans le cadre du premier volet de l'enquête parlementaire, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles a toujours désigné M. Etienne Marique, conseiller à la cour d'appel, pour effectuer les devoirs d'enquête requis.

Vu le nombre et l'importance de certains devoirs d'enquête, M. Freddy Troch, président du comité permanent de contrôle des services de police, a désigné, à la demande de la commission d'enquête, trois membres du service d'enquêtes, à savoir MM. Alain Etienne, Guido Van Wymersch (qui a été détaché à cette fin au Service d'enquêtes du Comité P) et Paul Jacobs, pour assister M. Marique. Outre leurs compétences et leur expérience professionnelle, ces trois enquêteurs ont l'avantage d'avoir travaillé dans les dossiers en cours et dans d'autres dossiers connexes, tant pour le compte des magistrats de Neufchâteau que pour celui du comité P, ce qui élargit considérablement leur cadre de référence, y compris en ce qui concerne des phénomènes qui ne relèvent pas des dossiers répressifs.

En ce qui concerne l'application de l'article 4, § 2, — requête adressée par la commission au premier président de la cour d'appel pour désigner un conseiller-enquêteur pour l'accomplissement de certains devoirs d'enquête —, des dissensions sont apparues au cours des mois de juin et de juillet 1997 entre le président de la commission et le premier président de la cour d'appel de Bruxelles à propos de la portée de l'article 4, § 2 de la loi. La question de savoir si le premier président peut refuser l'accomplissement de certains devoirs d'enquête a notamment constitué un point de discorde important qui a donné lieu à une abondante correspondance.

Les différents points de vue peuvent être résumés comme suit :

Dans ses lettres des 18 et 28 juillet 1997 (cf. annexe 1), Mme la première présidente de la cour d'appel de Bruxelles estime qu'elle dispose d'un pouvoir d'appréciation quant aux devoirs demandés par la commission d'enquête. S'il est exact qu'une commission d'enquête a le droit d'accomplir des devoirs d'instruction, ceci implique que les devoirs demandés aient le caractère de devoirs d'instruction conformément au code d'instruction criminelle. Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue que les mesures d'instruction à accomplir dans le cadre du Code d'Instruction criminelle doivent, en principe, s'inscrire dans le cadre de la saisine d'un magistrat instructeur. Cette saisine est, en règle, définie par les réquisitions du ministère public formées sur pied de l'article 61 de ce code. En l'absence d'une pareille situation, la première présidente estime dès lors qu'il lui appartient de pouvoir apprécier l'étendue de la saisine du magistrat qu'elle désigne et de pouvoir apprécier si les devoirs demandés par une commission d'enquête sont bien des devoirs d'instruction et

de door een onderzoekscommissie gevraagde verrichtingen wel degelijk onderzoeksdaden zijn, en na te gaan of ze niet van aard zijn een wet of een algemeen rechtsbeginsel te schenden.

De eerste voorzitter is tevens van oordeel dat het haar toekomt te bepalen of de gevraagde verrichtingen wel in het raam van de aan de onderzoekscommissie toevertrouwde opdracht passen. Volgens haar zou het strijdig zijn met het principe van de scheiding der machten, mocht zij zonder meer met alle gevraagde onderzoeksdaden instemmen. Mevrouw de eerste voorzitter is van oordeel dat zijzelf, door aldus te handelen, haar bevoegdheid te buiten zou gaan.

*
* *

Als gevolg van die brieven heeft de commissie dit probleem besproken en heeft de deskundige (professor De Ruyver) een nota opgesteld waarvoor hij zich baseerde op de parlementaire voorbereiding (bijlage 2).

In deze nota wordt onderstreept dat de interpretatie van de eerste voorzitter strijdig is met die van de parlementaire voorbereiding. Volgens de commissie komt het haar niet toe om een oordeel uit te spreken over de door de onderzoekscommissie gevraagde onderzoeksdaden en dus zeker niet om de opportuniteit ervan te beoordelen of bepaalde onderzoeksmaatregelen te weigeren. Zoals ten overvloede blijkt uit de parlementaire voorbereiding, moet de aangestelde magistraat erop toezien dat de door de commissie gevraagde onderzoeksdaden wettig zijn, wat impliceert dat die magistraat moet weigeren onderzoeksdaden te stellen die onwettig zouden zijn. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als een onderzoekscommissie haar bevoegdheden zou overschrijden door te vragen een aanhoudingsbevel te verlenen. Het feit dat de aangestelde magistraat zelf op de wettigheid van de gevraagde onderzoeksdaden toeziet, stemt overeen met een van de fundamentele basisbeginselen van ons strafrecht, met name de voorwaarden waarin een bevel van een hogere orde als verantwoording kan worden aangevoerd. Volgt men die redenering, dan betekent zulks niet meer of minder dan dat het de aangestelde magistraat toekomt te beoordelen of de gevraagde onderzoeksdaad strookt met de opdracht die de wetgevende vergadering aan de commissie heeft toevertrouwd.

Zowel de brief van 18 juli als die van 28 juli van de eerste voorzitter steunen volgens de commissie op een onterechte interpretatie van de wet op het parlementair onderzoek. Een onderzoekscommissie heeft misschien wel een aantal bevoegdheden van de onderzoeksrechter, maar *is zelf geen* onderzoeksrechter en beschikt niet over de volle bevoegdheden van die rechter. Er bestaat bovendien een grondregel die stelt dat de wet een onderzoekscommissie geen bevoegdheden kan toevertrouwen die de Grondwet aan andere machten voorbehoudt.

s'ils ne sont pas de nature à violer la loi ou un principe général du droit.

La première présidente estime également qu'il lui revient d'apprécier si les devoirs demandés cadrent bien dans la mission dévolue à la commission d'enquête. Il serait, selon elle, contraire au principe de la séparation des pouvoirs qu'elle autorise automatiquement tous les devoirs demandés. En agissant de la sorte, Mme la première présidente est d'avis qu'elle commettrait elle-même un excès de pouvoir.

*
* *

A la suite de ces lettres, la commission a examiné le problème et l'expert, M. De Ruyver, a rédigé une note en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi (annexe 2).

Dans cette note, il est souligné que l'interprétation de la première présidente est en contradiction avec les travaux préparatoires. La commission estime qu'il n'appartient pas à la première présidente d'émettre un jugement sur les devoirs d'instruction demandés ni *a fortiori* sur leur opportunité, ou encore de refuser d'accomplir certains devoirs d'instruction. Ainsi qu'il ressort à suffisance des travaux préparatoires, c'est au magistrat désigné qu'il appartient de veiller à la légalité des devoirs d'instruction demandés par la commission, ce qui implique que ce magistrat doit refuser d'accomplir des devoirs qui outrepasseraient la légalité. Ce serait par exemple le cas si une commission d'enquête outrepassait ses comptences en demandant qu'il soit procédé à la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne. Le fait que le magistrat désigné veille lui-même à la légalité des devoirs d'instruction demandés est conforme à une des règles fondamentales régissant notre droit pénal, à savoir les conditions dans lesquelles un ordre supérieur peut être invoqué comme cause de justification. Si l'on poursuit ce même raisonnement, cela signifie ni plus ni moins qu'il appartient au magistrat désigné d'apprécier si le devoir d'instruction demandé est conforme à la mission que l'assemblée législative a confiée à la commission.

Tant le courrier du 18 juillet que celui du 28 juillet de la première présidente se fondent, selon la commission, sur une interprétation erronée de la loi sur les enquêtes parlementaires. Si elle a certaines compétences du juge d'instruction, une commission d'enquête *n'est pas* un juge d'instruction et n'a pas la plénitude des compétences dont celui-ci dispose. Il est, en outre, une règle fondamentale qui veut que la loi ne peut attribuer à une commission d'enquête des compétences que la Constitution réserve à d'autres pouvoirs.

Met andere woorden : er kan geen sprake zijn van een aanhangigmaking zoals die door het Wetboek van Strafvordering wordt geregeld. De wet op het parlementair onderzoek laat daarover trouwens niet de geringste twijfel bestaan : artikel 4 van die wet bepaalt immers dat de aangestelde magistraat voor de uitvoering van die onderzoeksverrichtingen onder leiding van de voorzitter van de commissie staat. Voorts zijn de vormvereisten die een onderzoeksrechter moet naleven wanneer hij buiten zijn ambtsgebied optreedt, evenmin van toepassing op de aangestelde magistraat. Artikel 4 bepaalt immers dat die magistraat buiten zijn ambtsgebied kan optreden en zijn onderzoek tot heel het Rijk uitbreiden.

De commissie heeft er mevrouw de eerste voorzitter op gewezen dat zij het volledig eens is met de door emeritus procureur-generaal, baron Velu, gedane oproep om tot een constructieve samenwerking tussen de diverse machten te komen. Zo'n samenwerking kan de drie machten alleen maar ten goede komen. De commissie verklaarde vastberaden te zijn om haar opdracht, met de meest strikte naleving van de wet, tot een goed einde te brengen.

Ten einde dergelijke twistpunten in de toekomst te voorkomen is het aangewezen de wil van de wetgever met betrekking tot deze aangelegenheid te verduidelijken.

*
* *

Op grond van artikel 4, § 2, van de wet heeft de commissie in totaal om 74 onderzoeksdaden verzocht, waarvan er 6 door de eerste voorzitter van het hof van beroep werden verworpen. In drie gevallen werd als reden de niet-toepasselijkheid van artikel 4, § 2, van de wet ingeroepen en diende volgens de eerste voorzitter, het verzoek aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te worden gericht, overeenkomstig artikel 4, § 5, van diezelfde wet. Voor de andere weigeringen werden de volgende redenen aangevoerd : een willekeurige inmenging in de vordering van het openbaar ministerie, een inbreuk op het privé-leven en het gevaar om het verloop van een gerechtelijk onderzoek te hinderen.

De 68 door raadsheer Marique bijgestaan door de speurders van het Comité P, gestelde onderzoeksdaden kunnen als volgt worden samengevat ([1]) :

A. **Onderdeel Charleroi**

Deze opdrachten hadden betrekking op :
1. de informanten van Pettens
2. de wijze waarop de huiszoekingen in de woningen van Dutroux werden verricht

([1]) In bijlage 3 gaan een nota van raadsheer Marique en een nota van de heren Etienne en Van Wymersch van het Comité betreffende de wet van 3 mei 1880 op het parlementair en over de taak van de magistraat-onderzoeker.

En d'autres termes, il ne peut être question d'une saisine telle qu'elle est réglée par le Code d'Instruction criminelle. La loi sur les enquêtes parlementaires ne laisse d'ailleurs subsister aucun doute à ce sujet, puisqu'elle dispose en son article 4 que pour l'accomplissement des mesures d'instruction prises par la commission; le magistrat désigné est placé sous la direction du président de la commission. Par ailleurs, les prescriptions de forme que doit respecter un juge d'instruction lorsqu'il agit en dehors de son ressort ne s'appliquent pas non plus au magistrat désigné. L'article 4 dispose, en effet, que celui-ci peut agir en dehors de son ressort et étendre son instruction à l'ensemble du Royaume.

La commission a rappelé à Mme la première présidente qu'elle souscrivait pleinement à l'appel lancé par M. le procureur général émérite, le baron Velu, en vue d'une collaboration constructive entre les différents pouvoirs. Une telle collaboration ne pouvant être que profitable aux trois pouvoirs. La commission s'est déclarée résolue à mener à bien sa mission dans le respect de la plus stricte légalité.

Pour éviter que de telles contestations ne surviennent à l'avenir, il est souhaitable de préciser la volonté du législateur dans cette matière.

*
* *

Sur base de l'article 4, § 2, de la loi la commission a demandé au total 74 devoirs d'instruction dont 6 ont été rejetés par la première présidente de la cour d'appel. Dans trois cas, le motif invoqué a été la non-applicabilité de l'article 4, § 2, de la loi et, selon le premier président, la demande devait être adressée au procureur général près la cour d'appel, conformément à l'article 4, § 5, de cette même loi. Les motifs invoqués pour ces refus sont la non-applicabilité de l'article 4, § 2 de la loi, une immixtion arbitraire dans l'action du ministère public, une atteinte à la vie privée et le danger d'entraver le déroulement d'une enquête judiciaire.

Les 68 devoirs exécutés par M. le Conseiller Marique et par les enquêteurs du Comité P peuvent être résumés comme suit ([1]) :

A. **Volet Charleroi**

Ces missions concernaient :
1. les informateurs de Pettens
2. la manière dont les perquisitions ont été effectuées dans les habitations de Dutroux

([1]) En annexe 3 sont reprises une note de M. le conseiller Marique et une note de MM. Etienne et Van Wymersch du Comité concernant la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires et sur la mission du magistrat instructeur.

3. de eventuele vormen van bescherming die door bepaalde politiemensen aan autozwendelaars werd geboden, alsmede mogelijke omkopingsdelicten van die politiemensen

4. de contacten van Dutroux met het milieu van de autozwendel

5. de eventuele bescherming van B. Weinstein (onder meer de wijze waarop Weinstein door het burgerlijk ziekenhuis van Charleroi werd aangenomen

6. verhoor van magistraten en speurders in diverse dossiers inzake de autozwendel

7. de raadpleging en het onderzoek van dossiers inzake de autozwendel

8. de raadpleging van tuchtrechtelijke en administratieve dossiers inzake politiemensen en magistraten

9. controles van de « *fiches navettes* » bij de rijkswacht van Charleroi

10. het toetsen van de diverse observaties van de woningen van Dutroux

B. **Onderdeel Brussel**

a) *Nihoul en consorten*

De gevraagde onderzoeksdaden hadden betrekking op :

1. de inbeslagname van diverse documenten en de analyse daarvan

2. de eventuele collusie tussen politiemensen en mensen uit het milieu

3. het onderzoek van de verschillende gerechtelijke dossiers waarin de naam Nihoul opduikt

4. verhoor van magistraten en speurders die in dossiers met betrekking tot Nihoul en in « zedendossiers » werden ingeschakeld

b) *Derochette*

Verscheidene personen werden gehoord over de wijze waarop het onderzoek in 1992 na de verdwijning van Loubna door de verschillende politiediensten werd uitgevoerd.

C. **Onderdeel Luik**

De onderzoeksverrichtingen in verband met dit onderdeel hadden in het bijzonder betrekking op :

— de diefstal van de vrachtwagen in Engis;

— het ondervragen van verscheidene personen over de rol van een politieman in een dossier inzake mensenhandel.

D. **Problematiek van de 3de KOS**

Verscheidene personen werden gehoord en diverse documenten in beslag genomen.

3. les éventuelles protections accordées par certains policiers à des trafiquants de voitures ainsi que des faits de corruption éventuelles dans le chef de ces policiers

4. les relations de Dutroux avec le milieu des trafiquants de voitures

5. des éventuelles protections à l'égard de B. Weinstein (notamment la manière dont Weinstein a été engagé à l'hôpital civil de Charleroi)

6. l'audition de magistrats et d'enquêteurs dans différents dossiers de trafic de voitures

7. la consultation et l'examen de dossiers concernant le trafic de voitures

8. la consultation de dossiers disciplinaires et administratifs de policiers et de magistrats

9. des vérifications sur les « fiches navettes » à la gendarmerie de Charleroi

10. des vérifications quant aux différentes observations qui ont eu lieu sur les habitations de Dutroux

B. **Le volet Bruxelles**

a) *Nihoul et consorts*

Les devoirs d'instruction demandés concernaient :

1. la saisie de plusieurs documents et l'analyse de ceux-ci

2. l'éventuelle collusion entre des policiers et le milieu

3. l'analyse de différents dossiers judiciaires dans lesquels apparaît le nom de Nihoul

4. l'audition de magistrats et d'enquêteurs étant intervenus dans des dossiers concernant Nihoul et dans des dossiers « mœurs »

b) *Derochette*

Différentes personnes ont été entendues au sujet de la manière dont l'enquête a été effectuée par les différents services de police en 1992, après la disparition de Loubna.

C. **Volet Liège**

Les devoirs d'enquête afférents à ce volet ont plus particulièrement porté sur :

— le vol du camion à Engis;

— l'audition de plusieurs personnes concernant le rôle d'un policier dans un dossier de traite des êtres humains.

D. **Problématique de la 3e SRC**

Plusieurs personnes ont été entendues et divers documents ont été saisis.

E. **Analyse van het bij het CBO in beslag genomen materiaal**

Op verzoek van de commissie is raadsheer Marique in december 1997-januari 1998 overgegaan tot de analyse van de « harde schijf » evenals van de papieren documentatie die in november 1996 bij het Centraal Bureau voor de Opsporingen (CBO) van de rijkswacht in beslag werden genomen. Deze onderzoeksverrichting vloeit voort uit de opdracht waarvoor de heer Marique in oktober 1996 werd aangewezen.

De modaliteiten en de resultaten van dit onderzoek worden beschreven in het verslag van de raadsheer-onderzoeker (zie bijlage 4).

Afdeling 4

Toepassing van artikel 4, § 3, van de wet van 3 mei 1880

De onderzoeksommissie heeft eveneens, overeenkomstig artikel 4, § 3, van de wet van 3 mei 1880, het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten verzocht bepaalde onderzoeken uit te voeren.

Die hadden hoofdzakelijk betrekking op het ondervragen van leden van de rijkswacht of van de gemeentepolitie in verband met :

— de poging tot diefstal van de wagen Citroën BX te Namen op 10 juni 1995;

— de diefstal van de Citroën BX te Namen-Jambes op 23 juni 1995;

— de wijze waarop Patrick Derochette en zijn vader en broer door de gemeentepolitie van Elsene werden ondervraagd op 14 augustus 1992;

— de wijze waarop de huiszoekingsmandaten van 13 december 1995 voor de woningen van Dutroux door onderzoeksrechter Lorent werden afgeleverd;

— de problematiek van de « witte Mercedessen »;

— de contacten tussen een rijkswachter van de BOB te Dinant en zijn informanten Nihoul en Lelièvre.

Afdeling 5

Mededeling van administratieve en gerechtelijke dossiers (artikel 4, § 5)

Om haar opdracht te vervullen, heeft de commissie verscheidene dossiers en afschriften van onderzoeksverrichtingen en proceshandelingen opgevraagd bij de rechterlijke overheid, *in casu* bij de procureurs-generaal overeenkomstig artikel 4, § 5, van de wet op het parlementair onderzoek.

E. **Analyse des pièces saisies au BCR**

A la demande de la commission, le conseiller Marique a procédé, en décembre 1997-janvier 1998, à l'analyse du « disque dur » ainsi que des documents qui avaient été saisis en novembre 1996 au Bureau central de recherches (BCR) de la gendarmerie. Ce devoir d'enquête découle de la mission qui a été confiée à M. Marique en octobre 1996.

Les modalités et les résultats de cette analyse sont détaillés dans le rapport du conseiller-instructeur (voir annexe 4).

Section 4

Application de l'article 4, § 3, de la loi du 3 mai 1880

Conformément à l'article 4, § 3, de la loi du 3 mai 1880, la commission d'enquête a également demandé au Comité permanent de contrôle des services de police d'effectuer certaines enquêtes.

Celles-ci ont principalement consisté à interroger des membres de la gendarmerie ou de la police communale concernant :

— la tentative de vol de la voiture Citroën BX qui a eu lieu à Namur le 10 juin 1995;

— le vol de la Citroën BX à Namur-Jambes, le 23 juin 1995;

— la manière dont Patrick Derochette, son père et son frère ont été interrogés par la police communale d'Ixelles le 14 août 1992;

— la manière dont les mandats de perquisition du 13 décembre 1995 concernant les habitations de Dutroux ont été décernés par le juge d'instruction Lorent;

— le problème des « Mercedes blanches »;

— les contacts entre un gendarme de la BSR de Dinant et ses informateurs Nihoul et Lelièvre.

Section 5

Communication de dossiers administratifs et judiciaires (article 4, § 5)

Afin de remplir sa mission, la commission a demandé communication de différents dossiers et de copies de devoirs d'instruction et d'actes de procédure aux autorités judiciaires, en l'occurrence aux procureurs généraux conformément à l'article 4, § 5, de la loi sur les enquêtes parlementaires.

De opgevraagde inlichtingen hadden zowel betrekking op lopende als op afgesloten onderzoeken.

*
* *

De commissie heeft eveneens, door bemiddeling van raadsheer Marique, de administratieve dossiers van sommige magistraten en leden van de gerechtelijke politie kunnen raadplegen.

Afdeling 6

Andere informatiebronnen

— Op 19 november 1997 werd een informatievergadering georganiseerd over de reële werking en mogelijkheden van de bestaande gerechtelijke informatiesystemen.

Kolonel Berkmoes, luitenant-kolonel Vandendriessche en majoor Decraene van het Centraal Bureau voor Opsporingen van de rijkswacht hebben hierover toelichting verstrekt en met de commissieleden gedebatteerd.

— De onderzoekscommissie heeft ook via andere kanalen belangrijke informatie ontvangen. De getuigen die voor de commissie zijn verschenen, hebben in veel gevallen documenten ter beschikking gesteld.

Een groot aantal andere personen hebben de commissie eveneens in het bezit gesteld van uiterst waardevolle gegevens.

Het gaat daarbij vaak om inlichtingen, opmerkingen, vaststellingen gedaan door burgers die zich vragen stellen bij bepaalde gebeurtenissen en de parlementaire onderzoekscommissie hiervan in kennis stellen.

In dit verband kan men niet naast de vaststelling dat de openbaarheid van de hoorzittingen in het eerste deel van de werkzaamheden, gekoppeld aan een sterke identificatie met de slachtoffers van de gruwelijkheden, de aandacht van de burgers voor bepaalde feiten en gebeurtenissen, waarvan ze al dan niet direct getuige zijn geweest, heeft vergroot. Voortgaande op de kwaliteit en de kwantiteit van de informatie, afkomstig van burgers, moet men besluiten dat men zich sneller dan voorheen vragen stelt bij het functioneren van politie- en andere ambtenaren.

In dezelfde zin is de parlementaire onderzoekscommissie de afgelopen maanden in kennis gesteld van vaststellingen en bemerkingen van politie-ambtenaren en van magistraten die zich vaak heel wat vragen stellen bij gedragingen en reacties van collegae.

Op die manier zijn ook aan de parlementaire onderzoekscommissie vraagpunten voorgelegd betreffende opsporings- en gerechtelijke onderzoeken die in een ver en nabij verleden om onduidelijke redenen zijn mis- of vastgelopen. Zeker wanneer deze acties of

Les informations demandées concernaient tant des enquêtes en cours que des enquêtes clôturées.

*
* *

Par l'entremise du conseiller Marique, la commission a également pu consulter les dossiers administratifs de certains magistrats et membres de la police judiciaire.

Section 6

Autres sources d'information

— Le 19 novembre 1997 a été organisée une réunion d'information sur le fonctionnement et les possibilités réels des systèmes d'information judiciaire existants.

Le colonel Berkmoes, le lieutenant colonel Vandendriessche et le major Decraene, du Bureau central de recherche de la gendarmerie, ont fourni des explications et débattu à ce sujet avec les membres de la commission.

— La commission d'enquête a également reçu des informations importantes par d'autres canaux. Les témoins qui ont comparu devant la commission, ont souvent communiqué des documents à cette occasion.

Un grand nombre d'autres personnes ont également fourni des données extrêmement précieuses à la commission.

Il s'agit, en l'espèce, souvent de renseignements, d'observations, de constatations faites par des citoyens qui s'interrogent au sujet de certains événements et qui en font part la commission d'enquête parlementaire.

A cet égard, la publicité des auditions au cours de la première partie des travaux, conjuguée à une très forte identification avec les victimes, a fait que les citoyens ont été plus attentifs à certains faits et événements, dont ils ont été ou non les témoins directs. Au vu de la qualité et de la quantité des informations provenant des citoyens, force est de conclure que l'on s'interroge, plus rapidement que par le passé, sur la manière dont certains fonctionnaires de police et d'autres fonctionnaires exercent leur fonction.

Dans le même ordre d'idées, la commission d'enquête parlementaire a eu connaissance, au cours des derniers mois, de constatations et d'observations de policiers ou de magistrats qui se posent souvent bien des questions au sujet de comportements et de réactions de leurs collègues.

De même, on s'est également enquis auprès de la commission d'enquête parlementaire des informations et des instructions qui, dans un passé récent ou lointain, ont été mal orientées ou se sont enlisées pour d'obscures raisons. Il était nécessaire, surtout

onderzoeken op een of andere wijze in verband konden gebracht worden met een of meer protagonisten, was het noodzakelijk dat de parlementaire onderzoekscommissie er aandacht aan besteedde en probeerde zicht op zaken te krijgen.

*
* *

Tot slot wenst de commissie er op te wijzen dat het haar niet werd toegestaan op de balie van Brussel de tuchtdossiers van bepaalde advocaten te raadplegen.

De stafhouder van de Franstalige Orde van advocaten heeft als reden voor die weigering aangevoerd dat het beroepsgeheim waartoe de tuchtrechtelijke overheden die de advocaat moeten horen, in acht moet worden genomen ten aanzien van elke overheid, onder meer het openbaar ministerie en de parlementaire commissies.

*
* *

Afdeling 7

Toepassing van artikel 10 van de wet van 3 mei 1880

Artikel 10 van de wet van 3 mei 1880 bepaalt dat de processen-verbaal die aanwijzingen of vermoedens van misdrijven vaststellen worden gezonden aan de procureur-generaal bij het hof van beroep van het rechtsgebied waarin het misdrijf is gepleegd, opdat daaraan gevolg wordt gegeven als naar recht.

De commissie heeft in toepassing van dit artikel een reeks processen-verbaal overgezonden aan de procureurs-generaal van het betrokken rechtsgebied.

Deze hebben betrekking op :

1° aanwijzingen inzake eventueel gepleegde meineed. Naar aanleiding van confrontatie is namelijk gebleken dat sommige getuigen mogelijk de waarheid niet hebben gesproken;

2° aanwijzingen inzake valsheid in geschrifte en/of gebruik van valse stukken;

3° aanwijzingen inzake beïnvloeding van getuigen.

lorsque ces actions ou instructions pouvaient, d'une manière ou d'une autre, être mises en relation avec un ou plusieurs protagonistes, que la commission d'enquête parlementaire y soit attentive et tente d'y voir plus clair.

*
* *

La commission tient enfin à souligner qu'elle n'a pas été autorisée à consulter au barreau de Bruxelles les dossiers disciplinaires de certains avocats.

Le bâtonnier de l'Ordre français des avocats a motivé ce refus par le fait que le secret professionnel auquel sont tenues les autorités disciplinaires qui doivent entendre l'avocat doit être respecté à l'égard de toute autorité, notamment le ministère public et les commissions parlementaires.

*
* *

Section 7

Application de l'article 10 de la loi du 3 mai 1880

L'article 10 de la loi du 3 mai 1880 prévoit que les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions seront transmis au procureur général près la cour d'appel pour y être donnée telle suite que de droit.

En application de cet article, la commission a transmis une série de procès-verbaux aux procureurs généraux du ressort concerné.

Ceux-ci ont trait à :

1° des indices de faux serments dont certains pourraient s'être rendus coupables. Il est en effet apparu, à la suite de confrontations, que certains témoins n'ont peut-être pas dit la vérité;

2° des indices de faux en écriture et/ou d'usage de faux;

3° des indices de manipulation de témoins.

HOOFDSTUK IV

Onderzoek van de aanwijzingen van eventuele beschermingen

Afdeling 1

Het onderzoek naar M. Dutroux in de regio Charleroi

1. Verantwoording

In het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie van 14 april 1997 werden in verband met het onderzoek, dat in Charleroi naar de verdwijning van Julie en Mélissa werd gevoerd, tal van structurele en individuele tekortkomingen vastgesteld.

Deze tekorten hadden betrekking op zowel de organisatie van het onderzoek, de leiding en opvolging als de uitvoering van het onderzoek. De onderzoekscommissie gewaagde in haar rapport (blz. 88) van een samenspel van onvolkomenheden en kondigde aan om in een tweede fase de eventuele aanwezigheid van bescherming te onderzoeken.

Men heeft vastgesteld dat belangrijke onderzoeksstrategische beslissingen op het niveau van één politiedienst worden genomen zonder dat magistraten of andere politiediensten er werden bij betrokken. De parlementaire onderzoekscommissie is geconfronteerd geworden met ernstige lacunes op het vlak van het doorgeven van informatie, zowel in Charleroi als tussen Charleroi en Luik. Bovendien verliep de informatie-uitwisseling deficiënt in alle richtingen en op alle niveaus, zowel binnen de rijkswacht van Charleroi als tussen de rijkswachteenheden van het district Charleroi, tussen de rijkswacht van Charleroi en de rijkswachtcel van Grâce-Hollogne, tussen het CBO en de rijkswachtbrigades van Luik en Charleroi, tussen de rijkswacht van Charleroi en de bevoegde magistraten in Charleroi, tussen de magistraten van Charleroi onderling en ook in de relatie tot hun collegae van Luik, tussen de rijkswacht en de andere politiediensten in Charleroi.

Ongetwijfeld bieden structurele tekortkomingen een gedeeltelijke verklaring. We verwijzen naar de segmentering in de strafrechtsbedeling (rapport parlementaire onderzoekscommissie, blz. 118-120), naar de zwakke interne organisatie bij heel wat parketten (blz. 122), naar het feit dat de actieradius territoriaal beperkt wordt tot het eigen arrondissement (blz. 123-124), naar de receptief-reactieve opstelling bij de parketten (blz. 126-127), naar de gebrekkige en vaak afwezige samenwerking tussen de politiediensten (blz. 109-110), naar het onvermogen van de cel verdwijningen van het CBO om de ondersteuning te geven die van een steundienst mag worden verwacht, zeker ten aanzien van de andere politiediensten (blz. 96 en 101), naar de wetgevende en organisatorische problemen die zich stellen inzake de

CHAPITRE IV

Examen des indices de protections éventuelles

Section 1re

L'enquête sur M. Dutroux menée au départ de Charleroi

1. Justification

Le rapport de la commission d'enquête parlementaire du 14 avril 1997 a mis en évidence nombre de manquements structurels et individuels dans l'enquête qui a été menée à Charleroi sur la disparition de Julie et Mélissa.

Ces manquements concernent tant l'organisation, la direction et le suivi que l'exécution de l'enquête. La commission d'enquête a parlé dans son rapport (p. 88) d'une conjugaison de manquements et a annoncé qu'elle examinerait, dans une deuxième phase, l'éventualité de protections.

Il a été constaté que des décisions importantes dans le cadre de la stratégie de l'enquête ont été prises au niveau d'un seul service de police sans aucune concertation avec les magistrats ou d'autres services de police. La commission d'enquête a constaté des lacunes sérieuses sur le plan de la transmission d'informations, tant à Charleroi même qu'entre Charleroi et Liège. L'échange d'informations a en outre été insuffisant dans toutes les directions et à tous les niveaux, et ce, tant au sein de la gendarmerie de Charleroi qu'entre les unités de la gendarmerie du district de Charleroi, entre la gendarmerie de Charleroi et la cellule de gendarmerie de Grâce-Hollogne, entre le BCR et les brigades de gendarmerie de Liège et de Charleroi, entre la gendarmerie de Charleroi et les magistrats compétents de Charleroi, entre les magistrats de Charleroi ainsi qu'entre eux et leurs collègues de Liège, entre la gendarmerie et d'autres services de police à Charleroi.

Une explication partielle de ce qui précède réside incontestablement dans les manquements structurels. Nous citerons le cloisonnement au sein de l'administration de la justice pénale (rapport de la commission d'enquête, (pp. 118-120), la faible organisation interne de nombreux parquets (p. 122), la limitation du champ d'action territorial à l'arrondissement (pp. 123-124), l'attitude passive-réactive des parquets (pp. 126-127), la collaboration insuffisante et souvent inexistante entre les services de police (p. 109-110), l'incapacité de la cellule disparitions du BCR de fournir l'appui que l'on est en droit d'attendre d'un service d'appui, particulièrement à l'égard d'autres services de police (pp. 96 et 101), les problèmes législatifs et organisationnels qui se posent en ce qui concerne l'utilisation des techniques

aanwending van de bijzondere opsporingstechnieken en op het vlak van het werken met informanten (blz. 111-113).

Al deze tekortkomingen in de wettelijke- en organisatorische aspecten van ons strafrechtsbedelingssysteem hebben zich gemanifesteerd mede door het samenvloeien met de personele dysfuncties die in het onderzoek van het onderzoek gereveleerd zijn geworden. Toch moet men zich bewust zijn van het feit dat een persoonlijk falen niet noodzakelijk ongewild tot stand komt. Is dit wel het geval dan staat men voor incompetentie of, in de meest gunstige veronderstelling, voor een moeilijk te voorziene tegenslag. Men moet echter ook rekening houden met het feit dat sommigen de zwakheden van het systeem wel eens zouden kunnen bespelen om, ongestoord en ongestraft, ongeoorloofde daden te plegen. In dezelfde zin valt het niet uit te sluiten dat men zich bedient van de incompetentie, van een toestand van normvervaging of van de corruptieve relaties, waarvan onderzoekers en magistraten kunnen blijk geven of in terecht kunnen zijn gekomen.

In het onderzoek naar de verdwijning van Julie en Mélissa in Charleroi zijn teveel dysfuncties waargenomen om zomaar te kunnen gewagen van een ongelukkig samenspel. Daarvoor was de opeenstapeling van gemiste kansen en fouten te groot. In elk geval drong een grondig onderzoek zich op, wat de parlementaire onderzoekscommissie naar best vermogen ook heeft geprobeerd te voeren, met inachtneming van de Grondwet, de wet en haar mandaat.

Een dergelijk onderzoek dient gevoerd te worden met een zo groot mogelijke kennis van wat zich werkelijk heeft voorgedaan.

Gedurende het onderzoek van het onderzoek is gebleken dat de versies van de betrokkenen voortdurend evolueerden. De analyse die de parlementaire onderzoekscommissie in haar rapport van 14 april 1997 heeft opgenomen, geeft een stand van zaken weer zoals die op dat moment aan de parlementaire onderzoekscommissie bekend was.

De publikatie van het rapport heeft ertoe geleid dat nieuwe gegevens aan de onderzoekscommissie werden medegedeeld. Met het oog op het realiseren van de opdrachten die de commissie zich in het tweede deel van haar werkzaamheden heeft gesteld, zijn die nieuwe gegevens meegenomen in een grondig hernieuwd onderzoek van de cruciale aandachtspunten en beslissingsmomenten in het onderzoek dat in Charleroi werd gevoerd naar de betrokkenheid van M. Dutroux bij de verdwijning van Julie en Mélissa.

Gedurende het onderzoek werden bijkomende onderzoeksverrichtingen gegenereerd die de parlementaire onderzoekscommissie hebben toegelaten de gegevens, voorhanden in het eerste rapport, te verfijnen, aan te scherpen en aan te vullen met nieuwe elementen die belangrijk waren voor een gedegen perceptie van wat is gebeurd of juist niet is gebeurd.

In het licht van de vraag naar een eventueel voorkomen van normvervaging, corruptief gedrag en bescherming was het nodig om een klaar beeld te heb-

spéciales d'investigation et le recours à des indicateurs (pp. 111-113).

Tous ces manquements constatés dans les aspects légaux et organisationnels de notre système pénal se sont manifestés notamment par leur convergence avec les dysfonctionnements personnels qui se sont révélés au cours de l'enquête sur l'enquête. Il faut toutefois être conscient du fait qu'un échec personnel n'est pas nécessairement involontaire. Si l'échec est réellement involontaire, il faut parler d'incompétence ou, dans le meilleur des cas, de malchance difficilement prévisible. Il faut cependant tenir compte du fait que certains pourraient bien mettre à profit les faiblesses du système pour commettre, en toute quiétude et en toute impunité, des actes illicites. Dans le même ordre d'idées, il ne faut pas exclure que l'on profite de l'incompétence des enquêteurs et des magistrats ou d'une situation d'estompement de la norme ou de relations de type corrupteur pouvant être imputées à ceux-ci.

Dans l'enquête sur la disparition de Julie et Mélissa, menée à Charleroi, on a observé trop de dysfonctionnements pour qu'il puisse s'agir d'un malheureux concours de circonstances. Il y a eu en effet trop d'occasions manquées et d'erreurs. Une enquête approfondie s'imposait en tout état de cause, enquête que la commission d'enquête parlementaire a tenté de mener au mieux de ses possibilités, dans le respect de la Constitution, de la loi et de son mandat.

Une enquête de ce genre doit être effectuée avec une connaissance aussi parfaite que possible de ce qui s'est réellement passé.

Au cours de l'enquête sur l'enquête, il est apparu que les versions des intéressés ont constamment évolué. L'analyse publiée par la commission d'enquête parlementaire dans son rapport du 14 avril 1997 reflète la situation telle qu'elle lui était connue à ce moment.

La publication du rapport a entraîné la communication d'éléments nouveaux à la commission d'enquête. En vue de mener à bien les missions que s'est fixées la commission dans la seconde partie de ses travaux, ces données nouvelles ont été prises en compte dans le cadre d'une enquête entièrement nouvelle sur les aspects cruciaux de l'enquête menée à Charleroi sur l'implication de M. Dutroux dans la disparition de Julie et Mélissa et sur les principales décisions prises dans le cadre de cette enquête.

L'enquête s'est accompagnée de devoirs d'instruction complémentaires qui ont permis à la commission d'affiner les données figurant dans le premier rapport et de les compléter par nouveaux éléments qui étaient importants pour se faire une idée correcte de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est précisément pas passé.

Pour apporter une réponse à la question de savoir s'il y a eu estompement de la norme, comportement corrupteur et protection, il était nécessaire d'avoir

ben van wat de centrale actoren, betrokken bij het onderzoek naar M. Dutroux in Charleroi, in de onderscheiden fasen van het onderzoek wisten, hebben of niet hebben gedaan en welke informatie heeft gecirculeerd tussen welke actoren.

In een tweede fase heeft de parlementaire onderzoekscommissie onderzocht of er in hoofde van deze actoren aanwijzingen bestonden van feiten van normvervaging of corruptief gedrag.

Tot slot heeft de commissie geprobeerd zich een beeld te vormen van de oorzaken van het falen van het onderzoek en heeft zij zich meer specifiek de vraag gesteld of er in dit verband sprake kan zijn van bescherming dan wel of de verklaring bij andere factoren dient gezocht te worden.

De commissie heeft zich eveneens gebogen over eventuele dwarsverbindingen tussen het verloop van het onderzoek in Charleroi en eventuele beïnvloedingsstrategieën vanuit de onderzoekscel in Luik of vanuit Brussel. Wat het laatste betreft heeft het onderzoek zich toegespitst op de informatie die op het CBO voorhanden was en de wijze waarop het onderzoek van daaruit al dan niet gestuurd is geworden. In dit verband was het noodzakelijk om de harde schijf van het CBO-computerbestand te exploreren alsmede de papieren documentatie die de onderzoekscommissie in november 1996 in beslag had genomen. De wijze waarop dit is gebeurd wordt in het hoofdstuk methodologie beschreven.

In elk geval is het onderzoek dermate grondig gelopen dat de parlementaire onderzoekscommissie meent zich een duidelijk oordeel te kunnen vormen. Dit was en is nodig om alle twijfels over eventuele manipulatie te kunnen beantwoorden.

2. **Analyse van het gevoerde onderzoek**

2.1. *Overzicht van de onderzoeksverrichtingen*

De onderzoeksverrichtingen die de commissie op grond van artikel 4, §§ 2 en 3, van de wet van 3 mei 1880 had gevraagd, hadden onder meer betrekking op :

1. de informanten van eerste wachtmeester Pettens;
2. de omstandigheden waarin de huiszoekingen in de woningen van M. Dutroux hebben plaatsgevonden vóór 13 augustus 1996;
3. de eventuele bescherming die bepaalde politieagenten verleenden aan autotrafikanten alsmede feiten van mogelijke omkoping in hoofde van die politieagenten;
4. de relaties van M. Dutroux in het milieu van de autotrafikanten;
5. de hoorzitting met magistraten en speurders in verschillende autozwendeldossiers;
6. de raadpleging en het onderzoek van autozwendeldossiers;
7. de raadpleging van tuchtrechtelijke en administratieve dossiers betreffende politiemensen en magistraten;

une idée précise de ce que les principaux acteurs concernés par l'enquête menée sur M. Dutroux à Charleroi savaient et ont fait ou n'ont pas fait dans les différentes phases de l'enquête, et de savoir quelles informations ont circulé entre quels acteurs.

Dans un deuxième temps, la commission d'enquête parlementaire a examiné s'il existait des indices d'estompement de la norme ou de comportement corrupteur dans le chef de ces acteurs.

Enfin, la commission a tenté d'identifier les causes de l'échec de l'enquête et s'est plus particulièrement demandée si cet échec pouvait s'expliquer par des protections ou s'il fallait rechercher d'autres facteurs susceptibles de l'expliquer.

La commission a également examiné l'éventualité de liens transversaux entre le déroulement de l'enquête à Charleroi et d'éventuelles stratégies de manipulation mises en œuvre au départ de la cellule d'enquête de Liège ou au départ de Bruxelles. En ce qui concerne ce dernier point, l'enquête s'est focalisé sur les informations qui étaient disponibles au BCR et sur la manière dont celui-ci a ou non dirigé l'enquête. A cet égard, il s'est avéré nécessaire d'analyser le disque dur de l'ordinateur du BCR et de la documentation papier saisie en novembre 1996 par la commission d'enquête. La manière dont s'est effectuée cette analyse est décrite dans le chapitre consacré à la méthodologie.

Quoi qu'il en soit, l'enquête a été à ce point approfondie que la commission estime pouvoir se faire une idée claire de cette question. C'était et cela reste nécessaire pour pouvoir lever tout doute en ce qui concerne d'éventuelles manipulations.

2. **Analyse de l'enquête qui a été menée**

2.1. *Aperçu des devoirs d'enquête*

Les missions qui ont été demandées par la commission sur base de l'article 4, §§ 2 et 3, de la loi du 3 mai 1880 concernaient notamment :

1. les informateurs du premier maréchal des logis Pettens;
2. les conditions dans lesquelles les perquisitions dans les habitations de M. Dutroux ont eu lieu avant le 13 août 1996;
3. les éventuelles protections accordées par certains policiers à des trafiquants de voitures ainsi que des faits de corruption éventuelles dans le chef de ces policiers;
4. les relations de M. Dutroux avec le milieu des trafiquants de voitures;
5. l'audition de magistrats et d'enquêteurs dans différents dossiers de trafic de voitures;
6. la consultation et l'examen de dossiers concernant le trafic de voitures;
7. la consultation de dossiers disciplinaires et administratifs de policiers et de magistrats;

8. verificaties op de « pendelfiches » bij de rijkswacht van Charleroi;

9. verificaties met betrekking tot de diverse observatie-opdrachten die werden uitgevoerd in de omgeving van de woningen van Dutroux.

De resultaten van deze onderzoeksverrichtingen worden geanalyseerd onder punten 2.2 en 3.

*
* *

De commissie heeft ook over een aantal andere dossiers een onderzoek laten uitvoeren. Die onderzoeken hebben geleid tot de conclusie dat er in die dossiers geen sprake is geweest van dysfuncties en/of bescherming. Een aantal vragen blijven desalniettemin open.

De commissie heeft het nuttig geacht hierbij een overzicht van die dossiers te voegen.

1. De indienstneming van B. Weinstein bij het ziekenhuis van Jumet

— De commissie heeft willen nagaan of Bernard Weinstein bescherming heeft genoten die het hem mogelijk heeft gemaakt in dienst te treden bij het ziekenhuis van Jumet. De commissie heeft daartoe verschillende onderzoeksverrichtingen doen uitvoeren teneinde uit te maken in welke omstandigheden hij bij dit ziekenhuis in dienst is getreden.

B. Weinstein heeft zich blijkbaar op 20 mei 1994 aangemeld bij de P45 (Passage 45) om te vragen dat hem het bestaansminimum voor alleenstaanden zou worden toegekend. De Passage 45 heeft hem vervolgens naar het OCMW van Jumet doorgeleid. De Passage 45 is een afdeling van het OCMW van Charleroi die belast is met de wedertewerkstelling.

Als gevolg van een probleem met de RVA heeft Bernard Weinstein een beroep gedaan op het OCMW van Jumet. De RVA had hem immers een straf van 26 weken opgelegd wegens het niet-naleven van een BPW-overeenkomst (straf die is opgelegd in het kader van het begeleidingsplan van langdurig werklozen). Die straf ging gepaard met een verplichting om gedurende vier weken opnieuw te werken teneinde weer recht te hebben op een werkloosheidsuitkering.

Aangezien hij geen werkloosheidsuitkering had, heeft B. Weinstein dan een beroep gedaan op het OCMW en heeft hij van 20 mei tot 31 juli 1994 het bestaansminimum genoten. Vervolgens is hij gedurende een periode door het OCMW tewerkgesteld maar genoot hij nog steeds het bestaansminimum. Die stage of proef heeft plaatsgehad van 19 tot 27 juli 1994 in het ziekenhuis van Jumet, dat afhangt van het OCMW van Charleroi.

Vervolgens is hij, in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gedurende anderhalve maand in dienst geweest bij het ziekenhuis van Jumet als elektricien (van 1 augustus tot 15 september 1994), op grond van een arbeidsovereenkomst van

8. des vérifications sur les « fiches navettes » à la gendarmerie de Charleroi;

9. des vérifications quant aux différentes observations qui ont eu lieu sur les habitations de Dutroux.

Les résultats de ces devoirs d'instruction sont analysés sous les points 2.2 et 3.

*
* *

La commission a également fait enquêter sur une série d'autres dossiers. Ces enquêtes ont mené à la conclusion qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnements et/ou de protections dans ces dossiers, bien que certaines questions restent encore en suspens.

La commission a jugé utile de donner ci-après un aperçu de ces dossiers.

1. L'engagement de B. Weinstein à l'hôpital civil de Jumet

— La commission a voulu vérifier si Bernard Weinstein avait pu bénéficier de protections lui permettant de se faire engager à l'hôpital civil de Jumet. A cet effet, la commission a fait exécuter divers devoirs afin de vérifier les conditions de son engagement dans cet hôpital.

Il apparaît que B. Weinstein s'est adressé le 20 mai 1994 au P45 (Passage 45) pour solliciter le bénéfice du minimex isolé, le passage 45 l'a ensuite envoyé au CPAS de Jumet. Le Passage 45 est une section du CPAS de Charleroi qui a pour fonction la remise au travail.

Bernard Weinstein a fait appel au CPAS de Jumet à la suite d'un problème avec l'ONEm. En effet, il avait encouru une sanction de 26 semaines de la part de l'ONEm pour non respect d'un contrat PAC (sanction prise dans le cadre du Plan d'accompagnement des chômeurs de longue durée). Cette sanction était assortie d'une obligation de retravailler durant quatre semaines pour rouvrir le droit aux allocations de chômage.

Etant sans allocations de chômage, B. Weinstein a alors fait appel au CPAS. Il a dès lors bénéficié du minimex du 20 mai 1994 au 31 juillet 1994. Il fut alors mis en MSA (mise en situation active) qui est une période pendant laquelle il est mis au travail par le CPAS en bénéficiant toujours du minimex. Cette période de stage ou d'essai fut exécutée du 19 juillet 1994 au 27 juillet 1994 à l'hôpital de Jumet dépendant du CPAS de Charleroi.

Par la suite, dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique sur les CPAS, il fut engagé durant un mois et demi en qualité d'électricien à l'hôpital de Jumet (du 1er août 1994 au 15 septembre 1994) sur base d'un contrat de travail à durée déterminée. Toute personne qui bénéficie notamment du mini-

bepaalde duur. Eenieder die onder meer het bestaansminimum geniet, kan op grond van artikel 60, § 7, in dienst worden genomen. Als ingezetene van de Europese Unie en houder van een verblijfskaart had hij recht op het bestaansminimum.

Wat de beoordeling van zijn werk betreft, is gebleken dat B. Weinstein een goede werknemer was en dat hij volledige voldoening schonk. De maatschappelijk assistente die belast was met zijn dossier heeft met hem geen enkel probleem gehad.

— De commissie is eveneens in het bezit gesteld van een brief van de toenmalige burgemeester van Charleroi waarin die aan B. Weinstein meedeelt dat hij als gevolg van zijn bemiddeling in dienst was genomen als geschoold arbeider B.

De commissie heeft na verschillende onderzoeken kunnen vaststellen dat het bij het OCMW van Charleroi gebruikelijk was dat de voorzitter dat soort van brieven automatisch overzond aan de burgemeester wanneer een persoon onder de toepassing was gevallen van artikel 60 van de wet inzake de maatschappelijke bijstand, dat wil zeggen dat hij in dienst was genomen door het OCMW. Het gaat om brieven die van politieke aard zijn, om documenten « *pro forma* » die bestemd waren voor alle personen die gebruik hadden kunnen maken van de diensten van het OCMW.

Conclusie :

B. Weinstein is vooral in dienst getreden bij het ziekenhuis van Jumet om zijn maatschappelijke toestand te regulariseren zodat hij een werkloosheidsuitkering zou kunnen genieten en niet meer zou afhangen van het OCMW. Er waren meer dan 2 000 personen die in dezelfde situatie verkeerden.

In de huidige stand van het onderzoek van de commissie is niet gebleken dat B. Weinstein bijzondere bescherming zou hebben genoten.

2. Analyse van de videocassettes die bij M. Dutroux in beslag werden genomen

De commissie heeft opdracht gegeven diverse onderzoeksdaden te verrichten teneinde de resultaten te verifiëren van de huiszoekingen die op 13 en 19 december 1995 in Marcinelle werden verricht. Die daden hadden meer bepaald betrekking op de videocassettes die bij M. Dutroux in beslag waren genomen, op de manier waarop de lijst van die cassettes werd opgesteld, op het neerleggen van bepaalde cassettes ter griffie en op het gebruik dat werd gemaakt van de gegevens die ze bevatten.

Onmiddellijk na de huiszoeking van 13 december 1995 heeft een collega van de heer Michaux op het kantoor van de brigade de lijst van de cassettes opgesteld. Een tijdje later, bij het onderzoek van de andere in beslag genomen voorwerpen, werden twee andere super 8-cassettes en een VHS-cassette « *Perdu de vue* » teruggevonden en met de hand op de lijst bijgeschreven.

mex peut faire l'objet d'un engagement sur base de l'article 60, § 7. En qualité de ressortissant de l'Union européenne et détenteur d'une carte de séjour, il avait droit au minimex.

Quant à l'évaluation de son travail, il est apparu que B. Weinstein était un bon élement et qu'il donnait entière satisfaction. L'assistante sociale qui a traité son dossier n'a rencontré aucun problème avec lui.

— La commission a également été mise en possession d'un lettre adressée à B. Weinstein par le Bourgmestre de Charleroi de l'époque, avertissant l'intéressé que suite à son intervention, il avait été engagé en qualité d'ouvrier qualifié B.

A la suite de différentes vérifications, la commission a pu établir qu'il était d'usage au CPAS de Charleroi que le président du CPAS adresse automatiquement ce genre de lettre au Bourgmestre lorsqu'une personne avait pu bénéficier de l'article 60 sur l'aide sociale, c'est-à-dire l'engagement par le CPAS. Il s'agit de lettres à caractère politique, de documents « *pro forma* » établis à destination de toute personne ayant pu bénéficier des services du CPAS.

Conclusion :

Si B. Weinstein a été engagé à l'hôpital de Jumet, c'est principalement pour régulariser sa situation sociale afin qu'il puisse bénéficier d'allocations de chômage et ne plus émarger au CPAS. Il y avait plus de 2 000 personnes qui se trouvaient dans la même situation.

Au stade actuel de l'enquête de la commission, il n'est pas apparu que B. Weinstein aurait pu bénéficier de protections particulières.

2. Examen des cassettes vidéo saisies chez M. Dutroux

La commission a fait exécuter divers devoirs d'instruction afin de vérifier le résultat des perquisitions des 13 et 19 décembre 1995 à Marcinelle. Ces devoirs concernaient plus particulièrement les cassettes vidéo saisies chez M. Dutroux, la manière dont la liste de ces cassettes a été dressée, le dépôt de certaines cassettes au greffe et l'exploitation des données qu'elles contenaient.

Dès sa rentrée à la brigade après la perquisition du 13 décembre 1995, un collègue de M. Michaux a dressé l'inventaire des cassettes. Un peu plus tard, lors de l'examen des autres objets saisis, deux autres cassettes super 8 ainsi qu'une cassette VHS « perdu de vue » ont été retrouvées et ajoutées par écrit à l'inventaire.

Onderaan de bladzijde staat inderdaad het volgende geschreven : VHS-cassette « *Perdu de vue* » (Marc) ». Dat doet vermoeden dat op een van de cassettes een uitzending van het programma « *Perdu de vue* » was opgenomen die mogelijk was gewijd aan de ontvoering van kinderen in België. Tijdens het bekijken van de cassettes had niemand dat belangrijke feit opgemerkt; het werd ook in geen enkel procesverbaal vermeld.

Vier cassettes (in de inventaris aangeduid met een asterisk) werden bekeken door de BOB van Charleroi, omdat de titels een verband deden vermoeden met zedenfeiten. De rest van de cassettes (95) werd opgestuurd naar het audiovisueel centrum van de rijkswacht in Brussel (ACTV), op kantschrift van rechter Lorent, omdat de directie van de BOB niet wilde dat ze door de BOB zouden worden bekeken (dat zou te veel tijd in beslag nemen).

De heer Michaux heeft bij zijn proces-verbaal van de huiszoeking een volledige inventaris gevoegd van de in beslag genomen cassettes.

Ter correctionele griffie van de rechtbank heeft hij twee super 8-cassettes, een VHS-kopie van die cassettes en de cassette van de film Jurassic Park neergelegd.

Zowel de kopie als de originele cassette beginnen met de film Jurassic Park; de aftiteling wordt echter onderbroken door de vanuit een mobilhome gefilmde scène die zich afspeelt op een parkeerterrein (in die scène is te zien dat Dutroux aan Rochow en Divers hun voertuigen overhandigt).

Het ACTV heeft de cassettes op 15 december 1995 ontvangen. De analyse eindigde op 26 januari 1996. De cassettes werden volledig (van begin tot einde) bekeken en — zoals dat bij het ACTV voor alle amateurcassettes gebruikelijk is — gekopieerd. Tijdens zijn verhoor door de speurders van het Comité P heeft rijkswachter Bruno Moreno, die samen met zijn collega Nick Larnoo alle cassettes heeft bekeken, verklaard dat hoewel er ordinaire pornografische films tussen staken, er geen pedofiliescènes in voorkwamen. Mocht dat wel het geval zijn geweest, dan zouden de cassettes automatisch gekopieerd zijn. Op 31 januari 1996 is de heer Zamponi de cassettes en de vier kopieën komen ophalen.

De cassettes werden, met de toestemming van rechter Lorent, aan de advocaat van Dutroux terugbezorgd en wel op 20 maart 1996 — de dag waarop het bevel tot opheffing wordt gegeven. Dit roept bij de commissie vragen op.

De commissie heeft vastgesteld dat de heer Michaux pas na twee maanden de analyseresultaten heeft ontvangen van de cassettes die bij M. Dutroux in beslag waren genomen. Kan het dat er zoveel tijd over is gegaan, wetende dat die cassettes hadden kunnen bewijzen dat bij Dutroux kinderen opgesloten hadden gezeten of er misschien nog steeds opgesloten zaten ?

L'inventaire des cassettes mentionne, en effet, écrit à la main, en bas de page, « + cassette VHS Perdu de vue (Marc) ». Cette mention laisse supposer qu'une des cassettes contenait un enregistrement de l'émission « Perdu de vue » éventuellement au sujet de l'enlèvement des enfants en Belgique. Ce fait important n'avait pas été relevé lors de la vision des cassettes et n'avait été mentionné dans aucun procès-verbal.

Quatre cassettes (indiquées par un astérisque sur l'inventaire) ont été visionnées à la BSR de Charleroi étant donné que leurs titres avaient une connotation liée aux mœurs. Le reste des cassettes (95) a été envoyé au centre audiovisuel de la gendarmerie (CAVC) à Bruxelles, sur apostille du juge Lorent, étant donné que la direction de la BSR ne voulait pas qu'elles soient visionnées à la BSR vu l'investissement en heures beaucoup trop important que cela exigeait.

M. Michaux a joint à son procès-verbal de perquisition un inventaire complet des cassettes saisies.

Il a déposé au greffe correctionnel deux cassettes super 8 et leur duplication en VHS ainsi que la cassette VHS du film Jurassic Park.

La duplication et l'original de cette cassette concernent bien au début de la cassette, le film Jurassic Park; dans le générique se trouve la scène filmée de l'intérieur d'un mobilhome et se déroulant sur un parking et correspondant à la remise par Dutroux à Rochow et Divers de leurs véhicules.

Les cassettes ont été réceptionnées au CAVC le 15 décembre 1995. L'examen s'est terminé le 26 janvier 1996. Les cassettes ont été visionnées du début jusque la fin et, comme il est d'usage au CAVC, les cassettes amateur ont été dupliquées. Entendu par les enquêteurs du Comité P, le gendarme Bruno Moreno qui, avec son collègue Nick Larnoo, a vu toutes les cassettes, déclare qu'il y avait des cassettes pornographiques ordinaires, mais qu'il n'y avait pas de pédophilie. S'il y en avait eu, déclare-t-il, elles auraient été copiées automatiquement. Le 31 janvier 1996, M. Zamponi est venu réceptionner les cassettes ainsi que les quatre copies.

Les cassettes ont été restituées le 20 mars 1996 — le jour de l'ordonnance de mainlevée — à l'avocat de Dutroux, avec l'accord du juge Lorent. Cela amène la commission à se poser certaines questions.

La commission a constaté que ce n'est qu'après deux mois que M. Michaux a reçu le résultat de l'examen des cassettes qui avaient été saisies chez M. Dutroux. Peut-on accepter un délai aussi long quand on pense que ces cassettes auraient pu prouver le passage et peut-être même la présence d'enfants séquestrés chez Dutroux ?

De commissie heeft voorts ook vragen bij verschillende punten :

— de reden waarom de heer Michaux op 9 januari 1996 de heer Lesage per fax heeft ingelicht over het feit dat het resultaat van de operatie-Othello negatief was, hoewel op die datum nog niet was geweten wat het onderzoek van de videocassettes zou opleveren;

— de verklaringen die werden verstrekt omtrent de wijziging van de titel van een in de inventaris van een huiszoeking opgenomen cassette, naargelang die titel op de rug of op de voorzijde van de cassette voorkwam;

— de verklaringen die werden verstrekt omtrent de asterisken die waren aangebracht naast vier cassettes op de inventaris die op 14 december 1995 werd opgesteld en luidens welke het zou gaan om « zedengerelateerde » titels, terwijl bekend is dat de hele inventaris veel meer dergelijke cassettes en zelfs cassettes van pedofiele aard bevat;

— de commissie heeft ook kennis gekregen van een inlichting uit het informatica-systeem van het CBO, waarbij gewag wordt gemaakt van het feit dat commandant Legros en commandant Schot eerste opperwachtmeester Debled bij het CBO zouden hebben opgebeld op 13 december 1995 om 11 uur, te weten tijdens de huiszoeking in Marcinelle en in *real time*.

De commissie acht het aangewezen de inhoud van deze inlichting hierna volledig af te drukken :

« Telefoongesprek

From : Comdt LEGROS, Dist CHARLEROI
131100 Dec 95

Betreft : DUTROUX, Marc (Ops OTHELLO)

Op zaterdag 09 dec 95 heeft de pol van Charleroi de genaamde DUTROUX, marc staande gehouden ingevolge diefstallen met geweld en sekwestratie.

DUTROUX heeft met de hulp van twee medeplichtigen diefstallen met geweld gepleegd in de streek van CHARLEROI.

Na de feiten heeft DUTROUX de twee trawanten mee naar zijn woning gebracht.

Hij bood hen een drankje aan waarin hij een slaapmiddel had gedaan en sloot hen op.

DUTROUX is een van de echtgenoten van de medeplichtigen gaan ophalen en heeft ze eveneens naar zijn woning gebracht.

Hij heeft haar op een stoel vastgebonden en haar met een videocamera gefilmd (de opname werd teruggevonden en door de Pol van CHARLEROI in beslag genomen).

Naar aanleiding van de diverse feiten die waren gepleegd had de OR huiszoekingen in de verschillende woningen van DUTROUX bevolen.

La commission s'interroge également sur différents points :

— la raison pour laquelle M. Michaux a prévenu M. Lesage, par fax, le 9 janvier 1996, que l'opération Othello était négative, alors qu'à cette date, le résultat de l'examen des cassettes vidéo n'était pas encore connu;

— les explications fournies sur le changement de titre d'une cassette vidéo reprise dans l'inventaire des perquisitions, suivant que le nom apparaisse sur le flanc ou la face de la cassette;

— les explications fournies sur les astérisques indiquées en marge de 4 cassettes sur l'inventaire dressé le 14 décembre 1995, selon lesquelles il s'agissait de titres « à connotation liée aux mœurs » sachant que l'ensemble de l'inventaire contient beaucoup plus de cassettes à connotation mœurs et même pédophile;

— la commission a également pris connaissance d'une information contenue dans l'informatique du BCR et faisant état de ce que les commandants Legros et Schot auraient donné un coup de téléphone au 1er maréchal des logis-chef Debled du BCR le 13 décembre 1995 à 11 h, c'est-à-dire pendant la perquisition à Marcinelle et en temps réel.

La commission a jugé utile de reproduire ci-après le contenu intégral de cette information :

« **Communication téléphonique**

From : Comdt LEGROS, Dist CHARLEROI
le 131100 Déc 95

Objet : DUTROUX, Marc (Ops OTHELLO)

Samedi, le 09 déc 95 la pol de Charleroi a intercepté le nommé DUTROUX, marc suite vols avec violences et séquestration.

DUTROUX a commis avec l'aide de deux complices des vols avec violences dans la région de CHARLEROI.

Après les faits DUTROUX a ramené les deux comparses à son domicile.

Il leur a offert des boissons dans lesquelles il avait mis des produits soporifiques, ils les a sequestrés.

DUTROUX est allé chercher une des femmes des complices et l'a ramenée également à son domicile,

Il l'a attachée sur une chaise et l'a filmée à l'aide d'une caméra vidéo (la bande a été retrouvée et saisie par la Pol CHARLEROI)

Suite aux différents faits commis le JI avait ordonné des perquisitions aux différents domiciles de DUTROUX.

Na kennisneming van de feiten heeft de Rw van CHARLEROI contact opgenomen met de OR om hem in te lichten omtrent de vermoedens van ontvoering die waren ingekomen.

De Rw heeft de opdracht gekregen de verschillende huiszoekingen (09) te verrichten in de voor DUTROUX bekend staande adressen.

From Comdt SCHOT:

Ingevolge de huiszoekingen werd een vijftigtal videocassettes in beslag genomen, op het einde van elke cassette zijn live gefilmde pornoscènes te zien.

te controleren (slachtoffer herkenbaar ???). ».

3. Audiocassette in verband met Julie en Mélissa bij B. Weinstein

Het is de commissie ter ore gekomen dat, bij de bevrijding van de twee jongemannen uit de chalet van B. Weinstein in de rue Daubresse te Jumet tijdens de nacht van 4 op 5 november 1995, een agent van de gemeentepolitie van Charleroi een bandrecorder heeft aangezet die daar stond. Bij stukjes en beetjes heeft hij de audiocassette beluisterd. Het ging om opnames van televisie- en radiojournaals en, met name, van diverse bijdragen over de verdwijning van Julie en Mélissa.

Uit de door de commissie bevolen onderzoeksdaden blijkt dat een agent van de afdeling die zich bij de gemeentepolitie van Charleroi bezighoudt met dringende politie-interventies, een oproep heeft gekregen om zich naar de woning van B. Weinstein te begeven, waar drie meerderjarigen zaten opgesloten. De chalet, die werd aangewezen door het meisje dat erin was geslaagd te vluchten, werd door de politie doorzocht. Het ging niet om de chalet waar B. Weinstein zijn woonplaats had en die overigens onbewoonbaar was, maar om de chalet ernaast, die hij kraakte. De politie vindt er de vastgehouden mensen en onderwerpt de chalet aan een vluchtig onderzoek. Op die manier stoot een politieagent op heel wat audiocassettes en een oude bandrecorder. Na beluistering van die cassettes komt hij tot de bevinding dat op sommige cassettes alleen maar muziek te horen is. Een andere cassette bevat echter een opname van een volledig televisiejournaal. Daarin is onder meer sprake van de verdwijning van Julie en Mélissa.

Destijds beschikte de gemeentepolitie over geen enkele aanwijzing dat B. Weinstein met de kinderontvoeringen te maken had. Bovendien is de naam van M. Dutroux tijdens die politie-actie niet gevallen. Aangezien de cassettes niet in verband stonden met de opsluiting waarvan sprake, hebben de politieagenten de cassettes niet meegenomen.

Ook later hebben de rijkswacht en de gemeentepolitie die chalet nog doorzocht. De commissie heeft niet kunnen uitmaken wat bij die huiszoekingen precies in beslag is genomen.

De commissie stelt vast dat die audiocassette, net zoals de cassette « *Perdu de vue* » of de grijze CX, een

Ayant appris les faits, la Gd de CHARLEROI a contacté le JI afin de lui communiquer les suspicions d'enlèvement qu'on avait reçu.

La Gd a reçu la mission des différentes perquisitions (09) aux adresses connues pour DUTROUX.

From Comdt Schot :

Suites aux perquisitions, une 50ène de cassettes vidéo ont été saisies, sur chaque fin de cassettes sont enregistrés des scènes porno filmés en direct.

a contrôler (victime reconnaissable ???). ».

3. Cassette audio en rapport avec Julie et Mélissa chez B. Weinstein

Il est revenu à la commission que lors de la libération des deux jeunes hommes séquestrés dans le chalet de B. Weinstein à la rue Daubresse à Jumet dans la nuit du 4 au 5 novembre 1995, un membre de la police communale de Charleroi a actionné un magnétophone sur place et a écouté, par bribes, ce que la cassette audio contenait. Il s'agissait d'enregistrements de journaux télévisés et radiophoniques présentant diverses séquences relatives à la disparition de Julie et Mélissa.

Il ressort des devoirs d'instruction demandés par la commission qu'un policier de la section police secours de la police communale de Charleroi a été appelé à intervenir au domicile de B. Weinstein à la suite de la séquestration de trois personnes majeures. Le chalet, désigné par la jeune fille qui avait réussi à prendre la fuite, a été fouillé par la police. Il ne s'agissait pas du chalet où B. Weinstein était domicilié, qui était inhabitable, mais du chalet situé à côté et qu'il squattait. Les policiers découvrent les personnes séquestrées et une fouille rapide de l'immeuble est effectuée. C'est ainsi que dans l'une des pièces, un policier découvre plusieurs cassettes audio ainsi qu'un vieil enregistreur. Le policier a écouté ces cassettes et s'est rendu compte que certaines ne contenaient que de la musique. Une cassette quant à elle contenait l'enregistrement d'un journal télévisé. Dans ce journal, enregistré dans sa totalité, on parlait notamment de la disparition de Julie et Mélissa.

A cette époque, la police communale n'avait aucun élément permettant de relier B. Weinstein à des enlèvements d'enfants. De plus, lors de cette intervention, M. Dutroux n'était pas mentionné. Les cassettes n'ayant aucun rapport avec les faits de séquestration, les policiers les ont laissées sur place.

Des perquisitions ultérieures ont encore eu lieu dans ce chalet par la gendarmerie et par la police communale. La commission n'a pas pu déterminer les objets saisis à l'occasion de ces perquisitions.

La commmission constate qu'à l'instar de la cassette « Perdu de vue » ou encore la CX grise, la casset-

objectief en bijkomend verband blootlegde tussen M. Dutroux en Julie en Mélissa. Dat verband wordt nog versterkt als men bedenkt dat Michèle Martin zich bij de politie van Charleroi heeft aangemeld om verschillende zaken te komen ophalen, waaronder dozen met audiocassettes. Zij deed een en ander op verzoek van de heer De Windt, die zelf handelde op verzoek van de heer Michaux.

Men kan zich dan ook de volgende vragen stellen : wat is er met die cassette gebeurd ? Is zij bij latere huiszoekingen in beslag genomen ? Indien ja, is er iets mee gedaan en hoe is men ermee omgesprongen ?

In de huidige stand van haar onderzoekswerk kan de commissie die vragen niet beantwoorden.

4. Afgifte van wapenvergunningen

De commissie heeft kennis gekregen van het verslag van de procureur des Konings te Charleroi betreffende inschrijving door de gemeentepolitie van Charleroi van een wapen op naam van M. Dutroux.

In zijn verslag verwijst de heer Marchandise naar de analyse van de heer Brousmiche, hoofdcommissaris van de gemeentepolitie van Charleroi, en hij concludeert dat geen enkel element hem van die aard lijkt te zijn dat het zou laten vermoeden dat M. Dutroux bescherming zou kunnen hebben gehad van de gemeentepolitie van Charleroi.

De commissie heeft ook onderzoeksdaden laten verrichten door raadsheer-onderzoeker Marique om na te gaan of M. Dutroux en M. Martin eventueel bescherming hebben genoten bij de afgifte van wapenvergunningen.

In zijn verslag concludeert de heer Marique : « Er blijkt niet dat Dutroux werkelijk bescherming zou hebben genoten voor de afgifte van een wapenvergunning, maar de interne rapporten tonen dat er een gebrek aan zorg en aandacht is in de behandeling van de dossiers. ».

5. Informatie in verband met de aanwezigheid van Julie en Mélissa in Marcinelle

Tijdens de maand juli 1997 kreeg de commissie via een van haar leden interessante informatie.

Volgens die informatie zou de cliënte van een advocaat uit Charleroi in augustus 1995 uit de mond van de vrouw van die advocaat hebben gehoord dat de BOB van Charleroi wist dat kleine meisjes zaten opgesloten in een huis in Marcinelle. De rijkswachters zouden zich echter niet ter plaatse hebben durven te begeven omdat de ontvoerders goed beschermd werden in het kader van een autozwendel waar miljarden franken mee waren gemoeid.

Gelet op het belang van die informatie, heeft de commissie een en ander laten natrekken. Dat onderzoek heeft aangetoond dat die informatie niet klopte te audio constitutait un élément objectif supplémentaire entre M. Dutroux (ou ici son ami Weinstein) et Julie et Mélissa. Ce lien est encore renforcé lorsque l'on sait qu'à la demande de M. De Windt, qui relayait une demande de M. Michaux, Michèle Martin s'est rendue à la police de Charleroi pour récupérer divers objets, dont des boîtes de cassettes audio.

On peut dès lors se poser les questions suivantes : qu'est devenue cette cassette ? A-t-elle été saisie au cours des perquisitions ultérieures ? Si tel est le cas, a-t-elle été exploitée et de quelle manière ?

Au stade actuel de ses investigations, la commission n'a pas pu répondre à ces questions.

4. Délivrance de permis de port d'armes

La commission a eu connaissance du rapport du procureur du Roi de Charleroi concernant l'immatriculation d'une arme par la police communale de Charleroi au nom de M. Dutroux.

Dans son rapport, M. Marchandise se réfère à l'analyse de M. Brousmiche, commissaire en chef de la police communale de Charleroi et conclut qu'il lui paraît n'y avoir aucun élément de nature à penser que M. Dutroux ait pu bénéficier de protection du service de la police communale de Charleroi.

La commission a également fait exécuter des devoirs d'instruction par M. le conseiller-instructeur Marique afin de vérifier si M. Dutroux et M. Martin ont pu éventuellement bénéficier de protections lors de la délivrance de permis de port d'armes.

Dans son rapport, M. Marique conclut « Il n'apparaît pas que Dutroux ait fait réellement l'objet de protections pour la délivrance d'une immatriculation mais les rapports internes démontrent un manque de soin et d'attention dans le traitement des dossiers. ».

5. Information sur la présence de Julie et Mélissa à Marcinelle

Dans le courant du mois de juillet 1997, une information intéressante est parvenue à la commission par l'intermédiaire d'un de ses membres.

Selon cette information, la cliente d'un avocat de Charleroi aurait entendu de la bouche de l'épouse de cet avocat en août 1995 que la BSR de Charleroi savait que les petites filles se trouvaient dans une maison à Marcinelle mais que les gendarmes n'osaient pas s'y rendre car les ravisseurs étaient des personnes bien protégées dans le cadre d'un trafic de voitures représentant des milliards de francs.

Vu l'importance de ces informations, la commission a fait procéder à des vérifications qui ont démontré que les informations n'étaient pas exactes et qu'il

en, volgens de echtgenote van de advocaat, op een misverstand berustte.

*
* *

2.2. *Vaststellingen*

a. *Inleiding*

— In het onderzoek van het onderzoek heeft de parlementaire onderzoekscommissie veel aandacht besteed aan het onderzoek dat door de rijkswacht van Charleroi is uitgevoerd geworden.

In het tweede deel van haar werkzaamheden is de parlementaire onderzoekscommissie geconfronteerd geworden met bijkomende elementen die toelaten om een preciezer beeld te hebben van de informatie die voorhanden was in de onderscheiden fasen van het onderzoek. Dit laat toe om de onderzoeksverrichtingen en de beslissingen die worden genomen beter te evalueren.

— In wat volgt worden gegevens aangebracht en besproken die niet waren vermeld in het eerste rapport, omdat ze de onderzoekscommissie toen nog niet bekend waren, en relevantie hebben voor een goed begrip van het verloop van het onderzoek en de houding van een aantal betrokken onderzoekers.

b. *De poging tot diefstal van een rode Citroën BX te Namen op 10 juni 1995*

— Overzicht van de feiten :

In de nacht van 10 op 11 juni 1995 om 1.35 uur is er een poging tot diefstal van een rode BX in de rue Vauban 14 te Namen. De dader wordt betrapt door de echtgenote van de eigenaar en neemt de vlucht. Ze kan aan de bijgeroepen rijkswacht een vage persoonsbeschrijving geven.

Zeer kort na de feiten merkt deze laatste persoon in de buurt een grijze Citroën CX op met nummerplaat CVL 772. De nummerplaat hoort toe aan Michèle Martin.

Op 10 juni 1995, om 1.50 uur achtervolgt een rijkswachtpatrouille zonder resultaat de Citroen CX. Er worden een proces-verbaal en een uniform formulier opgesteld. Dit laatste bevat de vermelding *« auteur inconnu »* en wordt overgezonden aan het CBO voor opname in het gegevensbestand ([1]). Het procesverbaal komt op 10 juli 1995 op het parket te Namen aan.

Dezelfde dag schrijft de behandelende parketmagistraat een kantschrift uit houdende de opdracht tot het verhoren van Michèle Martin.

Het parket van Charleroi maakt het kantschrift op 13 juli 1995 over aan de rijkswacht van Thuin.

De toenmalige brigadecommandant van Thuin, de heer Dandois, verhoort op 1 augustus 1995 M. Mar-

s'agissait, selon l'épouse de l'avocat, d'un malentendu.

*
* *

2.2. *Constatations*

a. *Introduction*

— Dans l'enquête sur l'enquête, la commission d'enquête parlementaire a consacré beaucoup d'attention à l'enquête qui a été menée par la gendarmerie de Charleroi.

Dans la deuxième phase de ses travaux, la commission d'enquête a été confrontée à des éléments supplémentaires qui permettent d'avoir une idée plus précise des informations qui étaient disponibles au cours des différentes phases de l'enquête, ce qui nous permet de mieux évaluer les devoirs d'enquête et les décisions qui ont été prises.

— Dans ce qui suit, sont évoquées et examinées des données, qui ne figuraient pas dans le premier rapport, parce que la commission d'enquête ne les connaissait pas encore à l'époque, et qui ont une importance pour une bonne compréhension du déroulement de l'enquête et de l'attitude d'un certain nombre d'enquêteurs concernés.

b. *La tentative de vol d'une Citroën BX rouge à Namur le 10 juin 1995*

— Aperçu des faits :

Dans la nuit du 10 au 11 juin 1995, à 1 heure 35, une tentative de vol d'une BX rouge est commise rue Vauban 14 à Namur. L'auteur est surpris par l'épouse du propriétaire et prend la fuite. Elle parvient à donner une description vague de la personne à la gendarmerie appelée sur place.

Très peu de temps après les faits, cette dernière remarque une Citroën CX grise immatriculée CVL 772 dans le voisinage. Le numéro de plaque appartient à Michèle Martin.

Le 10 juin 1995 à 1 heure 50, une patrouille de gendarmerie poursuit la Citroën CX sans résultat. Un procès-verbal et un formulaire uniforme sont rédigés. Ce formulaire porte la mention « auteur inconnu » et est transmis au BCR pour être enregistré dans le fichier ([1]). Le procès-verbal arrive le 10 juillet 1995 au parquet de Namur.

Le même jour, le magistrat du parquet chargé du dossier émet une apostille demandant que l'on entende Michèle Martin.

Le parquet de Charleroi transmet l'apostille à la gendarmerie de Thuin le 13 juillet 1995.

Le commandant de la brigade de Thuin de l'époque, M. Dandois, entend M. Martin le 1er août 1995.

tin. Deze laatste verklaart sedert juli 1992 gescheiden te leven van M. Dutroux en vermeldt dat M. Dutroux de CX gebruikt.

Tijdens het verhoor van M. Martin komt er een telefonische oproep van M. Dutroux. Hij interpelleert de heer Dandois naar het motief van zijn bezoek aan M. Martin.

Dandois maakt van dit merkwaardig voorval geen melding in zijn proces-verbaal. Wel wordt hierin aangehaald dat M. Dutroux zal dienen verhoord te worden door de bevoegde territoriale eenheid.

Volgens de heer Dandois was M. Dutroux hem op dat moment niet bekend. Onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie heeft echter aangetoond dat de rijkswachtbrigade van Thuin op dat moment minstens tweemaal tussenkomsten ten aanzien van M. Dutroux had verricht. Op 1 december 1993 legde M. Dutroux klacht neer wegens diefstal met braak in zijn woning Rue de Rubignies 45, Sars La Buissière. Betrokkene was op dat moment gedomicilieerd rue L. Lenoble 27, Jemeppe-sur-Sambre.

Op 6 juni 1994 was er een tussenkomst in verband met een vechtpartij waar M. Dutroux bij betrokken was. Deze vechtpartij greep plaats nabij het café « *L'Embuscade* », ter hoogte van de oprit naar de woning van M. Dutroux in Sars.

Blijkbaar heeft brigadecommandant Dandois terzake geen gegevens opgezocht.

Het PV wordt op 2 augustus 1995 terug overgemaakt aan het parket.

Op 7 augustus 1995 nam de BOB van Thuin contact op met de brigade van Thuin in verband met mogelijke inlichtingen over M. Dutroux. De BOB van Thuin had op 4 augustus 1995 reeds een fax met inlichtingen over Dutroux overgezonden aan de heer Michaux (zie verder).

De BOB van Thuin kreeg op de brigade van Thuin 3 PV's met betrekking tot M. Dutroux ter hand gesteld, met name het PV opgesteld door de heer Dandois, het PV van 1994 met betrekking tot de slagen en verwondingen (cf. *supra*) en het PV van 1 december 1993 met betrekking tot de diefstal met braak waarvan M. Dutroux het slachtoffer was geworden.

Op 8 augustus 1995 werd bij de rijkswacht van Namen het initieel PV met betrekking tot de poging tot diefstal van de rode BX opgevraagd.

Cette dernière déclare vivre séparée de M. Dutroux depuis juillet 1992 et mentionne que M. Dutroux utilise la CX.

Au cours de l'audition de M. Martin, M. Dutroux téléphone et interroge M. Dandois sur le motif de sa visite à M. Martin.

Dandois ne fait pas mention de ce curieux incident dans son procès-verbal. Par contre, le procès-verbal mentionne que M. Dutroux devra être entendu par l'unité territoriale compétente.

M. Dandois dit qu'il ne connaissait pas M. Dutroux à ce moment-là. L'enquête de la commission d'enquête a cependant démontré que la brigade de la gendarmerie de Thuin avait à ce moment effectué au moins deux interventions en ce qui concerne M. Dutroux. Le 1er décembre 1993, M. Dutroux avait déposé plainte pour vol avec effraction dans son habitation située Rue de Rubignies 45, à Sars-la-Buissière. L'intervenant était à ce moment domicilié Rue L. Lenoble 27, à Jemeppe-sur-Sambre.

Le 6 juin 1994, il y a eu une intervention pour une bagarre dans laquelle M. Dutroux était impliqué. Cette bagarre a eu lieu près du café « L'Embuscade », à hauteur de l'allée menant à l'habitation de M. Dutroux, à Sars.

Le commandant de brigade Dandois n'a apparemment pas recherché de données à ce propos.

Le PV est à nouveau transmis le 2 août 1995 au parquet.

Le 7 août 1995, la BSR de Thuin a pris contact avec la brigade de Thuin afin d'obtenir communication d'éventuelles informations concernant M. Dutroux. Le 4 août 1995, la BSR de Thuin avait déjà transmis à M. Michaux un fax reprenant des informations concernant Dutroux (voir plus loin).

La BSR de Thuin a reçu à la brigade de Thuin 3 procès-verbaux concernant M. Dutroux, à savoir le procès-verbal rédigé par M. Dandois, le procès-verbal de 1994 relatif aux coups et blessures (voir ci-dessus) et le procès-verbal du 1er décembre 1993 relatif au vol avec effraction dont M. Dutroux avait été victime.

Le 8 août 1995, le procès-verbal initial relatif à la tentative de vol de la BX rouge a été demandé à la gendarmerie de Namur.

([1]) Tijdens een informatievergadering hebben leden van het CBO de commissie uitgelegd dat standaardformulieren met de vermelding « dader onbekend » gewoon vernietigd werden.

De commissie constateert echter dat het proces-verbaal van de poging tot diefstal — door een aantekening en een nummer (FU21087) — wel degelijk naar een standaardformulier verwijst. Dat wijst erop dat de politie standaardformulieren in verband met PV's wel degelijk verwerkt en dat die formulieren niet vernietigd, maar gearchiveerd worden.

Uit een politioneel oogpunt had men, uitgaande van die poging tot autodiefstal die verband hield met de hoofdverdachte van de ontvoering van Julie en Mélissa, als eerste reflex moeten hebben systematisch na te trekken of er in de periode vóór 24 juni 1995 om 17.30 uur (vermoedelijk tijdstip van de ontvoering) een geslaagde autodiefstal kon zijn geweest.

([1]) Lors d'une réunion d'information, des responsables du BCR ont souligné à la commission que les formulaires uniformes portant la mention « auteur inconnu » étaient tout détruits.

La commission constate cependant que le procès-verbal de la tentative de vol fait bien référence à un formulaire uniforme par le biais d'une annotation et d'un numéro (FU21087). Cela démontre qu'il y a bien une gestion policière des formulaires uniformes en rapport avec des PV et que ces formulaires ne sont pas détruits mais bien classés.

Le raisonnement policier de base aurait dû conduire, à partir de cette tentative de vol de voiture en lien avec le suspect numéro un du rapt de Julie et Mélissa, à examiner systématiquement l'éventualité d'un vol de voiture réussi dans la période qui a précédé le 24 juin 1995 à 17 heures 30 (heure présumée de l'enlèvement).

Al deze gegevens werden naar aanleiding van de rijkswachtvergadering van 9 augustus 1995 te Charleroi, bezorgd aan de heer Michaux door de BOB van Thuin.

Het parket van Namen had een opdracht uitgeschreven om M. Dutroux te verhoren met betrekking tot de poging tot diefstal van de BX.

Op 4 september 1995 kwam de opdracht, samen met een andere opdracht tot het verhoren van M. Dutroux in verband met het regelen van een schadevergoeding na een verkeersongeval, aan op het rijkswachtdistrict van Charleroi. Ze werden overhandigd aan de verantwoordelijke officier.

Op 6 september 1995 werden de opdrachten bezorgd aan de brigade van Charleroi. Ze waren vergezeld van een « *fiche navette* » uitgaande van het Regionaal Documentatiebureau (RDB) met daarop handgeschreven door een rijkswachter van de dienst RDB : *« A la bonne attention du MDL Pettens suite décision cdt Legros + 1 apostille émanent de l'OMP ».* Deze vermelding roept een aantal bedenkingen op.

Het nominatim toewijzen van de uitvoering van een opdracht blijkt zeer uitzonderlijk te zijn.

De rijkswachter van de dienst RDB heeft daarbij duidelijk in opdracht gehandeld van een officier. Logischerwijze zou dat Cdt Legros zijn, maar deze laatste ontkent zulks en beweert dat dit tegen zijn gewoonte is. Bovendien kan de vraag worden gesteld waarom de opdracht aan eerste wachtmeester Pettens werd toevertrouwd daar waar genoegzaam bekend was — zowel aan Cdt Legros als aan kapitein Bal, hoofd van de RDB, dat de heer Michaux het onderzoek naar Dutroux leidde.

De heer Pettens herinnert zich dat hij kort na het ontvangen van de opdracht, een contact heeft gehad met Cdt Legros. Deze laatste zou hem de opdracht hebben gegeven het kantschrift niet onmiddellijk uit te voeren. Hij zou daarvoor geen reden hebben opgegeven. Cdt Legros herinnert zich niets van een contact met de heer Pettens, laat staan van de mondelinge opdracht.

De heer Pettens herinnert zich verder dat hij pas groen licht heeft gekregen voor het verhoor, toen M. Dutroux was aangehouden (vanaf 6 december 1995). De eigenlijke uitvoering gebeurde pas op 6 februari 1996 en dan nog door een collega van eerste wachtmeester Pettens. De collega nam een kort en formalistisch verhoor af van M. Dutroux.

Volledigheidshalve dient nog vermeld dat, volgens de heer Pettens, hij door Cdt Legros over het gehele gebeuren werd geïnterpelleerd na zijn verschijning voor de parlementaire onderzoekscommissie. Volgens de heer Pettens zou de heer Legros geen opmerkingen hebben gemaakt over zijn versie van de feiten. Cdt Legros heeft dit in een confrontatie met Pettens voor de parlementaire onderzoekscommissie betwist.

La BSR de Thuin a transmis toutes ces données au maréchal des logis-chef Michaux lors de la réunion qui s'est tenue à la gendarmerie de Charleroi le 9 août 1995.

Le parquet de Namur avait adressé une apostille demandant que M. Dutroux soit entendu au sujet de la tentative de vol de la BX.

Le 4 septembre 1995, cette apostille, ainsi qu'une autre apostille en vue de l'audition de M. Dutroux au sujet du règlement de dommages à la suite d'un accident de roulage, sont parvenues à la gendarmerie, district de Charleroi. Elles ont été transmises à l'officier responsable.

Elles ont été remises à la brigade de Charleroi le 6 septembre 1995. Elles étaient accompagnées d'une fiche navette émanant du Bureau de documentation régionale (BDR) et sur laquelle un gendarme de ce service avait inscrit à la main : *« A la bonne attention du MDL Pettens suite décision cdt Legros + 1 apostille émanant de l'OMP ».* Cette mention appelle une série de réflexions.

Il est très exceptionnel qu'une personne soit désignée nommément pour l'exécution d'une apostille.

Le gendarme du BDR a visiblement agi ici sur ordre d'un officier. Logiquement, cet officier serait le commandant Legros, mais celui-ci nie avoir donné un ordre en ce sens et prétend que ce serait contraire à ses habitudes. En outre, on peut se demander pourquoi l'apostille a été confiée au premier maréchal des logis Pettens alors que tant le commandant Legros que le capitaine Bal, chef du BDR, savaient pertinemment que M. Michaux dirigeait l'enquête concernant Dutroux.

M. Pettens se souvient que, peu après que la mission lui avait été confiée, il a eu un contact avec le commandant Legros. Ce dernier lui aurait donné l'ordre de ne pas exécuter l'apostille immédiatement sans donner aucune explication à ce sujet. Le commandant Legros ne se souvient pas qu'il ait eu un contact avec M. Pettens, et certainement pas de lui avoir donné un ordre verbal.

M. Pettens se souvient par ailleurs qu'il n'a obtenu le feu vert pour l'interrogatoire qu'après l'arrestation de M. Dutroux (à partir du 6 décembre 1995). L'exécution proprement dite n'a eu lieu que le 6 février 1996 et, encore, c'est un collègue du premier maréchal des logis Pettens qui s'en est chargé. Le collègue a procédé à un interrogatoire formaliste et bref de M. Dutroux.

Pour être complet, il y a encore lieu de noter que M. Pettens déclare avoir été interpellé par le commandant Legros sur l'incident après sa comparution devant la commission d'enquête parlementaire. Selon M. Pettens, M. Legros n'aurait pas fait de remarques sur sa version des faits. Le commandant Legros a contesté cette déclaration lors d'une confrontation avec Pettens devant la commission d'enquête parlementaire.

— Een evaluatie :

Het gehele voorval met de poging tot diefstal van de BX roept heel wat vragen op in verband met de houding van een aantal rijkswachters in Charleroi en Thuin.

Het is onbegrijpelijk dat de heer Dandois, nota bene brigadecommandant op dat moment, zich zomaar telefonisch laat interpelleren door M. Dutroux naar aanleiding van het verhoor van M. Martin op 1 augustus 1995. Niet alleen heeft hij van het voorval geen enkele melding gemaakt in zijn PV, hij heeft zich evenmin de moeite getroost om zich wat nader te interesseren aan M. Dutroux terwijl deze laatste, volgens de aanwijzingen van M. Martin, de persoon was waarover het ging.

De vermelding op de *fiche navette* was, volgens alle gehoorde betrokkenen, in opdracht van Cdt Legros. Alleen deze laatste betwist zulks. Gezien het uitzonderlijk karakter van deze vermelding kan moeilijk worden in twijfel getrokken dat de bestemmeling (de heer Pettens) hierover uitleg heeft gevraagd en allicht ook gekregen. Dit is echter niet het enige punt dat vragen oproept.

Waarom heeft de heer Pettens, die in de daaropvolgende periode de heer Michaux tal van relevante gegevens bezorgde, met deze laatste nooit over deze opdracht gesproken ? Waarom werd de opdracht niet aan de heer Michaux toevertrouwd ? Waarom heeft de heer Pettens, toen hij groen licht kreeg, nog meer dan een maand gewacht om de opdracht uit te voeren en heeft hij uiteindelijk de opdracht doorgeschoven naar een collega ? Volgens de heer Pettens had hij in die periode heel wat werk. Er was geen haast nodig vermits M. Dutroux was aangehouden. Uiteindelijk had hij om die redenen de opdracht aan een collega doorgegeven. Van een ernstig verhoor van M. Dutroux was echter geen sprake.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft op al deze essentiële vragen geen afdoend antwoord gekregen. Zelfs een confrontatie tussen cdt Legros en eerste wachtmeester Pettens gaf geen uitsluitsel.

Feit is dat de aanwijzingen in de richting van M. Dutroux met betrekking tot de poging tot diefstal van de BX een zoveelste gelegenheid vormden.

*
* *

De aandacht van de onderzoekscommissie is eveneens uitgegaan naar de diefstal van een Citroën BX te Namen-Jambes op 23 juni 1995. Aangezien deze zaak het voorwerp uitmaakt van het gerechtelijk onderzoek te Neufchâteau wordt hierop niet dieper ingegaan ten einde het gerechtelijk onderzoek geen schade te berokkenen.

— Une évaluation :

L'incident relatif à la tentative de vol de la BX soulève de nombreuses questions quant à l'attitude d'un certain nombre de gendarmes de Charleroi et de Thuin.

Il est incompréhensible que M. Dandois, alors commandant de brigade, se soit laissé interpeller au téléphone par M. Dutroux à la suite de l'audition de M. Martin du 1er août 1995. Non seulement il n'a pas fait mention de cet incident dans son procès-verbal, mais il ne s'est pas non plus donné la peine de s'intéresser de plus près à M. Dutroux, alors que ce dernier était, selon les indications de M. Martin, la personne dont il s'agissait.

L'indication sur la fiche navette avait, selon tous les intéressés qui ont été entendus, été apportée sur l'ordre du commandant Legros. Seul ce dernier conteste ce fait. Eu égard au caractère exceptionnel de cette indication, l'on peut difficilement douter que le destinataire (M. Pettens) ait demandé et probablement aussi reçu des explications à ce sujet. Ce point n'est toutefois pas le seul qui soulève des questions.

Pourquoi M. Pettens, qui a fourni à M. Michaux de nombreux éléments pertinents au cours de la période qui a suivi, n'a-t-il jamais parlé de cette mission à ce dernier ? Pourquoi cette mission n'a-t-elle pas été confiée à M. Michaux ? Pourquoi M. Pettens a-t-il attendu plus d'un mois après avoir reçu le feu vert pour accomplir cette mission et pourquoi a-t-il fini par la confier à un collègue ? M. Pettens a déclaré qu'il avait énormément de travail au cours de cette période et qu'il n'y avait aucune raison de se presser, étant donné que M. Dutroux avait été arrêté. C'est pour cette raison qu'il avait fini par confier la mission à un collègue. Il n'était toutefois pas question d'interroger sérieusement M. Dutroux.

La commission d'enquête parlementaire n'a pas reçu de réponse concluante à toutes ces questions essentielles. Même une confrontation entre le commandant Legros et le premier maréchal des logis Pettens ne l'a pas fixée sur ce point.

Le fait est que les indices d'implication de M. Dutroux dans la tentative de vol de la BX constituaient une occasion de plus.

*
* *

La commission d'enquête s'est également intéressée au vol d'une Citroën BX commis à Namur-Jambes le 23 juin 1995. Etant donné qu'elle fait l'objet de l'enquête judiciaire menée à Neufchâteau, cette affaire ne sera pas traitée plus avant dans le cadre du présent rapport, afin de ne pas nuire à cette enquête.

c. *De gegevens aangebracht door de rijkswacht van Thuin en hun belangstelling voor het Othello-onderzoek*

— Overzicht van de feiten :

Op 1 augustus 1995 wordt de BOB van Thuin gecontacteerd door de heer Michaux. Deze laatste verzamelt in aansluiting op de fax van 28 juli van de BOB van Seraing inlichtingen over M. Dutroux en M. Martin.

Martin is woonachtig in Sars-La-Buissière, gelegen binnen de territoriale bevoegdheden van de BOB van Thuin.

De BOB van Thuin neemt inlichtingen bij de gemeentepolitie van Lobbes en Thuin.

Op 2 augustus 1995 is er telefonisch contact tussen de BOB van Thuin (de heren Poulain en Demeulemeester) en de heer Michaux met betrekking tot de voertuigen van M. Martin en de topografie van de woning van M. Martin in Sars-La-Buissière.

Op 4 augustus 1995 stuurt de BOB van Thuin een fax naar opperwachtmeester Michaux met alle relevante gegevens over M. Martin waarover men beschikt. Deze zijn het resultaat van een plaatscontrole.

Thuin beschikt niet over een TVP (« Te volgen persoon)-dossier van M. Martin.

Op 7 augustus 1995 is er het contact tussen de BOB van Thuin en de brigade van Thuin (cf. *supra*).

De relevante gegevens worden verzameld (de PV's met betrekking tot M. Dutroux cf. *supra*, aangevuld na contact met de rijkswacht van Namen (cf. *supra*) en overhandigd aan de heer Michaux naar aanleiding van de rijkswachtvergadering van 9 augustus 1995 te Charleroi.

De BOB van Thuin krijgt het verslag van de vergadering van 9 augustus 1995, opgesteld door capt. Bal en op 16 augustus 1995 doorgefaxt naar de BOB van Seraing, nooit toegestuurd. Hetzelfde geldt voor de BOB van Namen. Zie hierover later meer.

Op 24 augustus 1995 bezoeken de heer Michaux en zijn collega de heer Delpierre de BOB van Thuin. Samen met de gemeentepolitie van Lobbes onderzoeken ze de mogelijkheden tot observatie van de woning van M. Martin. De BOB van Thuin is eveneens sterk geïnteresseerd in een observatie maar dan op een gebuur van M. Dutroux in verband met een mogelijke betrokkenheid bij een autozwendel. Men gaat na of het mogelijk is om een vaste observatiepost te plaatsen in Sars-La-Buissière.

Na overleg tussen Cdt Legros en capt. Gosset van de rijkswacht van Thuin wordt besloten dat Thuin voor zijn onderzoek gebruik zal maken van de resultaten van de observatieactie. Thuin zal van de POSA rechtstreeks de observatieverslagen toegestuurd krijgen.

Op 25 augustus 1995 dient Cdt Legros het verzoek tot de observatie-actie « Othello » in bij de eerste substituut-procureur des Konings, mevrouw Robert.

c. *Les données fournies par la gendarmerie de Thuin et leur intérêt pour l'enquête Othello*

— Aperçu des faits :

Le 1er août 1995, M. Michaux prend contact avec la BSR de Thuin. Celui-ci collecte, à la suite du fax du 28 juillet de la BSR de Seraing, des informations sur M. Dutroux et M. Martin.

Martin est domiciliée à Sars-La-Buissière, commune située dans le ressort de la BSR de Thuin.

La BSR de Thuin se renseigne auprès de la police communale de Lobbes et de Thuin.

Le 2 août 1995, il y a un contact téléphonique entre la BSR de Thuin (MM. Poulain et Demeulemeester) et M. Michaux concernant les véhicules de M. Martin et la topographie de l'habitation de M. Martin à Sars-La-Buissière.

Le 4 août 1995, la BSR de Thuin envoie un fax au maréchal des logis Michaux, fax contenant toutes les données dont on dispose à propos de M. Martin et qui présentent un intérêt. Ces données sont le fruit d'un contrôle sur les lieux.

Thuin ne dispose pas d'un dossier APS (« Auteur-personne à surveiller ») concernant M. Martin.

Le 7 août 1995, il y a un contact entre la BSR de Thuin et la brigade de Thuin (cf. *supra*).

Les données présentant un intérêt sont rassemblées (les PV concernant M. Dutroux — cf. *supra* —, complétés après le contact avec la gendarmerie de Namur — cf. *supra*) et transmis à M. Michaux à l'occasion de la réunion de gendarmerie du 9 août 1995 à Charleroi.

La BSR de Thuin n'a jamais reçu le compte rendu de la réunion du 9 août 1995, rédigé par le capitaine Bal et faxé à la BSR de Seraing le 16 août 1995. Pas plus que la BSR de Namur. Plus de précisions à ce sujet *infra*.

Le 24 août 1995, M. Michaux et son collègue M. Delpierre rendent visite à la BSR de Thuin. Avec la police communale de Lobbes, ils examinent les possibilités d'observation du domicile de M. Martin. La BSR de Thuin est également très intéressée par une observation, mais d'un voisin de M. Dutroux en ce qui concerne une implication possible dans un trafic de voitures. On examine la possibilité d'installer un poste fixe d'observation à Sars-la-Buissière.

Après concertation entre le commandant Legros et le capitaine Gosset de la gendarmerie de Thuin, il est décidé que Thuin se servira des résultats de l'action d'observation pour son enquête. Le POSA enverra directement les rapports d'observation à Thuin.

Le 25 août 1995, le commandant Legros remet la demande d'action d'observation « Othello » au premier substitut du procureur du Roi, Mme Robert.

Daarbij wordt *in fine* melding gemaakt van het onderzoek van de rijkswacht van Thuin.

Gedurende de maand september is er geen enkel contact tussen de BOB van Thuin en de heer Michaux, met uitzondering van een vergadering op 28 september in Cul-des-Sarts naar aanleiding van de verdachte handelingen in de streek gepleegd met behulp van witte mercedessen.

Het is de BOB van Thuin opgevallen dat er in Charleroi geen behoorlijke exploitatie gebeurt van de resultaten van de POSA-observaties.

Het hoofd van de BOB van Thuin, de heer Moinet, interpelleert naar aanleiding van een concrete observatieactie de heer Michaux op de vergadering van Cul-des-Sarts. Zo vraagt hij de heer Michaux waarom er geen PV is opgesteld. De ontwijkende en negatieve reactie van de heer Michaux voedt de twijfel bij de BOB van Thuin over de wijze waarop de POSA-observaties verlopen (overdag, daar waar M. Dutroux vooral 's nachts zich verplaatst) en de resultaten worden geëxploiteerd.

Daarop vraagt kapt. Gosset een vergadering aan bij Cdt Schot.

Deze vergadering grijpt plaats op 2 oktober 1995 in het bureau van het diensthoofd van de BOB Charleroi, de heer Leblanc, in aanwezigheid van de heren Schot, Gosset, Moinet en Adnet (alle drie van de BOB van Thuin). De heer Michaux wordt er bijgeroepen en krijgt van de heren Leblanc en Schot de opdracht om een PV op te stellen, opdracht die hij niet uitvoert.

De leden van de BOB van Thuin verlaten met gemengde gevoelens de vergadering. Enerzijds zijn ze overtuigd dat er in verband met Othello niets naar behoren loopt. Anderzijds gaan ze ervan uit dat Charleroi het nodige zal doen om de situatie te verhelpen.

Achteraf zal kapitein Gosset volgende veelzeggende bedenking maken : *« Par après on se rendra compte au moment où les enfants seront trouvés, qu'en fait rien n'a été fait. Il me semble que lors de la réunion du 2 octobre 1995 nous avions mis les pieds dans le plat. »*.

— Evaluatie :

De bereidwillige inzet die men in Thuin betoonde stond in schril contrast met de houding die men in Charleroi aannam. Waar Thuin zich beijverde om het onderzoek in Charleroi te ondersteunen met de gegevens die men kon samenbrengen, was er vanwege de heer Michaux en zijn omgeving geen enkele terugkoppeling. Meer zelfs, de rijkswacht van Charleroi negeerde de terechte opmerkingen die de BOB van Thuin maakte en hield Thuin zoveel mogelijk buiten hun onderzoek, zelfs al was men verondersteld de POSA-observaties te delen.

De wijze waarop de leden van de rijkswacht van Thuin het onderzoek in Charleroi professioneel inschatten bleek uit hun reactie, zowel bij hun aan-

Cette demande mentionne, *in fine*, l'enquête de la gendarmerie de Thuin.

Au cours du mois de septembre, il n'y a plus aucun contact entre la BSR de Thuin et M. Michaux, à l'exception d'une réunion le 28 septembre à Cul-des-Sarts au sujet d'activités suspectes constatées dans la région et commises à l'aide de Mercédès blanches

La BSR de Thuin a été frappée par le fait que Charleroi n'exploite pas correctement les résultats des observations POSA.

Le chef de la BSR de Thuin, M. Moinet, interpelle Michaux au sujet d'une action concrète d'observation, lors de la réunion à Cul-des-Sarts. C'est ainsi qu'il demande à M. Michaux pourquoi aucun procès-verbal n'a été rédigé. La réponse évasive et négative de M. Michaux conforte la BSR de Thuin dans ses doutes sur le déroulement des observations POSA (de jour, alors que M. Dutroux se déplace surtout la nuit) et sur l'exploitation des résultats.

Le capitaine Gosset demande alors une réunion au commandant Schot.

Cette réunion a lieu le 2 octobre 1995 dans le bureau de MM. Leblanc, chef de service de la BSR de Charleroi, en présence de MM. Schot, Gosset, Moinet et Adnet (tous trois de la BSR de Thuin). M. Michaux y est convoqué et se voit confier par MM. Leblanc et Schot la mission de rédiger un procès-verbal, mission qu'il n'exécute pas.

Les membres de la BSR de Thuin quittent la réunion avec des sentiments mitigés. D'une part, ils sont convaincus que rien ne se passe comme il le faudrait en ce qui concerne Othello. D'autre part, ils partent du principe que Charleroi fera le nécessaire pour redresser la situation.

Par la suite, le capitaine Gosset fera la remarque suivante, qui est révélatrice : « *Par après on se rendra compte au moment où les enfants seront trouvés, qu'en fait rien n'a été fait. Il me semble que lors de la réunion du 2 octobre 1995 nous avions mis les pieds dans le plat.* ».

— Evaluation :

La motivation dont on a fait preuve à Thuin était en contraste criant avec l'attitude adoptée à Charleroi. Alors que Thuin s'efforçait de soutenir l'enquête à Charleroi avec les données que l'on avait pu rassembler, il n'y avait aucun feed-back de la part de M. Michaux et de son entourage. Pire, la gendarmerie de Charleroi n'a tenu aucun compte des remarques pertinentes formulées par la BSR de Thuin et a tenu Thuin autant que possible écarté de l'enquête, même si on était censé partager les observations du POSA.

La manière dont les membres de la gendarmerie de Thuin ont jugé professionnellement l'enquête menée à Charleroi ressort des réactions qu'ils ont eues,

dringen op de vergadering van 2 oktober 1995 als uit hun evaluatie achteraf.

Daarentegen moet men vaststellen dat de rijkswachtleiding van Charleroi op 2 oktober 1995 perfect op de hoogte was van de mankementen in het Othello-onderzoek van de heer Michaux. Tot dan toe had de heer Michaux enkel van een directe overste de duidelijke wenk gekregen om een PV op te stellen.

In het concept van het Othello-onderzoek diende de heer Michaux zich enkel te verantwoorden aan de leidinggevende officieren en kon hij een dergelijke suggestie of vraag gemakkelijk naast zich neerleggen. Dat lag anders op de vergadering van 2 oktober 1995. Toen was het na de opmerkingen van de rijkswachters van Thuin voor iedereen, de leidinggevende officier van de rijkswacht Charleroi incluis, duidelijk dat het verkeerd liep met Othello. Het besluit was dat er een PV diende opgesteld, evident met de bedoeling het parket te informeren. De heer Michaux krijgt het bevel daartoe maar negeert het.

Zowel de heer Michaux die het bevel kreeg en niet uitvoerde, als zijn chefs, verantwoordelijk voor de opvolging van hun directieven, schoten op dit punt schromelijk te kort.

De gevolgen voor het verder verloop van het onderzoek waren verregaand. Het moge duidelijk zijn dat een PV ervoor had gezorgd dat het parket van Charleroi op dat moment de verantwoordelijkheid voor het verdere verloop van het onderzoek op zich had dienen te nemen.

d. *De gegevens aangebracht door de BOB van Namen en de gemeentepolitie van Jemeppe-sur-Sambre*

— Overzicht van de feiten :

Op 8 augustus 1995 ontvangt de BOB van Namen van het CBO een uitnodiging voor de vergadering van 9 augustus te Charleroi.

Adj. Mathy vraagt aan eerste wachtmeester Gabrys om zich in Jemeppe-sur-Sambre te informeren over M. Dutroux vermits M. Dutroux tot 1994 officieel in de rue Lenoble n^{r} 27 gedomicilieerd was.

De heer Gabrys, die in 1986 heeft deelgenomen aan het onderzoek tegen M. Dutroux, is dus op de hoogte van zijn persoonlijkheid en gerechtelijke antecedenten. De heer Gabrys ontdekt na enig speurwerk het op dit punt relevante TVP (« Te volgen persoon »)-dossier van M. Dutroux dat zich op de zolder van het inmiddels verlaten brigadegebouw van Jemeppe bevindt. Het was op 24 september 1993 overgebracht van Charleroi naar Jemeppe en is bijgehouden tot 29 april 1994. In die periode werd immers de informatisering doorgevoerd.

De heer Gabrys neemt het TVP-dossier mee met het oog op de vergadering van 9 augustus 1995.

De heer Gabrys neemt ook telefonisch contact op met de gemeentepolitie van Jemeppe-sur-Sambre,

que ce soit l'insistance dont ils ont fait preuve lors de la réunion du 2 octobre 1995 ou l'évaluation qu'ils ont faite par la suite.

Par contre, force est de constater que, le 2 octobre 1995, le commandement de la gendarmerie de Charleroi était parfaitement au courant des manquements constatés dans l'enquête Othello menée par M. Michaux. Jusque-là, M. Michaux n'avait reçu d'un supérieur direct l'instruction précise de rédiger un PV.

Dans l'esprit de l'opération Othello, M. Michaux devait se justifier uniquement auprès des officiers supérieurs et pouvait facilement ignorer pareille suggestion ou question. Il n'en était pas de même à la réunion du 2 octobre 1995. Après les observations formulées par les gendarmes de Thuin, il était clair pour tout le monde, y compris l'officier dirigeant de la gendarmerie de Charleroi, que l'opération Othello ne se passait pas comme prévu. Il a été conclu qu'il fallait dresser un procès-verbal, manifestement dans le but d'informer le parquet. M. Michaux en reçoit l'ordre, mais il ne l'exécute pas.

Tant M. Michaux, qui a reçu l'ordre mais ne l'a pas exécuté, que ses supérieurs, responsables du suivi des directives qu'ils donnent, ont en l'occurrence manqué considérablement à leur devoirs.

Ces manquements ont été lourds de conséquences pour la suite de l'enquête. Il doit être clair que s'il y avait eu un procès-verbal, le parquet de Charleroi aurait alors dû prendre la responsabilité de la suite de l'enquête.

d. *Les données fournies par la BSR de Namur et la police communale de Jemeppe-sur-Sambre*

— Aperçu des faits :

Le 8 août 1995, la BSR de Namur est invitée par le BCR à assister à la réunion du 9 août à Charleroi.

L'adjudant Mathy demande au premier maréchal des logis Gabrys de s'informer au sujet de M. Dutroux à Jemeppe-sur-Sambre, étant donné que M. Dutroux était officiellement domicilié rue Lenoble, n^{o} 27 jusqu'en 1994.

M. Gabrys a participé à l'enquête menée en 1986 concernant M. Dutroux et connaît donc sa personnalité et ses antécédents judiciaires. Après quelques recherches, il découvre le dossier APS (« Auteur personne à surveiller ») sur M. Dutroux, dossier important dans ce contexte, qui se trouve dans le grenier du bâtiment de la brigade à Jemeppe, qui a été entretemps abandonné. Le dossier a été transféré le 24 septembre 1993 de Charleroi à Jemeppe et a été conservé jusqu'au 29 avril 1994. C'est en effet à cette époque que les services ont été informatisés.

M. Gabrys emporte le dossier APS en vue de la réunion du 9 août 1995.

Il téléphone également à la police communale de Jemeppe-sur-Sambre, où il entre en contact avec

meer specifiek met mevrouw Hugues, wijkagente, en vraagt haar alle nuttige gegevens over Dutroux.

Hier moeten we *een parenthesis* maken vermits de versies van mevrouw Hugues en ook van haar adjunct-commissaris Goffaux afwijken van de versie die later door de heer Michaux wordt gegeven, niet zozeer qua inhoud dan wel op het punt van de data en de aard van de ontmoetingen.

* M. Dutroux is voor mevrouw Hugues geen onbekende vermits ze reeds op 1 juli 1993 gecontacteerd werd door een persoon die zich zorgen maakte over de geruchten met betrekking tot M. Dutroux als zou deze laatste zich vergrijpen aan kinderen.

Deze persoon, een huisarts, verwittigt mevrouw Hugues op vraag van de buurtbewoners. Mevrouw Hugues stelt een onderzoek in dat evenwel niets oplevert.

* Op 7 juli 1993 verricht mevrouw Hugues een onderzoek naar de effectieve woonplaats van M. Dutroux. Hieruit blijkt dat M. Dutroux eigenlijk in Marcinelle woont en mevrouw Hugues vraagt dan ook de domiciliëring van M. Dutroux in Marcinelle aan.

* Op 25 augustus 1993 maakt mevrouw Hugues een rapport voor zijn hiërarchie. Hieruit blijkt dat de buurtbewoners de mening zijn toegedaan dat M. Dutroux wel degelijk in de rue Lenoble woont. Mevrouw Hugues trekt het verzoek tot domiciliëring in Marcinelle terug in.

* In juli 1994 weigert de politie van Jemeppe de aanvraag van M. Dutroux tot het bezit van een oorlogswapen.

* Volgens mevrouw Hugues en de heer Goffaux krijgen zij enkele dagen vóór 9 augustus 1995 op hun bureau het bezoek van de heer Michaux, vergezeld van een persoon door mevrouw Hugues geïdentificeerd als vermoedelijk de heer Gabrys en van een stagiaire. Volgens mevrouw Hugues en de heer Goffaux stelt de heer Michaux duidelijk dat M. Dutroux verdacht is van de ontvoering van Julie en Mélissa en dat hij een middel zoekt om in de woning van M. Dutroux in de rue Lenoble binnen te dringen. De heer Michaux vraagt dat ook een aantal inlichtingen over de woning van M. Dutroux en over de betrouwbaarheid van zijn buren teneinde hen in te schakelen bij het registreren van nummerplaten.

De mogelijkheid wordt ook besproken om bij M. Dutroux binnen te dringen op basis en overtreding van de wetgeving inzake stedebouw en ruimtelijke ordening. Rond de woning van M. Dutroux bevindt zich immers een grote stock autobanden.

De heer Michaux bevestigde later de bijeenkomst in Jemeppe, evenals de inhoud van de gesprekken, zij het dat hij de ontmoeting situeert op 6 december 1995 en stelt dat hij niet vergezeld was van de heer Gabrys maar wel van een collega uit Charleroi. De parlementaire onderzoekscommissie is van mening dat de versie van de heer Michaux, wat betreft het tijdstip van de ontmoeting, klopt.

Op 9 augustus 1995 begeven de heren Mathy en Gabrys zich naar de vergadering in Charleroi. De

Mme Hugues, agent de quartier, à qui il demande de lui communiquer toutes les informations utiles concernant Dutroux.

A cet égard, il convient d'ouvrir *une parenthèse*, puisque les versions de Mme Hugues et de son commissaire adjoint, M. Goffaux, diffèrent de celle qui a été donnée plus tard par M. Michaux, et ce, pas tellement sur le plan du contenu, mais plutôt en ce qui concerne les dates et la nature des rencontres.

* M. Dutroux n'est pas un inconnu pour Mme Hugues, étant donné que, dès le 1er juillet 1993, elle a été contactée par une personne qui était alarmée par les rumeurs faisant état de ce que M. Dutroux s'en prendrait à des enfants.

Cette personne, un médecin généraliste, avertit Mme Hugues à la demande des habitants du quartier. Mme Hugues ouvre une enquête qui ne donnera cependant rien.

* Le 7 juillet 1993, Mme Hugues enquête sur le domicile réel de M. Dutroux. Il s'avère que celui-ci habite en fait à Marcinelle et Mme Hugues demande dès lors la domiciliation de M. Dutroux à Marcinelle.

* Le 25 août 1993, Mme Hugues rédige un rapport à l'intention de sa hiérarchie. Il en ressort que les habitants du quartier pensent que M. Dutroux habite effectivement à la rue Lenoble. Mme Hugues annule la demande de domiciliation à Marcinelle.

* En juillet 1994, la police de Jemeppe refuse la demande de détention d'une arme de guerre introduite par M. Dutroux.

* Selon M. Hugues et M. Goffaux, ceux-ci reçoivent à leur bureau, quelques jours avant le 9 août 1995, la visite de M. Michaux, accompagné d'une personne que Mme Hugues identifie comme étant probablement M. Gabrys et d'un stagiaire. Selon Mme Hugues et M. Goffaux, M. Michaux laisse clairement entendre que M. Dutroux est suspecté d'être l'auteur de l'enlèvement de Julie et Mélissa et qu'il cherche un moyen de pénétrer dans l'habitation de M. Dutroux de la rue Lenoble. M. Michaux demande dès lors un certain nombre de renseignements concernant l'habitation de M. Dutroux et la fiabilité de ses voisins, afin de leur demander de noter des numéros de plaques minéralogiques.

On discute également de la possibilité de pénétrer chez M. Dutroux sur la base d'une infraction à la législation relative à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Un important stock de pneus se trouve en effet aux abords de l'habitation de M. Dutroux.

M. Michaux a confirmé ultérieurement la réunion de Jemeppe ainsi que le contenu des entretiens, si ce n'est qu'il situe la réunion le 6 décembre 1995 et déclare qu'il n'était pas accompagné de M. Gabrys mais d'un collègue de Charleroi. La commission d'enquête parlementaire estime que la version de M. Michaux est exacte en ce qui concerne la date de la réunion.

Le 9 août 1995, MM. Mathy et Gabrys se rendent à la réunion à Charleroi. M. Gabrys communique les

heer Gabrys deelt de gegevens mee waarover hij beschikt op basis van het TVP-dossier, maar niemand lijkt geïnteresseerd. Tijdens de vergadering wordt aan de BOB Namen gevraagd dat men zou natrekken of M. Dutroux in Namen een handelsregister heeft.

Eveneens op 9 augustus 1995 heeft mevrouw Hugues een contact met de moeder van M. Dutroux in verband met de woning in Jemeppe en de betwistingen die daaromtrent bestaan tussen M. Dutroux en zijn moeder.

Mevrouw Hugues stelt hierover een uitvoerig rapport op en voegt er een plan en een beschrijving van de woning aan toe, op basis van de gegevens haar verstrekt door de moeder van M. Dutroux. Ze doet dit om een huiszoeking te vergemakkelijken.

Op 18 augustus 1995 wordt het rapport door adjunct-commissaris Goffaux doorgestuurd naar de heer Gabrys.

Op 22 augustus 1995 maakt de heer Gabrys, op basis van dit rapport, op zijn beurt een verslag op dat hij via de dientschefs van de BOB van Namen en Charleroi aan de heer Michaux overzendt.

In het verslag maakt de heer Gabrys melding van de problemen tussen M. Dutroux en zijn moeder.

Eind augustus-begin september krijgt mevrouw Hugues een kopie van het niet-dringend bericht van opsporing van M. Dutroux.

Op 8 september 1995 richt Lelièvre een verzoek tot inschrijving in Jemeppe-sur-Sambre. Mevrouw Hugues geeft een negatief advies.

Volgens de heer Michaux (cf. *supra*) heeft hij op 29 november 1995 voor het eerst telefonisch contact met mevrouw Hugues onder andere met betrekking tot een eventuele onbewoonbaar-verklaring van de woning in Jemeppe. Dit klopt niet vermits de parlementaire onderzoekscommissie heeft achterhaald dat mevrouw Hugues de heer Michaux gebeld heeft in de loop van september 1995 om hem in kennis te stellen van haar bevindingen inzake Lelièvre.

Op 6 december 1995 zou er, steeds volgens de heer Michaux, dan de bijeenkomst in Jemeppe zijn geweest. De heer Michaux ontvangt naar aanleiding van die vergadering het rapport dat mevrouw Hugues opstelde in verband met de aanvraag tot domiciliëring van Lelièvre in september 1995.

Op 7 december 1995 neemt de heer Michaux contact op met de rijkswachtbrigade van Hastière om zich te bevragen over M. Lelièvre. Hij verneemt dat M. Lelièvre een marginaal bestaan leidt, leeft in een chalet/camping en zich op alle mogelijke manieren in leven houdt onder andere via diefstal.

— Een evaluatie :

Net zoals dat het geval was met de rijkswacht van Thuin moet men vaststellen dat de rijkswacht van Namen zich, zeker in voorbereiding van en aansluitend op de vergadering van 9 augustus 1995, heeft beijverd om alle nuttige gegevens over M. Dutroux te verzamelen.

données dont il dispose sur la base du dossier APS, mais personne ne semble intéressé. Au cours de la réunion, on demande à la BSR de Namur de vérifier si M. Dutroux a un registre de commerce à Namur.

Le 9 août 1995 également, Mme Hugues contacte la mère de M. Dutroux en ce qui concerne l'habitation de Jemeppe et le différend existant à ce sujet entre M. Dutroux et sa mère.

Mme Hugues rédige un rapport circonstancié à ce sujet et y joint un plan et une description de l'habitation sur la base des données qui lui ont été fournies par la mère de M. Dutroux, et ce, afin de faciliter une perquisition.

Le 18 août 1995, le rapport est transmis à M. Gabrys par le commissaire adjoint Goffaux.

Le 22 août 1995, M. Gabrys rédige à son tour un rapport, sur la base du rapport qui lui a été transmis, et le transmet à M. Michaux par l'intermédiaire les chefs de service de la BSR de Namur et de Charleroi.

Dans le rapport, M. Gabrys fait état des problèmes opposant M. Dutroux et sa mère.

Fin août ou début septembre, Mme Hugues reçoit une copie de l'avis de recherche non urgent de M. Dutroux.

Le 8 septembre 1995, Lelièvre introduit une demande d'inscription à Jemeppe-sur-Sambre. Mme Hugues donne un avis négatif.

M. Michaux précise (cf. *supra*) que son premier contact téléphonique avec Mme Hugues remonte au 29 novembre 1995 et qu'il concernait notamment l'éventuelle déclaration d'insalubrité du logement de Jemeppe. Cette déclaration est inexacte, puisque la commission d'enquête parlementaire a découvert que Mme Hugues a téléphoné à M. Michaux dans le courant du mois de septembre 1995 pour l'informer de ses découvertes au sujet de Lelièvre.

Selon M. Michaux toujours, il y aurait eu alors la réunion de Jemeppe du 6 décembre 1995. A cette occasion, M. Michaux reçoit le rapport que Mme Hugues a rédigé à propos de la demande de domiciliation de Lelièvre en septembre 1995.

Le 7 décembre 1995, M. Michaux prend contact avec la brigade de gendarmerie de Hastière afin de prendre des renseignements sur M. Lelièvre. Il apprend que M. Lelièvre vit en marginal dans un chalet/camping et qu'il utilise tous les moyens possibles, dont le vol, pour assurer sa subsistance.

— Une évaluation :

Tout comme ce fut le cas pour la gendarmerie de Thuin, il faut constater que la gendarmerie de Namur s'est employée à rassembler toutes les données utiles concernant M. Dutroux, certainement dans le cadre de la préparation de la réunion du 9 août 1995 et dans la foulée de celle-ci.

De BOB van Thuin krijgt geen verslag van de vergadering in Charleroi, laat staan dat ze achteraf bij het onderzoek naar M. Dutroux betrokken wordt door de heer Michaux.

De heer Michaux verneemt op 22 augustus 1995 dat de moeder van M. Dutroux in onmin met M. Dutroux leeft.

Op 4 september 1995 schrijft de moeder van M. Dutroux een brief naar onderzoeksrechter Lorent waarin ze onder andere melding maakt van het nachtelijk komen en gaan in de woning in Jemeppe en van het feit dat op een bepaald moment twee meisjes tussen 16 en 18 jaar in de woning zouden zijn binnengebracht.

Zelfs al heeft de heer Michaux nooit kennis gekregen van het bestaan van die brief, hij had ongetwijfeld deze belangrijke gegevens over M. Dutroux eveneens kunnen krijgen indien hij zich de moeite had getroost om deze cruciale bron van informatie over M. Dutroux te contacteren. Dat loonde meer dan de moeite en was een zeer normale en voor de hand liggende onderzoeksverrichting geweest.

Eind november 1995 wordt de heer Pettens gecontacteerd door de moeder van M. Dutroux. Ze vertelt hem over de problemen met M. Dutroux in verband met de woning in Jemeppe-sur-Sambre. Deze informatie wordt door de heer Pettens onmiddellijk aan de heer Michaux doorgegeven. Opnieuw is dit voor de heer Michaux geen reden om contact op te nemen met de moeder van M. Dutroux.

In dezelfde zin is het hoogst merkwaardig dat de heer Michaux, in weerwil van de gegevens die hij krijgt over M. Lelièvre, op geen enkel ogenblik overweegt om deze gegevens te exploiteren laat staan de betrokkene te contacteren. Op basis van de informatie die hij krijgt, zowel van mevrouw Hugues als van de rijkswacht-brigade van Hastière, kon hij weten dat M. Lelièvre beantwoordde aan het profiel om Dutroux in zijn activiteiten bij te staan (zie verder).

Wat het laatste punt betreft is er de vaststelling dat M. Lelièvre in die periode frequent in contact staat met M. Nihoul. Dit zou kunnen (2e helft 1995) wijzen op interferentie tussen de « mouvance Nihoul » en Dutroux c.s. met alvast de vraag die zich opdringt : had de heer Michaux kennis van het bestaan van M. Nihoul en c.s. in de omgeving van M. Lelièvre ?

e. *De beschikbare gegevens over de entourage van M. Dutroux*

De parlementaire onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat van bij het begin — en dit nog vóór het opstarten van Othello op 25 augustus 1995 — de inspanningen van de rijkswacht Charleroi gericht waren op het linken van M. Dutroux aan de verdwijning van Julie en Mélissa. Daarbij konden verscheidene onderzoeksstrategische opties gevolgd worden, bij voorkeur in combinatie.

La BSR de Thuin n'a pas reçu de rapport de la réunion de Charleroi et il va sans dire que M. Michaux ne l'a pas associée ultérieurement à l'enquête sur M. Dutroux.

Le 22 août 1995, M. Michaux apprend que la mère de Dutroux est en froid avec M. Dutroux.

Le 4 septembre 1995, la mère de M. Dutroux adresse une lettre au juge d'instruction Lorent dans laquelle elle fait notamment état des allées et venues nocturnes dans l'habitation de Jemeppe et du fait qu'à un moment donné, deux jeunes filles âgées de 16 à 18 ans auraient été amenées dans l'habitation.

Même si M. Michaux n'a jamais eu connaissance de l'existence de cette lettre, il aurait certainement aussi pu obtenir ces informations importantes concernant M. Dutroux s'il s'était donné la peine de prendre contact avec cette source fondamentale d'informations sur M. Dutroux. Cela aurait valu la peine et aurait été un acte d'instruction normal et évident.

Fin novembre 1995, la mère de M. Dutroux prend contact avec M. Pettens. Elle lui fait part des problèmes qu'elle a avec M. Dutroux concernant l'habitation de Jemeppe-sur-Sambre. M. Pettens transmet immédiatement ces informations à M. Michaux. Encore une fois, M. Michaux ne juge pas utile de prendre contact avec la mère de M. Dutroux.

De même sens, il est étrange qu'en dépit des données qui lui ont été transmises concernant Lelièvre, M. Michaux n'envisage à aucun moment d'exploiter ces données ni de contacter l'intéressé. Sur la base des informations qu'il reçoit tant de Mme Hugues que de la brigade de gendarmerie de Hastière, il pouvait savoir que M. Lelièvre correspondait au profil de l'individu susceptible d'assister M. Dutroux dans ses activités (voir *infra*).

En ce qui concerne ce dernier point, il a été constaté que M. Lelièvre a, à cette époque, des contacts fréquents avec M. Nihoul. Cet élément pourrait (deuxième moitié de 1995) indiquer qu'il y a une interférence entre la « mouvance Nihoul » et M. Dutroux et consorts, ce qui soulève la question suivante : M. Michaux avait-il connaissance de l'existence de M. Nihoul et consorts dans l'entourage de M. Lelièvre ?

e. *Les données disponibles concernant l'entourage de M. Dutroux*

La commission d'enquête parlementaire a constaté que, dès le début, — et ce, encore avant le début de l'opération Othello, le 25 août 1995 — les efforts de la gendarmerie de Charleroi ont visé à établir un lien entre M. Dutroux et la disparition de Julie et Mélissa. Dans cette optique, plusieurs stratégies d'enquête pouvaient être suivies, de préférence, en combinaison.

Een zeer voor de hand liggende onderzoekspiste was nagaan met wie M. Dutroux frequent in contact stond, en proberen via deze personen door te dringen tot bij Dutroux of in elk geval een duidelijk beeld te krijgen van de activiteiten van deze laatste.

De parlementaire onderzoekscommissie moet vaststellen dat een aantal personen die, naar achteraf is gebleken, dicht bij M. Dutroux stonden, in de loop van het onderzoek op M. Dutroux in Charleroi duidelijk in beeld kwamen. In elk geval waren er redenen te over om de aandacht op deze personen toe te spitsen.

1. *Diakostavrianos*

Op 30 augustus 1995 stelt de heer Pettens een vertrouwelijk verslag op van een contact dat hij op 25 augustus 1995, samen met de heer Bouvy, heeft gehad met zijn informant Y.

Deze informant maakt onder andere melding van het feit dat M. Dutroux in contact staat met Diakostavrianos die een Slovaakse vrouw onderdak zou geboden hebben.

— Evaluatie

Deze informatie op zich moet bij een politieman reeds een belletje doen rinkelen, gezien geweten is dat M. Dutroux contacten heeft in Slovakije (dat blijkt uit hetzelfde verslag) en verdacht wordt kinderen te ontvoeren met bestemming buitenland.

De heer Michaux heeft op geen enkel ogenblik een poging ondernomen om meer te weten over Diakostavrianos, laat staan hem ondervraagd.

2. *Weinstein*

Op 10 augustus 1995 heeft de heer Pettens, zoals overeengekomen op de rijkswachtvergadering van de dag voordien te Charleroi, een contact met zijn twee informanten Y en Z.

Z maakt niet alleen melding van het bestaan van X, die belangwekkende informatie over M. Dutroux heeft (zie verder), X heeft ook gewag gemaakt van het feit dat M. Dutroux vaak contact heeft met een man van 35 jaar, die een blauwe Ford Fiesta heeft, oud model. Hij voegt eraan toe dat M. Dutroux zijn woning verlaat tussen twee en vier uur 's nachts.

Op 25 augustus 1995 hebben de heren Pettens en Bouvy een onderhoud met informant Y (cf. *supra*).

In het verslag dat de heer Pettens op 30 augustus 1995 opstelt, vermeldt hij : *« Y wijst erop dat Dutroux banden zou hebben met de eigenaar van een blauwwitte vrachtwagen; die persoon zou in Lodelinsart wonen. Belangrijk detail : informant Z (zie ons verslag van 10 augustus) had ons reeds gesproken over een kennis van Dutroux die in het bezit zou zijn van een blauwwitte vrachtwagen met een open laadvak en van een blauwe Ford Fiesta ».*

Une piste d'enquête tout à fait évidente consistait à vérifier avec qui M. Dutroux entretenait des contacts fréquents et à tenter, par le biais de ces personnes, de remonter jusqu'à M. Dutroux ou, en tout cas, de se faire une idée précise des activités de celui-ci.

La commission d'enquête parlementaire doit constater qu'un certain nombre de personnes qui, comme cela s'est avéré par la suite, étaient proches de M. Dutroux, sont apparues clairement dans l'enquête sur M. Dutroux menée à Charleroi. Il existait en tout cas des raisons plus que suffisantes pour s'intéresser de plus près à ces personnes.

1. *Diakostavrianos*

Le 30 août 1995, M. Pettens rédige un rapport confidentiel au sujet d'un contact qu'il a eu, le 25 août 1995, en compagnie de M. Bouvy, avec son indicateur Y.

Celui-ci lui apprend, entre autres, que M. Dutroux est en contact avec Diakostavrianos et que celui-ci aurait hébergé une Slovaque.

— Evaluation

Cette information aurait dû, à elle seule, mettre la puce à l'oreille d'un policier, étant donné que l'on savait que M. Dutroux avait des contacts en Slovaquie (cela figure dans le même rapport) et qu'il est soupçonné d'enlever des enfants pour les expédier à l'étranger.

A aucun moment, M. Michaux n'a tenté d'en savoir plus sur Diakostavrianos, ni *a fortiori* de l'interroger.

2. *Weinstein*

Le 10 août 1995, M. Pettens prend contact, ainsi qu'il a été convenu lors de la réunion de la gendarmerie qui s'est tenue la veille à Charleroi, avec ses deux informateurs Y et Z.

Non seulement Z signale l'existence de X, qui détient des informations intéressantes concernant M. Dutroux (voir plus loin), X a également signalé que M. Dutroux a de nombreux contacts avec un homme de 35 ans, qui possède une Ford Fiesta bleue, ancien modèle. Il ajoute que M. Dutroux quitte sa maison entre deux et quatre heures du matin.

Le 25 août 1995, MM. Pettens et Bouvy ont un entretien avec l'informateur Y (voir ci-dessus).

Dans le rapport qu'il rédige le 30 août 1995, M. Pettens précise : *« Y souligne que Dutroux aurait des liens avec le propriétaire d'un camion bleu et blanc; cette personne habiterait Lodelinsart. Détail important : l'informateur Z (voir notre rapport du 10 août) nous avait déjà parlé d'une connaissance de Dutroux qui serait en possession d'un camion bleu et blanc à un plateau ouvert et d'une Ford Fiesta bleue ».*

Op 4 september 1995 identificeert de heer Michaux in het rijksregister de eigenaar van een blauwe Ford Fiesta die in het POSA-verslag van 30 november 1995 voorkomt.

In het POSA-rapport wordt gedetailleerd beschreven hoe B. Weinstein en M. Dutroux samen in de Ford Fiesta zich verplaatsen naar Sars-la-Buissière waar M. Dutroux een bestelwagen neemt en ze vervolgens naar de Rue Daubresse nr 63 rijden. Daar krijgen ze korte tijd nadien een kortstondig bezoek van een man in een blauwe Volkswagen Jetta vergezeld van een klein meisje. Nadien voert de persoon van de Ford Fiesta M. Dutroux terug naar Marcinelle.

De eigenaar van de Ford Fiesta is B. Weinstein.

— Evaluatie

De heer Michaux krijgt binnen een maand tot driemaal toe erg belangrijke informatie over B. Weinstein. De informatie culmineert in het verslag van de POSA-observatie van 30 augustus 1995. De heer Michaux beperkt zich tot een loutere identificatie, tegen elke elementaire politielogica in. Niet alleen bewijst de POSA-observatie wat de informanten van de heer Pettens hebben aangebracht, er is bovendien de onrustwekkende verschijning van een klein meisje bij M. Dutroux en B. Weinstein. Dit alles inspireert de heer Michaux niet tot verder onderzoek.

De houding van de heer Michaux onderschrijft de stelling van de BOB van Thuin, met name dat betrokkene nooit enige elementaire exploitatie van de POSA-observaties heeft gedaan. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat hij, in tegenstelling tot de BOB van Thuin, zich nooit beklaagd heeft over de beperkte observaties die dan nog grotendeels overdag verliepen.

De heer Michaux zal zich ook later niet speciaal voor B. Weinstein interesseren, zelfs niet na de sekwestratie van Rochow c.s. op 5 november 1995, feit dat B. Weinstein samen met M. Dutroux pleegt. Er was wel de huiszoeking bij B. Weinstein op 13 december 1995, maar er zijn geen aanwijzingen dat de heer Michaux een bijzondere belangstelling koesterde voor de figuur B. Weinstein.

Vooral de gemeentepolitie van Charleroi was geïnteresseerd in de huiszoeking bij Weinstein.

De collega's van de heer Michaux die op 13 december 1995 instonden voor de huiszoekingen in Jemeppe-sur-Sambre en in de loods in de rue St. Eloi in Gosselies waren op dat moment niet op de hoogte van het bestaan van B. Weinstein of van zijn auto, de Ford Fiesta.

3. *Lelièvre*

Lelièvre komt in beeld op het moment dat hij op 8 september 1995 een aanvraag tot domiciliëring indient bij de gemeente Jemeppe-sur-Sambre voor de woonst rue Lenoble 27, die hij sedert 1 september huurt van Marc Dutroux.

Le 4 septembre 1995, M. Michaux identifie dans le registre national le propriétaire d'une Ford Fiesta bleue qui apparaît dans le rapport POSA du 30 novembre 1995.

Ce rapport POSA décrit en détail comment B. Weinstein et M. Dutroux se rendent à Sars-la-Buissière, où M. Dutroux prend une camionnette et d'où ils se rendent ensuite rue Daubresse, no 63. Peu après, ils y reçoivent une brève visite d'un homme dans une Volkswagen Jetta bleue, accompagné d'une fillette. Ensuite, la personne de la Ford Fiesta reconduit M. Dutroux à Marcinelle.

Le propriétaire de la Ford Fiesta est B. Weinstein.

— Evaluation

En un mois, M. Michaux reçoit jusqu'à trois fois des informations très importantes sur B. Weinstein. Les informations culminent dans le rapport de l'observation POSA du 30 août 1995. M. Michaux se limite à une simple identification, contre la plus élémentaire logique policière. Non seulement l'observation POSA prouve ce que les informateurs de M. Pettens avaient signalé, mais en outre, il y a l'apparition inquiétante d'une petite fille chez M. Dutroux et B. Weinstein. Tout ces éléments n'incitent pas M. Michaux à poursuivre l'enquête.

L'attitude de M. Michaux confirme les propos de la BSR de Thuin, à savoir que l'intéressé n'a jamais exploité, fût-ce de façon élémentaire, les observations du POSA. Il ne faut dès lors pas s'étonner qu'il ne se soit jamais plaint, contrairement à la BSR de Thuin, des observations limitées, qui en outre étaient effectuées en grande partie la journée.

Plus tard, M. Michaux ne s'intéressera pas non plus particulièrement à B. Weinstein, même après la séquestration de Rochow et consorts le 5 novembre 1995, fait qui a été commis par B. Weinstein et M. Dutroux. Une perquisition a bien eu lieu le 13 décembre 1995 chez Weinstein, mais rien n'indique que M. Michaux a manifesté un intérêt particulier pour la personne de B. Weinstein.

C'est surtout la police communale de Charleroi qui s'est intéressée à la perquisition effectuée chez Weinstein.

Les collègues de M. Michaux, qui étaient chargés, le 13 décembre 1995, des perquisitions à Jemeppe-sur-Sambre et dans le hangar de la Rue St. Eloi, à Gosselies, n'étaient pas au courant, à ce moment-là, de l'existence de B. Weinstein ni de sa voiture, la Ford Fiesta.

3. *Lelièvre*

Lelièvre entre en scène le 8 septembre 1995, au moment où il introduit auprès de la commune de Jemeppe-sur-Sambre une demande de domiciliation pour l'habitation sise rue Lenoble 27, que Marc Dutroux lui donne en location depuis le 1er septembre.

Mevrouw Hugues, de wijkagente, redigeert op 11 september 1995 een negatief advies waarop M. Lelièvre zeer agressief zou gereageerd hebben.

Zij ondertekent dat advies op 20 september en bezorgt het de dag daarop aan de bevoegde dienst.

Achteraf blijkt op het document het telefoonnummer van de heer Michaux neergeschreven door mevrouw Hugues. Dit zou er kunnen op wijzen dat mevrouw Hugues, de heer Michaux van de aanvraag van Lelièvre en van het negatief advies in kennis heeft gesteld.

Volgens het activiteitenverslag van de heer Michaux heeft hij op 6 december 1995 een persoonlijk contact met mevrouw Hugues en adjunct-commissaris Goffaux in Jemeppe-sur-Sambre (cf. *supra*) en krijgt hij bij die gelegenheid het negatief advies van 11 september 1995 ter hand gesteld.

Op 7 december 1995 neemt de heer Michaux telefonisch contact op met de rijkswachtbrigade van Hastière (cf. *supra*). Gezien de informatie die hij van zijn collega in Hastière krijgt is het niet denkbeeldig dat de heer Michaux langs andere kanalen kon vernemen dat Lelièvre in Hastière in nauw contact staat met Casper Flier. Deze laatste had zich immers bekommerd om Lelièvre. De figuur Flier is niet zonder belang omdat hij zich situeert in de zogenaamde « mouvance Nihoul » en als zodanig samen met Lelièvre en Nihoul de dwarsverbinding zou kunnen vormen tussen de activiteiten van Dutroux en co in Charleroi en de zogenaamde « mouvance Nihoul ». Dit onderdeel komt later aan bod.

Op 13 december 1995 zijn er de huiszoekingen in de woningen van Dutroux. Het team dat de huiszoekingen in Jemeppe-sur-Sambre doet is niet op de hoogte van het bestaan van Lelièvre. Nochtans behoren ze tot dezelfde sectie als de heer Michaux. De heer Michaux heeft tijdens de briefing met geen woord over Lelièvre gerept en ook geen schriftelijke documentatie in dit verband meegegeven.

Tijdens de huiszoekingen vernemen zij voor het eerst van het bestaan van Lelièvre wanneer zij in de woning bepaalde zaken aantreffen die verwijzen naar Lelièvre. Zo wordt tijdens een huiszoeking door de rijkswacht in de woning aan de rue Lenoble een aan Lelièvre geadresseerde envelop aangetroffen, met op de ommezijde het adres van Casper Flier in Hastière. Zij treffen eveneens een aanhangwagen met nummerplaat op naam van Diakostavrianos aan.

Vermits naar aanleiding van de huiszoeking het slot van de woning in Jemeppe werd vervangen zijn de bewoners verplicht de sleutel op te halen bij voormelde rijkswachters van Charleroi. Enkele dagen na de huiszoeking meldt eerst Diakostavrianos zich aan. Hij krijgt de sleutel niet. Nadien komt Lelièvre de sleutel vragen. De betrokken rijkswachters stellen vast dat Lelièvre gesignaleerd staat omdat hij een gevangenisstraf van 6 maanden dient uit te zitten. De collega's contacteren de heer Michaux om te weten wat hen te doen staat maar deze vertoont niet de minste belangstelling en zegt dat ze hun plan

Le 11 septembre 1995, Mme Hugues, l'agente de quartier, rédige un avis négatif, auquel M. Lelièvre aurait réagi de façon très agressive.

Elle signe cet avis le 20 septembre et le transmets au service compétent le lendemain.

Il s'est avéré par la suite que le document portait le numéro de téléphone de M. Michaux, inscrit par Mme Hugues. Cela pourrait indiquer que Mme Hugues a informé M. Michaux de la demande faite par Lelièvre ainsi que de l'avis négatif.

Il ressort du rapport d'activités de M. Michaux qu'il a rencontré Mme Hugues et le commissaire adjoint Goffaux à Jemeppe-sur-Sambre le 6 décembre 1995 (cf. *supra*) et qu'à cette occasion, l'avis négatif du 11 septembre 1995 lui a été remis.

Le 7 décembre 1995, M. Michaux téléphone à la gendarmerie de Hastière (cf. *supra*). Vu les informations qu'il obtient de son collègue d'Hastière, il n'est nullement illusoire de penser que M. Michaux ait pu apprendre par d'autres voies que Lelièvre entretenait des contacts étroits avec Casper Flier à Hastière. Ce dernier s'était en effet inquiété de Lelièvre. Flier est un personnage qui n'est pas sans importance, étant donné qu'il se situe dans la « mouvance Nihoul » et qu'il pourrait constituer à ce titre, avec Lelièvre et Nihoul, le lien entre les activités de Dutroux et consorts à Charleroi et la « mouvance Nihoul ». Ce volet sera examiné plus loin.

Le 13 décembre 1995, des perquisitions sont effectuées dans les habitations de Dutroux. L'équipe qui perquisitionne à Jemeppe-sur-Sambre n'est pas au courant de l'existence de Lelièvre. Les membres de cette équipe appartiennent pourtant à la même section que M. Michaux. Au cours du briefing, M. Michaux n'a pas soufflé mot de Lelièvre et n'a pas non plus remis de documentation écrite à son sujet.

C'est au cours des perquisitions que les enquêteurs apprennent l'existence de Lelièvre, en découvrant certaines choses qui renvoyaient à Lelièvre. Ainsi, au cours d'une perquisition de la gendarmerie à la rue Lenoble, on trouve une enveloppe adressée à Lelièvre avec, au verso l'adresse de Casper Flier à Hastière. Ils découvrent également une remorque immatriculée au nom de Diakostavrianos.

La serrure de l'habitation de Jemeppe ayant été changée à la suite de la perquisition, les occupants sont obligés d'aller en chercher la clé chez les gendarmes précités de Charleroi. Quelques jours après la perquisition, Diakostavrianos est le premier à se présenter, mais la clé ne lui est pas remise. Plus tard, c'est Lelièvre qui réclame la clé. Les gendarmes concernés constatent que Lelièvre est signalé parce qu'il doit purger une peine de prison de six mois. Ils contactent leur collègue M. Michaux pour obtenir des instructions, mais M. Michaux ne manifeste aucun intérêt et leur dit de se débrouiller avec le signale-

moeten trekken met het signalement van Lelièvre. Er volgt een korte ondervraging van Lelièvre die zich voorstelt als huurder zonder eigenlijk Dutroux goed te kennen. Hij kondigt aan zijn spullen op te halen en belooft de sleutel terug te brengen.

*
* *

— Evaluatie

De houding die de heer Michaux heeft aangenomen tegenover Lelièvre ligt volledig in de lijn van de wijze waarop hij zich desinteresseerde voor Weinstein en Diakostavrianos.

In het eerste verslag van de parlementaire onderzoekscommissie werd reeds gewezen op de bedenkelijke voorbereiding en uitvoering van de huiszoekingen van 13 december 1995. Dit wordt nog versterkt door de wijze waarop de heer Michaux zijn collegae niet eens informeerde naar de bewoner van de betrokken woning en vooral door zijn totaal gebrek aan belangstelling voor de persoon van Lelièvre, daar waar deze laatste nochtans was opgenomen in het centraal signalementenblad (CSB). Lelièvre was immers opgenomen in het CSB in de periode 10 augustus 1995-6 december 1995, omwille van de problemen om zijn verblijfplaats te lokaliseren, en in de periode 29 november 1995-9 augustus 1996, met het oog op het uitvoeren van een gevangenisstraf. De heer Michaux kreeg met andere woorden een gouden gelegenheid om Lelièvre te ondervragen en hij negeerde ze volledig.

Opnieuw moet men vaststellen dat elke logica zoek is en dat men zich veel vragen moet stellen bij de houding van de heer Michaux.

ment de Lelièvre. Il est alors procédé à un bref interrogatoire de Lelièvre, qui se présente comme le locataire, mais déclare ne pas vraiment connaître Dutroux. Il précise qu'il va sortir ses affaires de l'habitation et promet de rapporter la clé.

*
* *

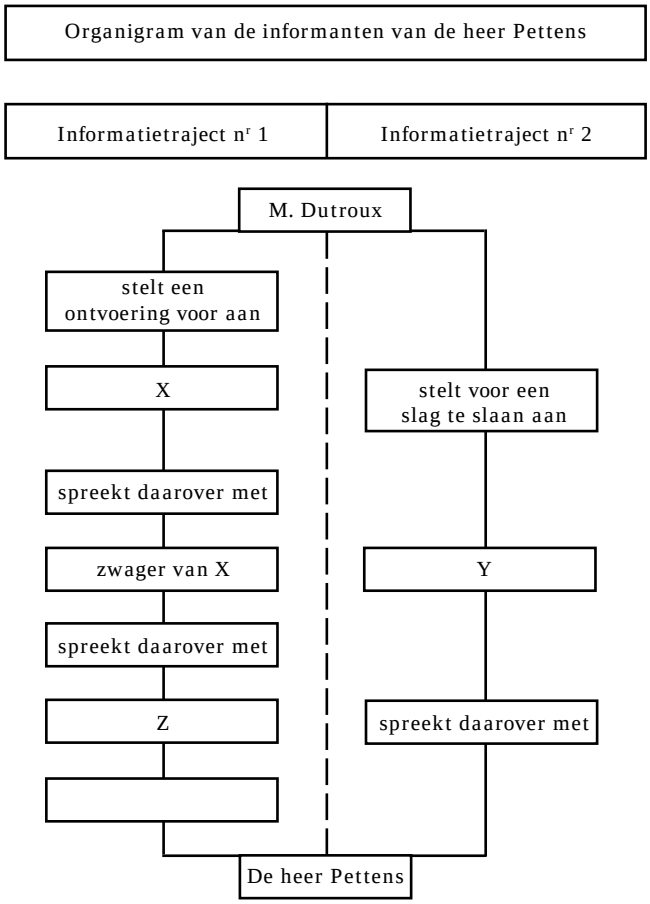
— Evaluation

L'attitude que M. Michaux a adoptée à l'égard de Lelièvre est totalement conforme au désintérêt qu'il a manifesté pour Weinstein et Diakostavrianos.

Dans son premier rapport, la commission d'enquête parlementaire avait déjà constaté la manière douteuse dont les perquisitions du 13 décembre 1995 avaient été préparées et effectuées. Cette constatation est encore confortée par le fait que M. Michaux n'a même pas informé ses collègues à propos de l'occupant de l'habitation concernée et, surtout, qu'il s'est totalement désintéressé de la personne de Lelièvre, alors que ce dernier était pourtant fiché au Bulletin central de signalement (BCS). Lelièvre a en effet été fiché au BCS entre le 10 août 1995 et le 6 décembre 1995, en raison des difficultés éprouvées par les autorités à localiser son domicile, et entre le 29 novembre 1995 et le 9 août 1996, en raison d'une peine de prison à purger. M. Michaux a donc négligé une superbe occasion d'interroger Lelièvre.

Il faut constater une nouvelle fois que toute logique fait défaut et que l'attitude de M. Michaux soulève de nombreuses questions.

f. *De niet gebruikte informatie van X, Y en Z*



1. *De gegevens aangebracht door informant*

* Op 21 oktober 1993 biedt Y zich aan bij de heer Pettens.

Hij brengt volgende informatie aan : M. Dutroux voert werken uit in de kelder van zijn woning in Marchienne-au-Pont om er kinderen in onder te brengen in afwachting van hun uitvoer naar het buitenland.

De heer Pettens en Y gaan naar de woningen van M. Dutroux in Sars-la-Buissière en Marchienne-au-Pont. Y is bang voor M. Dutroux en wenst geen verklaringen af te leggen.

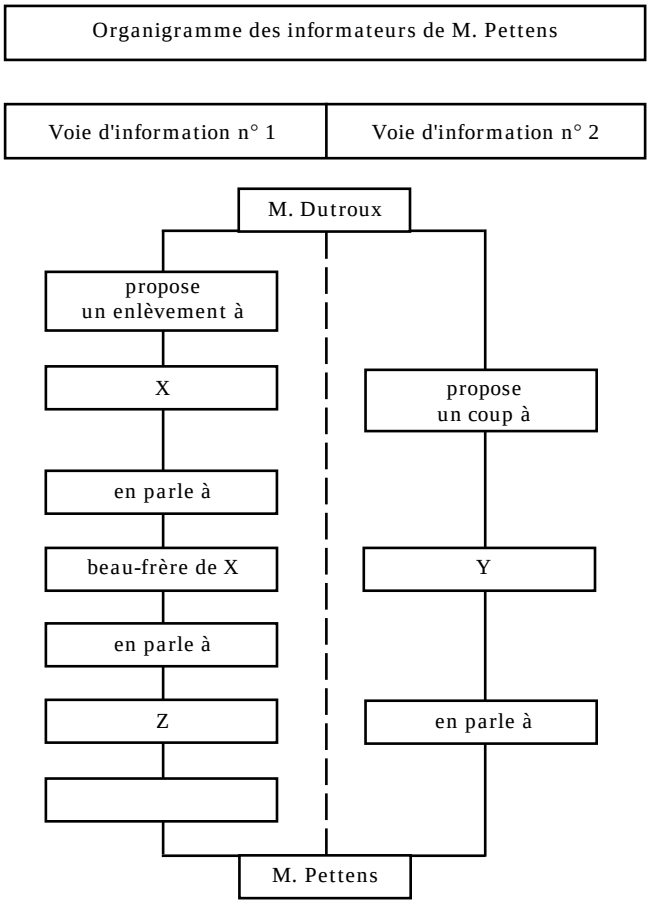
* De heren Pettens en Bouvy zenden op 7 juli 1995 de informatie van Y per fax over aan de cel Julie en Mélissa in Grâce-Hollogne en aan de BOB van Seraing (adj. Lesage).

* Op 17 juli 1995 zendt Grâce-Hollogne de informatie van Y per fax over aan het CBO.

* Op 28 juli 1995 verzoekt de BOB van Seraing aan de BOB van Charleroi onder andere de informatie met betrekking tot het netwerk om kinderen naar het buitenland na te trekken en over te zenden.

* Op 5 augustus 1995 meldt Y zich opnieuw bij de heer Pettens, ditmaal op verzoek van deze laatste die hem op 4 augustus telefonisch heeft gecontacteerd.

f. *Les informations non utilisées fournies par X, Y et Z*



1. *Les informations communiquées par les indicateurs*

* Le 21 octobre 1993, Y se présente chez M. Pettens.

Il lui communique les informations suivantes : M. Dutroux effectue des travaux dans la cave de sa maison de Marchienne-au-Pont pour y enfermer des enfants en attendant de les expédier à l'étranger.

M. Pettens et Y se rendent dans les maisons de M. Dutroux à Sars-la-Buissière et à Marcinelle. Y a peur de M. Dutroux et ne souhaite faire aucune déclaration.

* Le 7 juillet 1995, MM. Pettens et Bouvy faxent les informations obtenues de Y à la cellule Julie et Mélissa à Grâce-Hollogne ainsi qu'à la BSR de Seraing (adj. Lesage).

* Le 17 juillet 1995, Grâce-Hollogne communique les informations obtenues par l'intermédiaire de Y au BCR par fax.

* Le 28 juillet 1995, la BSR de Seraing demande, entre autres, à la BSR de Charleroi de vérifier les informations concernant le réseau expédiant des enfants à l'étranger et de les lui transmettre.

* Le 5 août 1995, Y se présente de nouveau chez M. Pettens, cette fois à la demande de ce dernier qui l'a contacté par téléphone le 4 août.

Y bevestigt de informatie van 21 oktober 1993.

De heer Pettens faxt dit door naar Grâce-Hollogne.

* Op 9 augustus 1995 wordt tijdens de rijkswachtvergadering in Charleroi beslist dat de heer Pettens zijn informant opnieuw zal contacteren.

* Op 10 augustus 1995 heeft de heer Pettens een ontmoeting met zijn informanten.

— Om 08.45 uur ontmoet hij informant Z (zie verder).

— Om 09.10 uur ontmoet de heer Pettens informant Y.

Y vervolledigt zijn informatie van 21 oktober 1993. Hij deelt volgende gegevens mee :

Tijdens ritten met de wagen stelt de informant vast dat M. Dutroux naar jonge meisjes kijkt en vraagt hij hem of hij zich tot hen aangetrokken voelt. M. Dutroux antwoordt : *« Zulke jonge meisjes zijn fris. Die zijn gemakkelijk te verkopen en brengen veel op. »*.

Tijdens een feest in Yves Gomezée in juli 1993 volgt M. Dutroux twee meisjes langs een bos. Hij zegt dat hij ze graag zou meenemen. Volgens hem is dat gemakkelijk, gewoon een hand voor hun mond houden. De prijs varieert tussen 100 000 en 150 000 frank. Hij voegt eraan toe : *« Jammer dat Marchienne niet af is »*.

Rond 21 oktober 1993 zegt M. Dutroux dat de werken in de kelders in Marchienne Docherie dienen om bergplaatsen voor ontvoerde kinderen te maken.

Eind juni 1995 stelt M. Dutroux hem voor op de uitkijk te staan terwijl hij een slag slaat. Hij zegt hem dat het veel zal opbrengen. Y vraagt details, maar M. Dutroux zegt hem dat hij er te gepasten tijde meer over zal vertellen.

* 25 augustus 1995 : de heren Pettens en Bouvy hebben een contact met Y op verzoek van de heer Pettens.

Op 30 augustus 1995 stelt de heer Pettens een verslag op van het contact met informant Y.

Y wijst erop dat M. Dutroux banden zou hebben met de eigenaar van een blauw/witte vrachtwagen; die persoon zou in Lodelinsart wonen. *« Belangrijk detail : informant X (zie ons verslag van 10 augustus) had ons reeds gesproken over een kennis van M. Dutroux die in het bezit zou zijn van een blauw/witte vrachtwagen met open laadvak en een blauwe Ford Fiesta »*.

Y wijst erop dat M. Dutroux kort geleden naar Slovakije gegaan is met zijn Renault bestelwagen die hij voor 25 000 frank volledig heeft laten herstellen.

Y bevestigt dat M. Dutroux banden heeft met Diakostavrianos, die een Slovaakse vrouw onderdak geboden zou hebben.

Y heeft geen verder contact onderhouden met M. Dutroux.

* 24 oktober 1995 : de heer Michaux heeft een toevallige ontmoeting met substituut mevrouw Troch in het gerechtsgebouw van Charleroi. Hij brengt haar in kennis van operatie Othello en deelt

Y confirme les informations qu'il a fournies le 21 octobre 1993.

M. Pettens faxe ces informations à Grâce-Hollogne.

* Le 9 août 1995, on décide, au cours de la réunion de gendarmerie à Charleroi, que M. Pettens prendra à nouveau contact avec son informateur.

* Le 10 août 1995, M. Pettens rencontre ses informateurs.

— A 8 heures 45 l'informateur Z (voir *infra*).

— A 09 heures 10, M. Pettens rencontre l'informateur Y.

Y complète l'information fournie le 21 octobre 1993 en communiquant les éléments suivants :

Au cours de trajets en voiture, il constate que M. Dutroux regarde des jeunes filles et il lui demande s'il est attiré par elles. M. Dutroux répond : *« De telles jeunes filles sont fraîches. On peut facilement les vendre et elles rapportent gros. »*.

Au cours d'une fête à Yves Gomezée, en juillet 1993, M. Dutroux suit deux filles le long d'un bois. Il dit qu'il aimerait les emmener. Selon lui, c'est facile, il suffit de leur plaquer la main sur la bouche. Le prix varie de 100 000 à 150 000 francs. Il ajoute : *« Dommage que Marchienne ne soit pas terminé »*.

Vers le 21 octobre 1993, M. Dutroux dit que le but des travaux effectués dans les caves à Marchienne Docherie est de construire des caches pour des enfants enlevés.

Fin juin 1995, M. Dutroux lui propose de faire le guet pendant qu'il fait un coup. Il lui dit que cela rapportera gros. Y demande des détails, mais M. Dutroux lui répond qu'il fournira des précisions en temps utile.

* 25 août 1995 : MM. Pettens et Bouvy ont un contact avec Y à la demande de M. Pettens.

Le 30 août 1995, M. Pettens rédige un rapport concernant le contact avec l'informateur Y.

Y attire l'attention sur le fait que M. Dutroux aurait des liens avec le propriétaire d'un camion bleu/blanc. Cette personne habiterait Lodelinsart. *« Détail important : l'informateur Y (voir notre rapport du 10 août) nous avait déjà parlé d'une connaissance de M. Dutroux qui serait en possession d'un camion bleu/blanc à plateau découvert et d'une Ford Fiesta bleue »*.

Y fait observer que M. Dutroux s'est récemment rendu en Slovaquie avec sa camionnette Renault qu'il a fait entièrement réviser pour 25 000 francs.

Y confirme que M. Dutroux a des liens avec Diakostavrianos, qui aurait hébergé une Slovaque.

Y n'a plus eu d'autres contacts avec M. Dutroux.

* 24 octobre 1995 : M. Michaux rencontre par hasard Mme la substitute Troch au palais de justice de Charleroi. Il l'informe de l'opération Othello et lui signale que l'on soupçonne M. Dutroux d'aménager

haar mee dat men M. Dutroux ervan verdenkt zijn kelders te verbouwen om er kinderen in onder te brengen (de informatie van Y).

* 29 november 1995 : In de voormiddag roept Cdt Legros de heren Pettens en Michaux bij zich. Hij vraagt uitleg over Othello en over X, Y en Z.

De heer Legros stelt een document op ten behoeve van mevrouw Troch bevattende informatie aangebracht door Y en Z met verwijzing naar X.

In de namiddag is er de vergadering met mevrouw Troch, en de heren Legros, Kayser, Michaux en Pettens. Mevrouw Troch wil de namen van de informanten. Na enig aandringen geeft de heer Pettens de namen vrij.

2. *De gegevens aangebracht door informant Z*

De informatie van Z is tweedehands. Hij krijgt ze van de zwager van een zekere X. Het is X die in rechtstreeks contact staat met M. Dutroux.

— Op 10 augustus 1995 om 08.45 uur is er een ontmoeting tussen de heer Pettens en informant Z. Z staat in contact met de schoonbroer van X en heeft van de schoonbroer van X volgend verhaal gekregen dat X hem heeft gedaan :

M. Dutroux zou aan X gevraagd hebben om voor hem werken uit te voeren in Sars-la-Buissière. M. Dutroux zou X ook voorgesteld hebben om mee te werken aan de ontvoering van kinderen in de streek van Mechelen. X zou geweigerd hebben en zulks zou M. Dutroux gestoord hebben. X weigert zich bij de rijkswacht aan te bieden want hij heeft schrik voor de reacties van M. Dutroux. X zou ook gesignaleerd hebben dat M. Dutroux veel contacten onderhoudt met een man van 35 jaar die rijdt in een blauwe Ford Fiesta, oud model, en dat M. Dutroux 's nachts zijn woning verlaat tussen 2 en 4 uur.

De heer Pettens bezorgt de informatie aan de heer Michaux.

3. *De gegevens aangebracht door « informant » X*

X heeft als zodanig nooit contact gehad met de heer Pettens. De notie « informant » is dus eigenlijk niet terecht.

* Op 10 augustus 1995 bezorgt Z de informatie van X afkomstig aan de heer Pettens. Bij die gelegenheid verneemt de heer Pettens de voornaam van X en ook het feit dat X in de buurt van M. Dutroux woont.

De heer Pettens maakt de gegevens over aan de heer Michaux.

* Op 7 oktober 1995 heeft de heer Pettens een contact met Z dat hem toelaat X beter te identificeren. De elementen waarover hij beschikt bezorgt hij persoonlijk aan de heer Michaux.

* Op 9 oktober 1995 identificeert de heer Michaux X via het rijksregister. Daar blijft het bij.

* Op 1 december 1997 verhoort het Comité P, op vraag van de parlementaire onderzoekscommissie, X.

ses caves pour y héberger des enfants (les informations de Y).

* 29 novembre 1995 : Dans le courant de l'avant-midi, le commandant Legros convoque MM. Pettens et Michaux. Il demande des explications au sujet d'Othello et de X, Y et Z.

M. Legros rédige un document à l'intention de Mme Troch, document contenant des informations fournies par Y et Z et renvoyant à X.

Dans l'après-midi, a lieu une réunion à laquelle participent Mme Troch, et MM. Legros, Kayser, Michaux et Pettens. Mme Troch veut connaître les noms des indicateurs. Après qu'elle eut un peu insisté, M. Pettens lui dévoile leurs noms.

2. *Les informations fournies par l'indicateur Z*

Les informations de Z sont de seconde main. Il les tient du beau-frère d'un certain X. C'est X qui est en contact direct avec M. Dutroux.

— Le 10 août 1995, à 8 heures 45, a lieu une rencontre entre M. Pettens et l'indicateur Z. Z est en contact avec le beau-frère de X et a appris de celui-ci l'histoire suivante que ce dernier aurait lui-même appris de X :

M. Dutroux aurait demandé à X d'effectuer des travaux à Sars-la-Buissière. M. Dutroux aurait également proposé à X de participer à l'enlèvement d'enfants dans la région de Malines. X aurait refusé, ce qui aurait irrité M. Dutroux. X refuse de se rendre à la gendarmerie, parce qu'il a peur des réactions de M. Dutroux. X aurait également signalé que M. Dutroux a de fréquents contacts avec un homme de 35 ans qui utilise une Ford Fiesta bleue, ancien modèle, et que M. Dutroux quitte son domicile entre 2 heures et 4 heures du matin.

M. Pettens communique ces informations à M. Michaux.

3. *Les données fournies par l'« informateur » X*

X n'a, en tant que tel, jamais eu de contact avec M. Pettens. La dénomination d'« informateur » n'est donc pas vraiment pertinente.

* Le 10 août 1995, Z transmet à M. Pettens les informations provenant de X. A cette occasion, M. Pettens apprend le prénom de X et aussi que X habite dans le voisinage de M. Dutroux.

M. Pettens transmet les données à M. Michaux.

* Le 7 octobre 1995, M. Pettens a un contact avec Z, qui lui permet de mieux identifier X. Il transmet personnellement à M. Michaux les éléments dont il dispose.

* Le 9 octobre 1995, M. Michaux identifie X au moyen du registre national. Les choses en restent là.

* Le 1er décembre 1997, le Comité P entend X à la demande de la commission d'enquête parlementaire.

Daaruit blijkt het volgende :

— Begin 1995 leert X M. Dutroux kennen.

— X is heroïneverslaafde en verkoopt zijn meubels aan M. Dutroux die hem met heroïne betaalt.

— M. Dutroux en X gaan tot tweemaal toe naar Nederland om heroïne te kopen.

— Volgens X is M. Dutroux niet eerlijk met hem en op 2 juni pleegt X een diefstal bij M. Dutroux.

— Enkele dagen voordien gaat X met M. Dutroux naar Hofstade bij Mechelen waar de moeder van X woont.

M. Dutroux vraagt X om een meisje van ongeveer 8 jaar te ontvoeren. Hij belooft hem 20 000 frank. X weigert en M. Dutroux scheldt hem uit. Op vraag van X stelt M. Dutroux dat hij de meisjes doorverkoopt. M. Dutroux zegt niet aan wie of waar.

— Na de diefstal bij M. Dutroux heeft X elk contact met M. Dutroux verbroken.

— Als toxicomaan durft hij niet naar de politie te gaan met zijn verhaal.

— Na de diefstal heeft M. Dutroux samen met enkele gemaskerde personen de schoonbroer van X ontvoert teneinde hem te dwingen de diefstal te bekennen.

— In de vakantieperiode 1995 is Weinstein bij M. Dutroux komen werken. Nadien heeft hij Weinstein niet meer gezien.

— Nadien is Lelièvre praktisch elke dag bij M. Dutroux in Marcinelle gekomen.

— **Evaluatie :**

Het is duidelijk dat de heer Michaux niets heeft gedaan met de veelheid van informatie die hem door de heer Pettens werd aangeleverd. De aard van de informatie had normaliter de aandacht van de heer Michaux dienen te wekken. Uiteindelijk werd er ondubbelzinnig verwezen naar de grote belangstelling sinds 1993 van Dutroux voor het ontvoeren van jonge meisjes en werd er ook melding gemaakt van de intentie van Dutroux om de kinderen naar het buitenland te ontvoeren. Het vernoemen van Slovakije was een aanwijzing in die richting.

Opnieuw moet men vaststellen dat elk normaal functionerend politieman deze informatie zou geëxploiteerd hebben. De heer Michaux heeft dit niet gedaan en een zinnige uitleg heeft hij daarvoor niet gegeven. Vooral de niet-ondervraging van de door hem op 9 oktober 1995 geïdentificeerde X is onbegrijpelijk. Het is duidelijk dat de heer Michaux op dat moment dezelfde informatie had gekregen als de enquêteurs van het Comité P die X op vraag van de parlementaire onderzoekscommissie, hebben gehoord. Op dat moment had de heer Michaux ook het belang kunnen inschatten van Lelièvre en Weinstein (cf. *supra*).

Het argument van de heer Michaux dat X een informant was van de heer Pettens en dat het hem niet toekwam om X te verhoren, is niet terecht. X is nooit een informant van de heer Pettens geweest.

Les éléments suivants en ressortent :

— Début 1995, X fait la connaissance de M. Dutroux.

— X est héroïnomane et vend ses meubles à M. Dutroux qui le paie en héroïne.

— M. Dutroux et X vont jusqu'à deux fois aux Pays-Bas pour acheter de l'héroïne.

— Selon X, M. Dutroux n'est pas honnête avec lui et le 2 juin, X commet un vol chez M. Dutroux.

— Quelques jours auparavant, X se rend avec M. Dutroux à Hofstade, près de Malines, où habite la mère de X.

M. Dutroux demande à X d'enlever une fille d'environ 8 ans. Il lui promet 20 000 francs. X refuse et M. Dutroux l'insulte. A la question de X, M. Dutroux répond qu'il vend les filles. Il ne précise ni où ni à qui.

— Après le vol chez M. Dutroux, X a rompu tout contact avec M. Dutroux.

— En tant que toxicomane, il n'ose pas aller raconter son histoire à la police.

— Après le vol, M. Dutroux, accompagné de quelques hommes masqués, enlève le beau-frère de X afin de l'obliger à avouer le vol.

— Pendant la période des vacances 1995, Weinstein est venu travailler chez M. Dutroux. Ensuite, il n'a plus vu Weinstein.

— Ensuite, Lelièvre est venu pratiquement tous les jours chez M. Dutroux à Marcinelle.

— **Evaluation :**

Il est clair que M. Michaux n'a rien fait de la masse d'informations qui lui ont été fournies par M. Pettens. La nature de ces informations aurait normalement dû éveiller l'attention de M. Michaux. Elles soulignaient en définitive sans équivoque que Dutroux s'intéressait beaucoup à l'enlèvement de fillettes dès 1993 et qu'il avait l'intention de les envoyer à l'étranger. L'évocation de la Slovaquie était une indication à cet égard.

Force est à nouveau de constater que tout policier travaillant de manière normale aurait exploité cette information. M. Michaux ne l'a pas fait et n'a jamais donné d'explication sensée à cet égard. C'est surtout le fait de ne pas avoir interrogé X, qu'il avait identifié le 9 octobre 1995, qui est incompréhensible. Il est clair qu'à ce moment, M. Michaux avait reçu les mêmes informations que les enquêteurs du Comité P, qui ont procédé à l'audition de X à la demande de la commission d'enquête parlementaire. A ce moment, M. Michaux aurait également pu se rendre compte de l'importance de Lelièvre et de Weinstein (voir ci-dessus).

L'argument de M. Michaux selon lequel X était un informateur de M. Pettens et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à son audition n'est pas pertinent. X n'a jamais été un informateur de M. Pettens.

Deze heeft X nooit ontmoet en hij heeft de logica en de spelregels van het onderzoek gevolgd door de heer Michaux onverwijld gegevens aan te reiken die hem moesten toelaten om X te identificeren. De heer Michaux is achteraf niet ingegaan op de pogingen van de heer Pettens om te weten te komen wat de informatiebron X had opgeleverd. De heer Michaux heeft allicht achteraf ingezien dat hij ook hier een gouden gelegenheid heeft laten liggen, zeker nadat hij na de aanhouding van Dutroux in augustus 1996 de gegevens over Dutroux bij de gemeentepolitie Charleroi consulteerde en vaststelde dat er een aantal cruciale gegevens voorhanden waren.

Dit verklaart ook waarom de heer Michaux, wanneer hij tijdens de vergadering van 29 november 1996, op de generale staf van de rijkswacht, in aanwezigheid van generaal Fransen, kolonel Berkmoes, Cdt Legros, en de heren Bouvy en Pettens geconfronteerd wordt met de opmerking van de heer Pettens over « informant » X in paniek slaat en, volgens de heer Pettens, zegt : *« Tu vas me tuer »*.

De heer Michaux heeft dit achteraf ontkend maar Cdt Legros bevestigde dat de heer Michaux wel degelijk zeer zenuwachtig werd toen de heer Pettens dit onderwerp aansneed.

g. *De aanleiding « Obaix » en de vergadering van 29 november 1995*

De feiten die op 22 november 1995 in Obaix plaatsgrepen, zijn voor de parlementaire onderzoekscommissie interessant in zoverre dat ze een gelegenheid boden om het onderzoek op Dutroux een andere wending te geven. De commissie heeft zich niet bezig gehouden met de vraag of Dutroux al dan niet de dader zou kunnen zijn van de feiten, dit valt evident buiten de bevoegdheidsfeer en de opdracht van de parlementaire onderzoekscommissie. Wel heeft zij onderzocht welke gegevens over Dutroux in dit verband circuleerden en of zij van aard waren om het onderzoek op Dutroux een nieuwe wending te geven.

* De feiten in Obaix : Op 22 november 1995 even vóór 8 uur 's morgens wordt de rijkswacht van Pont-à-Celles verwittigd dat in Luttre een jonge vrouw met overgesneden keel werd aangetroffen.

— De rijkswacht van Charleroi wordt verwittigd.

— Om 08.55 uur komt een ploeg van de BOB van Charleroi ter plaatse met eerste opperwachtmeester Delpierre, de vaste teammaat van de heer Michaux. Deze laatste is met verlof in de periode 11 november tot 26 november 1995.

— De equipe van de heer Delpierre doet een plaatsonderzoek, krijgt het bericht dat het onderzoek aan de gerechtelijke politie werd toevertrouwd en verlaat Luttre.

— Adj. Dethuin vertelt aan de leden van de gerechtelijke politie dat Dutroux beschouwd dient te worden als potentieel verdachte gezien zijn antecedenten die de heer Dethuin bekend zijn.

— Op 24 november 1995 ontmoet commissaris Laitem, verantwoordelijke voor het onderzoek, in het

M. Pettens ne l'a jamais rencontré et il a suivi la logique et les règles du jeu de l'enquête en transmettant sans délai à M. Michaux des informations qui devaient lui permettre d'identifier X. Par la suite, M. Michaux n'a jamais donné suite aux tentatives faites par M. Pettens pour savoir ce qu'avait fourni la source d'informations X. Sans doute M. Michaux s'est-il rendu compte par la suite qu'il avait laissé passer une occasion en or, certainement lorsqu'après l'arrestation de Dutroux en août 1996, il a consulté les informations concernant Dutroux à la police communale de Charleroi et qu'il a constaté qu'il disposait d'une série d'informations cruciales.

Cela explique aussi pourquoi, lorsqu'il est confronté, lors de la réunion du 29 novembre 1996 à l'état-major général de la gendarmerie, en présence du général Fransen, du colonel Berckmoes, du commandant Legros, du 1 MDL Bouvy et du 1 MDL Pettens, à la remarque de M. Pettens au sujet de l'informateur X, M. Michaux est pris de panique et déclare, selon M. Pettens : *« Tu vas me tuer »*.

M. Michaux l'a nié par la suite, mais le commandant Legros a confirmé que M. Michaux est devenu extrêmement nerveux lorsque M. Pettens aborda ce sujet.

g. *L'occasion offerte par le dossier « Obaix » et la réunion du 29 novembre 1995*

Les faits qui se sont déroulés à Obaix le 22 novembre 1995 sont intéressants pour la commission d'enquête parlementaire, dès lors qu'ils ont offert une occasion de donner une autre tournure à l'enquête sur Dutroux. La commission ne s'est pas préoccupée de savoir si Dutroux pourrait ou non être l'auteur des faits, une telle question sortant manifestement du cadre de ses compétences et de sa mission. Elle a en revanche examiné quelles informations concernant Dutroux ont circulé et tenté de déterminer si ces informations étaient de nature à donner une nouvelle tournure à l'enquête sur Dutroux.

* Les faits d'Obaix : Le 22 novembre 1995, peu avant 8 heures du matin, la gendarmerie de Pont-à-Celles est avertie qu'une jeune femme a été trouvée égorgée à Luttre.

— La gendarmerie de Charleroi est avertie.

— A 8 heures 55, une équipe de la BSR de Charleroi, comprenant le premier maréchal des logis Delpierre, l'équipier habituel de M. Michaux, descend sur les lieux. M. Michaux est en vacances du 11 au 26 novembre 1995.

— L'équipe de M. Delpierre effectue des investigations sur place, est informée que l'enquête a été confiée à la police judiciaire et quitte Luttre.

— L'adjudant Dethuin dit aux membres de la police judiciaire que Dutroux doit être considéré comme un suspect potentiel, étant donné ses antécédents, que M. Dethuin connaît.

— Le 24 novembre 1995, le commissaire Laitem, responsable de l'enquête, rencontre un magistrat

justitiepaleis een niet-geïdentificeerde magistraat. De magistraat, die verneemt dat Dutroux bij de verdachten hoort, verwijst de heer Laitem door naar mevrouw Troch vermits hij blijkbaar weet dat deze laatste bezig is met Dutroux.

Mevrouw Troch is op de hoogte van Othello en van de observaties op Dutroux door de POSA. Ze verwijst de heer Laitem door naar de BOB van Charleroi.

— Op 24 november 1995 om 10.30 uur ontmoet de heer Laitem de heer Delpierre bij de BOB. De heer Delpierre beweert niet te weten dat de heer Laitem door mevrouw Troch is gestuurd omwille van de actie Othello. Hij denkt dat het te maken heeft met een vroeger bezoek van hem en de heer Michaux aan de gerechtelijke politie toen ze op zoek waren naar foto's van Dutroux.

In elk geval bevestigt de heer Delpierre aan de heer Laitem het bestaan van de observaties. Hij deelt in algemene bewoordingen de verdenkingen die rusten op Dutroux mee, de voertuigen die Dutroux en zijn vrouw gebruiken onder andere het feit dat de Ford Fiesta van Weinstein door Dutroux gebruikt wordt in die periode. De heer Laitem preciseert dat hij maar een huiszoeking bij Dutroux zal doen indien deze als dader wordt herkend teneinde de observaties niet te verstoren.

— De heren Delpierre en Michaux beweren dat de heer Delpierre de heer Michaux nooit heeft verteld over de zaak « Obaix » en hem evenmin in kennis heeft gesteld van de ontmoeting met de heer Laitem.

— **Evaluatie :**

* *De zaak Obaix*

Deze laatste bewering is bijzonder vreemd. Immers op de werkfiches van 1WM Delpierre van 23 november en 24 november staat telkenmale te lezen : *« Contact PJ suite viol à Luttre. Dos. Dutroux »*.

Concreet betekent dit dat de heer Delpierre zelf een verband legde tussen de feiten in Obaix en het dossier Dutroux. Het is dan ook amper te geloven dat de heer Delpierre niets over Obaix zou hebben verteld aan de heer Michaux, temeer omdat de heer Delpierre woedend was omdat het dossier Obaix aan de rijkswacht was onttrokken. Bovendien is het helemaal niet onlogisch te veronderstellen dat de heer Michaux bij zijn terugkeer uit verlof de werkfiches van zijn teammaat zou hebben overlopen teneinde te weten welke onderzoeksdaden er tijdens zijn afwezigheid waren gebeurd.

Evenzeer relevant is de vaststelling dat mevrouw Troch in kennis is gesteld van het feit dat Dutroux een verdachte is in de zaak Obaix. Dit is van belang om de draagwijdte van de vergadering van 29 november 1995 op het bureau van mevrouw Troch te begrijpen.

non identifié au palais de justice. Le magistrat, qui apprend que Dutroux figure parmi les suspects, invite M. Laitem à s'adresser à Mme Troch, puisqu'il sait manifestement que celle-ci s'occupe de Dutroux.

Mme Troch est au courant de l'opération Othello et des observations POSA dont Dutroux est l'objet. Elle renvoie M. Laitem à la BSR de Charleroi.

— Le 24 novembre 1995 à 10 heures 30, M. Laitem rencontre M. Delpierre à la BSR. M. Delpierre prétend ne pas savoir que M. Laitem a été envoyé par Mme Troch en raison de l'opération Othello. Il pense que cela concerne une visite que M. Michaux et lui ont rendue précédemment à la police judiciaire lorsqu'ils étaient à la recherche de photos de Dutroux.

M. Delpierre confirme en tout cas l'existence des observations à M. Laitem. Il lui fait part, en termes généraux, des soupçons qui pèsent sur Dutroux et lui énumère les véhicules qui sont utilisés par Dutroux et sa femme, en lui indiquant notamment que la Ford Fiesta de Weinstein est utilisée par Dutroux au cours de cette période. M. Laitem précise qu'il ne procédera à une perquisition chez Dutroux que si celui-ci est reconnu en tant qu'auteur des faits de manière à ne pas perturber les observations.

— MM. Delpierre et Michaux prétendent que M. Delpierre n'a jamais rien dit à M. Michaux concernant l'affaire d'Obaix et qu'il ne l'a pas non plus informé de la rencontre avec M. Laitem.

— **Evaluation :**

* *L'affaire d'Obaix*

Cette dernière affirmation est particulièrement bizarre. En effet, sur les fiches de travail de 1MDL Delpierre des 23 et 24 novembre, on peut lire : « Contact PJ suite viol à Luttre. Dos. Dutroux ».

Cela signifie concrètement que M. Delpierre lui-même établissait un lien entre les faits commis à Obaix et le dossier Dutroux. On a dès lors peine à croire que M. Delpierre n'aurait rien raconté d'Obaix à M. Michaux, d'autant que M. Delpierre était furieux que le dossier Obaix ait été retiré à la gendarmerie. De plus, il n'est pas tout à fait illogique de supposer qu'à son retour de vacances, M. Michaux aurait parcouru les fiches de travail de son collègue afin de savoir quels devoirs d'enquête avaient été accomplis pendant son absence.

La constatation que Mme Troch est informée du fait que Dutroux est suspecté dans l'affaire d'Obaix est tout aussi intéressante. Cet élément est important pour comprendre la portée de la réunion qui a eu lieu le 29 novembre 1995 dans le bureau de Mme Troch.

* *De vergadering van 29 november 1995*

De feiten : Op deze vergadering zijn aanwezig mevrouw Troch, Cdt Legros, OWM Michaux, 1WM Pettens en Lt Kayser.

Volgende onderwerpen komen aan bod :

— De namen van de informanten Y en Z. De heer Pettens geeft ze na aandringen.

— De vraag of er een PV dient opgesteld. Het antwoord is neen vermits de informanten hun anonimiteit wensen te bewaren en geen verklaringen wensen af te leggen.

— Volgens alle aanwezigen, uitgezonderd mevrouw Troch, is er gesproken over Julie en Mélissa.

— Volgens de heren Legros en Kayser wordt er over Obaix gesproken. Meer zelfs commandant Legros stelt dat mevrouw Troch de mogelijkheid zou geopperd hebben om via de zaak Obaix bij Dutroux te raken. Zij zou ook de heer Michaux naar de GPP gestuurd hebben.

De heer Michaux en mevrouw Troch ontkennen dit formeel. De heer Pettens herinnert zich niet dat er over Obaix gesproken is.

Alle aanwezigen, uitgezonderd mevrouw Troch, zijn formeel om te stellen dat op de vergadering over Julie en Mélissa is gesproken en dat de mogelijkheden werden overlopen om de gegevens waarover men beschikte hard te maken via een huiszoeking bij Dutroux. Vermits de informanten geen verklaringen wensten af te leggen is de enige valabele mogelijkheid Obaix. Mevrouw Troch wist van Obaix (cf. *supra*).

De heren Legros en Kayser zijn formeel over het feit dat Michaux na de vergadering naar de GPP is gegaan, dit op vraag van mevrouw Troch. De heer Michaux beweert van niet maar in het licht van wat eerder werd gesteld lijkt dit zeer twijfelachtig.

Mevrouw Troch beseft natuurlijk zeer goed dat mocht ze toegeven dat er op de vergadering van 29 november over Julie en Mélissa is gesproken, dit zou neerkomen op een aanvaarden dat het parket in Charleroi, of althans zijzelf, een parallel dossier hiërarchisch afdekte.

Feit is dat de zaak Obaix een zoveelste gelegenheid was om aan te grijpen om het onderzoek op Dutroux een andere wending te geven en een huiszoeking te doen. Alleen zou deze huiszoeking dan hebben dienen te gebeuren door de GPP Charleroi, vermits het in het kader van hun dossier ware geweest. Allicht was dat voor de heren Michaux en Delpierre niet aanvaardbaar. De heer Delpierre verklaarde in dat verband dat de enige die in het kader van het onderzoek Obaix een huiszoeking kon doen, commissaris Laitem was. Hij liet echter wel na om commissaris Laitem voldoende gegevens over Dutroux te verschaffen of om de gegevens die hij en de heer Michaux hadden over Dutroux te koppelen aan de informatie waarover commissaris Laitem beschikte.

* *La réunion du 29 novembre 1995*

Les faits : Sont présents à cette réunion Mme Troch, le commandant Legros, MDLC Michaux, MDL Pettens et le lieutenant Kayser.

Les sujets suivants sont abordés :

— Les noms des informateurs Y et Z. M. Pettens finit par les donner.

— La question de savoir s'il y a lieu de rédiger un PV. La réponse est négative, étant donné que les informateurs souhaitent garder l'anonymat et ne désirent pas faire de déclarations.

— Selon toutes les personnes présentes, à l'exception de Mme Troch, il a été question de Julie et Mélissa.

— Selon MM. Legros et Kayser, il est question de l'affaire d'Obaix. Plus encore, le commandant Legros affirme que Mme Troch aurait envisagé d'arriver à Dutroux par le biais de l'affaire d'Obaix. Elle aurait aussi envoyé M. Michaux à la PJP.

M. Michaux et Mme Troch nient formellement. M. Pettens ne se souvient pas qu'il a été question d'Obaix.

Toutes les personnes présentes, à l'exception de Mme Troch, affirment de façon formelle qu'il a été question de Julie et Mélissa lors de cette réunion et que l'on a passé en revue les possibilités de confirmer les informations dont on disposait en perquisitionnant chez Dutroux. Etant donné que les informateurs refusaient de faire des déclarations, la seule possibilité valable était l'affaire d'Obaix. Mme Troch était au courant de cette affaire (voir *supra*).

MM. Legros et Kayser sont formels en ce qui concerne le fait qu'après la réunion, Michaux s'est rendu à la PJP à la demande de Mme Troch. M. Michaux prétend que non, mais à la lumière de ce qui a été dit précédemment, cela paraît très peu vraisemblable.

Mme Troch se rend évidemment compte que le fait d'admettre qu'il a été question de Julie et Mélissa lors de la réunion du 29 novembre, revient à admettre que le parquet de Charleroi, ou du moins elle-même, a couvert hiérarchiquement un dossier parallèle.

Le fait est que l'affaire d'Obaix était la nième occasion d'intervenir pour donner une autre orientation à l'enquête sur Dutroux et effectuer une perquisition. Mais, cette perquisition aurait dû être effectuée par la PJP de Charleroi, puisqu'elle aurait eu lieu dans le cadre de leur dossier. Peut-être était-ce inacceptable pour MM. Michaux et Delpierre. M. Delpierre a déclaré à cet égard que la seule personne qui pouvait effectuer une perquisition dans le cadre de l'affaire d'Obaix, était le commissaire Laitem. Il a toutefois négligé de fournir à celui-ci suffisamment d'informations au sujet de Dutroux ou de recouper les informations sur Dutroux dont lui et M. Michaux disposaient avec les informations dont le commissaire Laitem disposait.

h. *De huiszoekingen van 13 december 1995*

De parlementaire onderzoekscommissie heeft in haar rapport van 14 april 1997 ruime aandacht geschonken aan de huiszoekingen van 13 december 1995 in de woningen van Dutroux (blz. 55-61). De aandacht ging toen uit naar de voorwendsels die werden aangewend om de huiszoekingen te kunnen doen, naar de percepties van alle betrokkenen in dit verband en naar de behandeling van de resultaten van de huiszoekingen.

In het tweede deel van het onderzoek heeft de parlementaire onderzoekscommissie kennis gekregen van nieuwe elementen onder andere met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van de huiszoekingen. Dit laat toe om terzake een aantal relevante conclusies te trekken.

* *Overzicht van de gebeurtenissen*

— Op 6 december 1995 wordt Dutroux voorgeleid door de gemeentepolitie van Charleroi wegens de sekwestratie en verhoord door inspecteur De Windt.

— Op 7 december 1995 wordt Dutroux onder aanhoudingsmandaat geplaatst door onderzoeksrechter Lorent.

Onderzoeksrechter Lorent levert huiszoekingsmandaten af aan de heer De Windt.

— Op 8 december 1995 belt de heer Michaux de heer Lesage en meldt hem dat Dutroux is aangehouden en dat men eindelijk huiszoekingen zal kunnen doen. Er is echter een probleem : de huiszoekingsmandaten zijn aan de gemeentepolitie van Charleroi gegeven.

— Op 11 december 1995 gaat de heer Michaux naar mevrouw Troch en samen gaan ze naar Onderzoeksrechter Lorent om hem te overtuigen om de huiszoekingsmandaten aan de rijkswacht toe te vertrouwen. De heer Lorent gaat akkoord; zij het dat hij wil dat de rijkswacht en de gemeentepolitie samenwerken. De rijkswacht zal de verdenkingen die rusten op Dutroux in verband met de ontvoering van kinderen (Julie en Mélissa !) onderzoeken terwijl de gemeentepolitie de sekwestratie en de diefstallen zal onderzoeken.

— Onderzoeksrechter Lorent neemt op 11 december 1995 contact op met de heer De Windt en vraagt hem de huiszoekingsmandaten terug te bezorgen.

— De heer De Windt levert deze huiszoekingsmandaten terug in. De heer Lorent stelt hem in kennis van zijn besluit dat de gemeentepolitie en de rijkswacht moeten samenwerken.

— Inspecteur De Windt begeeft zich naar de heer Michaux en geeft hem informatie met betrekking tot twee nummerplaten die door een wijkagent in de omgeving van het chalet van Weinstein werden opgetekend. Eén van de nummerplaten heeft betrekking op een persoon van Pont-à-Celles. De heer Michaux belt onmiddellijk naar de heer Laitem omdat dit relevant kan zijn voor diens onderzoek naar de feiten

h. *Les perquisitions du 13 décembre 1995*

Dans son rapport du 14 avril 1997, la commission d'enquête parlementaire s'est longuement intéressée aux perquisitions qui ont été effectuées le 13 décembre 1995 dans les habitations de Dutroux (pp. 55-61), en accordant une attention particulière aux prétextes qui ont été invoqués pour pouvoir effectuer ces perquisitions, aux sentiments de tous les intéressés à ce sujet et au sort réservé aux résultats de ces perquisitions.

Dans le cadre du deuxième volet de l'enquête, la commission d'enquête parlementaire a eu connaissance de nouveaux éléments, concernant notamment la préparation et l'exécution des perquisitions. Ces éléments permettent de tirer une série de conclusions pertinentes à ce sujet.

* *Aperçu des événements*

— Le 6 décembre 1995, Dutroux est appréhendé par la police communale de Charleroi pour cause de séquestration et interrogé par l'inspecteur De Windt.

— Le 7 décembre 1995, Dutroux est placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction Lorent.

Ce dernier décerne des mandats de perquisition à M. De Windt.

— Le 8 décembre 1995, M. Michaux appelle M. Lesage et l'informe que Dutroux a été arrêté et que l'on va enfin pouvoir procéder à des perquisitions. Un problème se pose toutefois : les mandats de perquisitions ont été délivrés à la police communale de Charleroi.

— Le 11 décembre 1995, M. Michaux va trouver Mme Troch, puis ils se rendent tous deux chez le juge d'instruction Lorent, afin de le convaincre de confier les mandats de perquisition à la gendarmerie. M. Lorent marque son accord pourvu que la gendarmerie et la police communale collaborent. La gendarmerie enquêtera sur les soupçons qui pèsent sur Dutroux en ce qui concerne l'enlèvement d'enfants (Julie et Mélissa !), tandis que la police communale enquêtera sur la séquestration et les vols.

— Le 11 décembre 1995, le juge d'instruction Lorent prend contact avec M. De Windt et lui demande de rendre les mandats de perquisition.

— M. De Windt rend ces mandats de perquisition. M. Lorent l'informe de sa décision d'imposer à la police communale et à la gendarmerie de collaborer.

— L'inspecteur De Windt se rend chez M. Michaux. Il fournit à M. Michaux des informations concernant deux numéros d'immatriculation qu'un agent de quartier a relevés dans les environs du chalet de Weinstein. Le titulaire de l'un des numéros d'immatriculation est une personne de Pont-à-Celles. M. Michaux téléphone immédiatement à M. Laitem, car cette information peut être intéressante

in Obaix. Volgens de heer Michaux heeft hij plots een « déclic » in verband met Obaix (zie cf. *supra*).

De heer De Windt stelt de heer Michaux voor om hem bij te staan bij de huiszoekingen. De heer Michaux zou dit afgewimpeld hebben zeggende dat hij ondersteuning zou krijgen vanuit de cel Grâce-Hollogne. De heer Lesage spreekt de versie van de heer Michaux formeel tegen. Volgens hem was er nooit sprake van dat hij of zijn collega's van Grâce-Hollogne zouden aanwezig zijn bij de huiszoekingen van 13 december 1995.

— De heer Michaux ontvangt op 12 december om 17 uur de huiszoekingsmandaten vanwege onderzoeksrechter Lorent. Naar zijn zeggen is bij zijn terugkeer op de BOB niemand meer aanwezig en/of bereikbaar. Dit wordt formeel betwist door zowel de sectiechef, Zamponi, als door de dienstchef, Leblanc. Zij waren permanent bereikbaar.

— Op 13 december 1995 om 8 uur meldt de heer Michaux aan zijn sectie en aan zijn sectiechef dat hij huiszoekingsmandaten heeft voor de woningen van Dutroux. Men verzamelt de mankracht die beschikbaar is.

De briefing is uiterst summier en verbaal. Het bewijs hiervan is onder meer de onbestaande en nochtans noodzakelijke voorkennis bij de rijkswachters die de huiszoeking in Jemeppe-sur-Sambre en in Gosselies moeten verrichten (cf. *supra*).

De technische ondersteuning is onvolledig. Zo is men verplicht iemand na te sturen naar Marcinelle met de koffer met het materiaal om zegels te leggen. De heer Michaux leidt de huiszoeking in Marcinelle.

Tijdens de huiszoeking in de woning van Dutroux in Marcinelle horen de heer Michaux en de slotenmaker in de kelder gedurende een korte periode stemmen van twee jonge meisjes. Nadat de heer Michaux *« Stilte »* geroepen heeft naar zijn collega's die boven de huiszoeking uitvoeren, hoort men niets meer.

De heer Michaux heeft nooit melding gemaakt van het feit dat de slotenmaker getuige was van dit feit.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft opdracht gegeven aan het Comité P om de slotenmaker te ondervragen. Deze heeft met betrekking tot zijn waarnemingen volgende verklaring afgelegd :

« Toen ik bij de heer Michaux in die kelder kwam, heb ik duidelijk, zeer kort, de stemmen gehoord van twee kleine meisjes die stilletjes praatten. Ze riepen niet, maar ze fluisterden ook niet.

De twee stemmen waren duidelijk te onderscheiden, maar aangezien ik ze slechts zeer kort heb gehoord, weet ik niet wat er werd gezegd.

Wanneer ik me de gebeurtenis voor de geest haal, moet ik zeggen dat die stemmen verrassend waren, aangezien het net was alsof er in die kelder iemand was die stilletjes praatte, maar die men niet zag.

dans le cadre de son enquête sur les faits survenus à Obaix. M. Michaux déclare avoir eu soudain un « déclic » en ce qui concerne Obaix (cf. *supra*).

M. De Windt propose à M. Michaux de l'aider à perquisitionner. M. Michaux aurait repoussé cette proposition, déclarant qu'il aurait le soutien de la cellule de Grâce-Hollogne. M. Lesage contredit formellement la version de M. Michaux. Selon lui, il n'a jamais été question que lui ou ses collègues de Grâce-Hollogne soient présents lors des perquisitions du 13 décembre 1995.

— M. Michaux reçoit les mandats de perquisition, délivrés par le juge d'instruction Lorent, le 12 décembre à 17 heures. M. Michaux déclare qu'à son retour à la BSR, plus personne n'est présent et/ou joignable. Cette affirmation est réfutée formellement à la fois par le chef de section, Zamponi, et par le chef de service, Leblanc. Ils étaient joignables en permanence.

— Le 13 décembre 1995 à 8 heures, M. Michaux signale à sa section et à son chef de section qu'il dispose de mandats de perquisition pour les habitations de Dutroux. Les hommes disponibles sont réunis.

Le briefing est extrairement sommaire et verbal, ainsi que l'atteste notamment l'absence de connaissances préalables, pourtant nécessaires, dans le chef des gendarmes chargés d'effectuer les perquisitions à Jemeppe-sur-Sambre et à Gosselies (cf. *supra*).

L'assistance technique est incomplète. C'est ainsi qu'après les perquisitions, il faut dépêcher à Marcinelle quelqu'un muni du matériel nécessaire pour apposer des scellés. M. Michaux dirige la perquisition de Marcinelle.

Au cours de la perquisition effectuée dans l'habitation de Dutroux à Marcinelle, M. Michaux et le serrurier entendent pendant peu de temps, dans la cave, les voix de deux fillettes. Après que M. Michaux a crié « *Silence !* » à ses collègues en train de perquisitionner au niveau supérieur, on n'entend plus rien.

M. Michaux n'a jamais mentionné que le serrurier avait été témoin de ce fait.

La commission d'enquête a chargé le Comité P d'interroger le serrurier. Celui-ci a fait la déposition suivante à propos de ses observations :

« Quand je suis arrivé dans cette cave près de M. Michaux, j'ai très nettement entendu, pendant un laps de temps très court, deux voix de gamines qui parlaient à voix basse. Elles ne criaient pas et ne chuchotaient pas.

Les deux voix étaient très distinctes mais étant donné le laps de temps très court pendant lequel j'ai entendu ces voix, je ne saurais pas dire ce qui se disait.

Quand je me remémore la scène, je dois dire que ces deux voix étaient surprenantes car c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était dans cette cave en train de parler à voix basse mais qu'on ne voit pas.

Wij hebben dan in de hele kelder gezocht waar die stemmen vandaan konden komen. Zo hebben we gedacht dat die stemmen misschien van buiten kwamen.

Ik herinner me dat de heer Michaux, toen hij die stemmen hoorde, met luider stemme stilte heeft gevraagd. Toen hoorden we niets meer. We hebben die stemmen dus maar heel kort gehoord. ».

— Op 14 december 1995 belt de heer Michaux de heer De Windt. Hij vertelt hem dat de huiszoekingen de dag voordien hebben plaats gehad en hij nodigt hem uit de inbeslaggenomen voorwerpen te komen bekijken, wat de heer De Windt ook doet.

— Op 19 december 1995 is er een tweede huiszoeking in Marcinelle.

Deze huiszoeking is eveneens weinig voorbereid en gebeurt allerminst systematisch. Tijdens deze huiszoeking worden kettingen en hangsloten en sleutels in beslag genomen.

— Op 20 december 1995 is er de huiszoeking bij Weinstein, gevolgd door een tweede huiszoeking op 22 december 1995.

Tijdens de huiszoeking van 20 december 1995, uitgevoerd onder leiding van de heer Michaux, wordt er niets in beslag genomen omdat er volgens de heer Michaux geen materiaal bij is dat relevant is voor zijn onderzoek. Wel wordt heel wat materiaal aangetroffen waarvan men vermoedt dat het afkomstig is van diefstallen (fotomateriaal, CB-materiaal). Dit wordt in beslag genomen tijdens de huiszoeking van 22 december 1995.

Na de eerste huiszoeking probeert mevrouw Martin eerst via de heer De Windt, nadien bij de heer Michaux de toestemming te krijgen om binnen te gaan in de verzegelde woning van M. Dutroux in Marcinelle. Beiden weigeren. De heer Michaux zou volgens de heer De Windt over de vraag van mevrouw Martin zeer verontrust geweest zijn maar meer aandacht heeft hij er verder niet aan besteed. Na de tweede huiszoeking deponeerde hij, met akkoord van onderzoeksrechter Lorent, de sleutels van de woning in de gevangenis van Jamioulx waar M. Dutroux was opgesloten.

— **Evaluatie :**

Een aantal vaststellingen dringen zich op :

Uit de reconstructie van de feiten valt op dat de heer Michaux ten allen prijze wilde vermijden dat de gemeentepolitie van Charleroi aanwezig zou zijn bij de huiszoekingen in de woningen van Dutroux. Het argument dat er ondersteuning zou komen vanuit Grâce-Hollogne was een vals argument.

Daarom ook moest alles zeer snel gaan en nam de heer Michaux niet de nodige voorbereidingstijd. Nochtans was dat laatste nodig indien men de huiszoekingen operationeel en technisch grondig wilde voorbereiden, de uitvoerders uitvoerig « briefen » en de uitvoering gelijktijdig laten verlopen.

Nous avons alors commencé à chercher dans l'ensemble de la cave d'où pouvaient provenir ces voix. C'est ainsi que nous avons imaginé qu'éventuellement ces voix venaient de l'extérieur.

Je me souviens qu'en entendant ces voix, M. Michaux a demandé le silence en élevant la voix. A ce moment-là, on n'a plus rien entendu. Nous n'avons donc entendu ces voix que pendant un très court instant. ».

— Le 14 décembre 1995, M. Michaux téléphone à M. De Windt. Il lui explique que les perquisitions ont eu lieu la veille et il l'invite à venir examiner les objets saisis, ce que M. De Windt fait.

— Le 19 décembre 1995, une deuxième perquisition a lieu à Marcinelle.

Cette perquisition a, elle aussi, été insuffisamment préparée et ne se déroule pas d'une manière systématique. Des chaînes, des cadenas et des clés sont saisis au cours de cette perquisition.

— Le 20 décembre 1995, une perquisition est effectuée chez Weinstein, suivie d'une autre le 22 décembre 1995.

Au cours de la perquisition du 20 décembre 1995, effectuée sous la direction de M. Michaux, rien n'est saisi parce qu'il n'y a rien, selon M. Michaux, qui présente un intérêt pour son enquête. Sur les lieux de la perquisition se trouvent en revanche de nombreux objets dont on suppose qu'ils proviennent de vols (matériel photographique, matériel CB). Ces objets sont saisis au cours de la perquisition du 22 décembre 1995.

Après la première perquisition, Mme Martin essaie, d'abord par le biais de M. De Windt, ensuite de M. Michaux, d'obtenir la permission d'entrer dans l'habitation de M. Dutroux à Marcinelle, qui avait été mise sous scellés. Tous deux refusent. La demande de Mme Martin aurait, selon M. De Windt, préoccupé M. Michaux, mais celui-ci n'y a plus accordé d'attention par la suite. Après la deuxième perquisition, il a déposé, avec l'accord du juge d'instruction Lorent, les clés de la maison à la prison de Jamioulx où M. Dutroux était incarcéré.

— **Evaluation :**

Un certain nombre de constatations s'imposent :

De la reconstitution des faits, il ressort que M. Michaux voulait éviter à tout prix que la police communale de Charleroi soit présente lors de perquisitions effectuées dans les habitations de Dutroux. L'argument selon lequel Grâce-Hollogne allait fournir un appui était un faux argument.

C'est pourquoi tout devait aller très vite et M. Michaux n'a pas consacré le temps nécessaire à la préparation. Ce temps était pourtant indispensable si l'on voulait préparer les perquisitions de manière approfondie sur les plans technique et opérationnel, briefer les exécutants concernant les détails et synchroniser l'exécution.

De heer Michaux verwachtte veel van de huiszoeking en men kan zich niet van de indruk ontdoen dat hij wellicht zelf wilde « scoren ». Zoals een collega van hem verklaarde : *« Je pense que Michaux a mis toute sa conviction de policier dans cette enquête »*.

Een huiszoeking was voor hem de aangewezen weg en vooral het feit dat hijzelf de huiszoeking in Marcinelle leidde laat vermoeden dat hij dacht daar het bewijs van de betrokkenheid van Dutroux bij de ontvoering van Julie en Mélissa te vinden. Als chef d'enquête hoorde de heer Michaux eigenlijk de coördinatie van de huiszoekingen vanuit de BOB te doen.

De heer Michaux vreesde allicht dat zijn onmiddellijke oversten zijn plannen zouden dwarsbomen. Daarom verwittigde hij hen niet. Het argument dat ze op 12 december na 17 uur niet meer op dienst waren, is grotesk. De beide betrokkenen waren ten allen tijde bereikbaar.

Deze stelling wordt nog versterkt door de telefoon van de heer Michaux aan de heer Lesage wanneer hij triomfalistisch aankondigde dat Dutroux was aangehouden en dat enkel nog het probleem diende opgelost van de huiszoekingsmandaten die aan de gemeentepolitie waren overgemaakt.

Verklaringen van een aantal collegae van de heer Michaux wijzen in dezelfde richting. Volgens hen geloofden de heren Michaux en Delpierre in hun onderzoek maar was dat zeker niet het geval voor de overige leden van de BOB van Charleroi.

Het slecht verloop van de huiszoekingen was toe te schrijven aan een combinatie van een amateuristische voorbereiding en organisatie, met een totale afwezigheid van enige hiërarchische opvolging en begeleiding. Op 19 december 1995 waren de hiërarchische oversten van de heer Michaux wel op de hoogte van de huiszoeking. De directe chefs van de heer Michaux werden tijdens de operatie Othello buitenspel gezet door het feit dat hij alleen aan de verantwoordelijke officier verantwoording diende af te leggen. Ze lieten zich echter ook buiten spel zetten, dat bewijst hun afwezige houding naar aanleiding van de huiszoekingen. Achteraf weigerden ze ook elke medewerking. Het volstaat te verwijzen naar de weigering van adjudant Leblanc om de inbeslaggenomen cassettes te visioneren in Charleroi.

Er kan ook niet getwijfeld worden aan het feit dat het object van de huiszoekingen zich richtte naar Julie en Mélissa. Een collega van de heer Michaux die aan de huiszoeking deelnam verwoordde het als volgt : *« Je vous dirai quand je suis parti nous allions en fait vérifier l'existence éventuelle des caches aménagées et dans un second temps si nous découvrions ces caches nous allons vérifier la présence ou le passage éventuel de Julie et Mélissa. Dans un troisième temps si nous ne trouvions pas les caches nous tentions cependant de trouver des éléments permettant de relier Dutroux à l'enlèvement de Julie et Mélissa. Nous partions donc dans une optique précise axée sur Julie et Mélissa, les enlèvements des autres enfants n'étant pas aussi présents dans notre esprit. »*.

M. Michaux attendait beaucoup de la perquisition et on ne peut s'empêcher de penser qu'il voulait marquer des points. Un de ses collègues a du reste déclaré : « *Je pense que Michaux a mis toute sa conviction de policier dans cette enquête* ».

Une perquisition était pour lui la voie à suivre et c'est surtout le fait qu'il menait la perquisition à Marcinelle qui laisse supposer qu'il pensait y trouver la preuve de l'implication de Dutroux dans l'enlèvement de Julie et Mélissa. En tant que chef d'enquête, M. Michaux devait en fait effectuer la coordination des perquisitions depuis la BSR.

M. Michaux craignait sans doute que ses supérieurs directs contrecarrent ses plans. C'est pourquoi il ne les a pas averti. L'argument selon lequel ils n'étaient plus de service le 12 décembre après 17 heures est grotesque. Les deux intéressés pouvaient être joints à tout moment.

Cette thèse est encore renforcée par le coup de téléphone que M. Michaux a passé à M. Lesage pour lui annoncer triomphalement que Dutroux avait été arrêté et que seul le problème des mandats de perquisition, qui avaient été transmis à la police communale, devait encore être résolu.

Les déclarations d'un certain nombre de collègues de M. Michaux vont dans le même sens. Selon eux, MM. Michaux et Delpierre croyaient en leur enquête mais ce n'était certainement pas le cas pour les autres membres de la BSR de Charleroi.

Le mauvais déroulement des perquisitions était dû à la combinaison de deux facteurs, à savoir le manque de professionnalisme dans la préparation et l'organisation et l'absence totale de tout suivi et accompagnement de la part de la hiérarchie. Le 19 décembre 1995, les supérieurs hiérarchiques de M. Michaux étaient au courant de la perquisition. Les supérieurs directs de M. Michaux ont été mis hors jeu lors de l'opération Othello par le fait qu'il ne devait rendre des comptes qu'à l'officier responsable. Ils se sont du reste également laissés mettre hors jeu, ainsi qu'il ressort de l'indifférence dont ils ont fait preuve lors des perquisitions. Par la suite, ils ont également refusé toute collaboration. Que l'on songe au refus de l'adjudant Leblanc de visionner les cassettes saisies à Charleroi.

On ne peut pas non plus douter que les perquisitions étaient liées à Julie et Mélissa. Un collègue de M. Michaux, qui participa à la perquisition, l'exprime en ces termes : *« Je vous dirai que quand je suis parti nous allions en fait vérifier l'existence éventuelle des caches aménagées et dans un second temps si nous découvrions ces caches nous allons vérifier la présence ou le passage éventuel de Julie et Mélissa. Dans un troisième temps, si nous ne trouvions pas les caches, nous tentions cependant de trouver des éléments permettant de relier Dutroux à l'enlèvement de Julie et Mélissa. Nous partions donc dans une optique précise axée sur Julie et Mélissa, les enlèvements des autres enfants n'étant pas aussi présents dans notre esprit. »*.

Met de gegevens waarover ze nu beschikt, vraagt de parlementaire onderzoekscommissie zich af of de lamentabele exploitatie van de resultaten van de huiszoekingen niet door deze ingesteldheid verklaard kunnen worden. Men had inderdaad geen sporen van Julie en Mélissa gevonden, laat staan bergplaatsen voor de ontvoering van kinderen.

De heer Lesage beschouwde de resultaten als niet relevant voor zijn onderzoek. Hij noteerde wel twee telefoonnummers uit een boekje dat tijdens de huiszoeking van 13 december 1995 was in beslag genomen bij Dutroux. De heer Michaux van zijn kant was weinig of niet geïnteresseerd in verdachte voorwerpen die hij niet relevant achtte voor zijn onderzoek (bijvoorbeeld de doos van de handboeien) maar die het wel waren voor het onderzoek van de heer De Windt (de sekwestratie).

In dezelfde zin verwaarloosde hij het maken van een behoorlijke inventaris en restitueerde hij zonder enig probleem de objecten aan de advokaat van Dutroux.

De huiszoeking van 13 december 1995 waarvan de heer Michaux zoveel had verwacht leverde in zijn ogen weinig op. Het betekende *de facto* ook het einde van het onderzoek op Dutroux in Charleroi.

Er zijn geen argumenten voorhanden om de houding van onderzoeksrechter Lorent en van substituut Troch anders in te schatten dan is gebeurd in het verslag van 14 april 1997. De nieuwe gegevens bevestigen de stelling dat beiden wel degelijk konden vermoeden, en allicht zelfs wisten, dat Othello en alle onderzoeksverrichtingen die er verband mee hielden betrekking hadden op Julie en Mélissa.

i. *De toewijzing van het onderzoek aan de heer Michaux*

De vraag of de heer Michaux, al dan niet gewild, het onderzoek naar Dutroux kreeg toegewezen is niet zonder belang. Gezien aan de heer Michaux een aantal tekortkomingen worden toegeschreven, zou zijn aanwijzing als « *chef d'enquête* » onderdeel kunnen geweest zijn van een bepaalde strategie gericht op het doen mislukken van het onderzoek of althans op het beïnvloeden van het onderzoek.

1. Vaststellingen

* Begin juli 1995 behoorde de heer Michaux tot de afdeling zeden van de BOB van Charleroi.

Hij wordt op 6 of 7 juli 1995 aangesproken door de heer Pettens met de vraag of de gegevens waarover deze laatste beschikt met betrekking tot Dutroux en die dateren van 1993 niet relevant zouden zijn voor het onderzoek in Grâce-Hollogne naar de verdwijning van Julie en Mélissa. De heer Michaux adviseert de heer Pettens om zijn informatie door te faxen, wat de heren Pettens en Bouvy ook doen per fax van 7 juli 1995 (zie chronologische tabel, blz. 228 en 229 — verslag van 14 april 1997).

Compte tenu des données dont elle dispose actuellement, la commission d'enquête parlementaire se demande si cet état d'esprit ne pourrait pas expliquer l'exploitation lamentable des résultats des perquisitions. On n'a en effet trouvé aucune trace de Julie et Mélissa ni, *a fortiori*, aucune cache susceptible d'héberger des enfants.

M. Lesage a considéré les résultats comme étant sans intérêt pour son enquête. Il a toutefois noté deux numéros de téléphone relevés dans un carnet saisi au cours de la perquisition du 13 décembre 1995. De son côté, M. Michaux n'était guère ou pas intéressé par des objets suspects qu'il jugeait sans intérêt pour son enquête (par exemple, la boîte de menottes) mais qui présentaient par contre un intérêt pour l'enquête de M. De Windt (la séquestration).

C'est dans cette même logique qu'il négligea de dresser un inventaire sérieux et qu'il restitua sans aucun problème les objets à l'avocat de Dutroux.

La perquisition du 13 décembre 1995, dont M. Michaux attendait tant, n'avait guère donné de résultats à ses yeux. Elle signifiait *de facto* la fin de l'enquête sur Dutroux à Charleroi.

Il n'y a pas d'arguments permettant de juger l'attitude du juge d'instruction Lorent et du substitut Troch autrement que dans le rapport du 14 avril 1997. Les nouveaux éléments confirment la thèse selon laquelle ils pouvaient supposer tous deux, et savaient sans doute, qu'Othello et tous les devoirs d'instruction y afférents concernaient Julie et Mélissa.

i. *L'attribution de l'enquête à M. Michaux*

La question de savoir si M. Michaux a demandé ou non à mener l'enquête sur Dutroux n'est pas sans importance. Etant donné qu'un certain nombre de manquements lui sont imputés, sa désignation en tant que chef d'enquête aurait pu s'inscrire dans une certaine stratégie visant à faire échouer l'enquête ou, à tout le moins, à l'infléchir.

1. Constatations

* Début juillet 1995, M. Michaux faisait partie de la section mœurs de la BSR de Charleroi.

Le 6 ou le 7 juillet 1995, M. Pettens lui demande si les données dont il dispose concernant Dutroux, et qui datent de 1993, ne présenteraient pas un intérêt pour l'enquête menée à Grâce-Hollogne sur la disparition de Julie et Mélissa. M. Michaux demande à M. Pettens de faxer ses informations, ce que MM. Pettens et Bouvy font le 7 juillet 1995 (voir tableau chronologique pp. 228 et 229 — rapport du 14 avril 1997).

* Op 28 juli stuurt Grâce-Hollogne een zeer dringende fax naar de BOB van Charleroi. Op de dagelijkse bijeenkomst haalt de heer Michaux de fax naar zich toe, wat logisch is gezien het een zedenzaak betreft, en hij mede aan de basis ligt van de fax van de heer Pettens van 7 juli.

* Op 4 augustus 1995 zendt de heer Michaux de gegevens waarover hij op dat moment beschikt, over aan Grâce-Hollogne. Hij heeft niet alleen de BOB van Thuin onder druk gezet om hem alle nuttige gegevens over Dutroux te bezorgen, zelf is hij ook naar de woning van Dutroux in Marcinelle getrokken waar hij onder andere de Citroën CX van M. Martin heeft opgemerkt.

* Op 7 augustus 1995 dringt de heer Michaux bij het CBO aan op het beleggen van een coördinatievergadering tussen het CBO en alle betrokken BOB's.

* Op 25 augustus 1995 wordt de heer Michaux aangewezen als onderzoeksleider van de operatie Othello.

2. Evaluatie

De heer Michaux is louter toevallig maar niet onlogisch in het onderzoek naar Dutroux terechtgekomen.

Zijn aanwijzing als « *chef d'enquête* » van het Othello-onderzoek was het gevolg van het feit dat hij op dat moment — 25 augustus 1995 — alle opsporingsverrichtingen en alle beschikbare informatie in verband met Dutroux bij de BOB Charleroi reeds coördineerde en beheerde. Hij stond onder controle van commandant Legros als verantwoordelijk officier. Men kan zich niettemin afvragen waarom het onderzoek naar Dutroux, wat toch een zware en delicate verantwoordelijkheid was, werd toevertrouwd aan de heer Michaux, die niet bepaald het vertrouwen van zijn hiërarchie noch van de meesten van zijn collega's genoot.

Het dynamisme van de heer Michaux, de eerste dagen van het onderzoek is misschien wel juist verklaarbaar vanuit de drang om zich waar te maken in een korps waar hij weinig waardering genoot.

j. *De sturing en begeleiding van de heer Michaux door zijn hiërarchische chefs in Charleroi*

De parlementaire onderzoekscommissie heeft zich bovendien afgevraagd waarom de heer Michaux, in weerwil van het scepticisme van zijn hiërarchie ten aanzien van zijn professionele capaciteiten, niet onder een strikte leiding werd geplaatst of in zijn optreden van dichtbij werd gevolgd.

1. Vaststellingen

— De opeenvolging van leidinggevende officieren bij de BOB Charleroi in de periode juli-augustus 1995 maakte dat elke eenheid van gezag en leiding

* Le 28 juillet, Grâce-Hollogne envoie un fax très urgent à la BSR de Charleroi. Lors de la réunion quotidienne, M. Michaux prend le fax, ce qui est logique, étant donné qu'il s'agit d'une affaire de mœurs, et qu'il est à la base du fax de M. Pettens du 7 juillet.

* Le 4 août 1995, M. Michaux transmet les données dont il dispose à ce moment à Grâce-Hollogne. Non seulement il a fait pression sur la BSR de Thuin afin qu'elle lui communique toutes les données utiles concernant Dutroux, mais il s'est en outre rendu à la maison de Dutroux à Marcinelle, où il a notamment remarqué la Citroën CX de M. Martin.

* Le 7 août 1995, M. Michaux est présent au BCR et insiste auprès de celui-ci pour que soit organisée une réunion de coordination entre le BCR et tous les membres concernés de la BSR.

* Le 25 août 1995, M. Michaux est désigné chef d'enquête de l'opération Othello.

2. Evaluation

M. Michaux est entré par hasard mais pas de manière illogique dans l'enquête sur Dutroux.

S'il a été désigné comme chef d'enquête de l'opération Othello, c'est parce qu'à ce moment — le 25 août 1995 —, il coordonnait et gérait déjà à la BSR de Charleroi tous les devoirs d'information et toutes les informations disponibles concernant Dutroux. Il était soumis au contrôle du commandant Legros, officier responsable. On peut néanmoins se demander pourquoi la lourde et délicate responsabilité de mener l'enquête sur Dutroux a été confiée à M. Michaux qui ne jouissait pas précisément de la confiance de sa hiérarchie ni de la plupart de ses collègues.

Le dynamisme dont M. Michaux fait preuve au cours des premiers jours de l'enquête peut peut-être s'expliquer précisément par le besoin de se valoriser dans un corps où il est peu apprécié.

j. *La direction et l'accompagnement de M. Michaux par ses supérieurs hiérarchiques à Charleroi*

La commission d'enquête parlementaire s'est en outre demandé comment en dépit du scepticisme de sa hiérarchie quant à ses capacités professionnelles, M. Michaux n'a pas fait l'objet d'un encadrement particulier.

1. Constatations

— La succession des officiers dirigeants à la BSR de Charleroi au cours de la période juillet-août 1995 a eu pour effet qu'il n'y avait plus aucune unité

afwezig was en dat het toezicht vanwege de officieren veel te wensen overliet.

— In de periode augustus - begin september 1995 had Cdt. Legros de leiding van de BOB Charleroi.

Normaal had hij de vergadering van 9 augustus 1995 dienen voor te zitten maar door een onvoorziene omstandigheid diende hij verstek te geven voor de vergadering en werd zijn plaats ingenomen door kapitein Bal die uiteindelijk het verslag van de vergadering opstelde. Cdt. Legros werd door kapitein Bal uitvoerig in kennis gesteld van de inhoud van de vergadering.

Het was Cdt. Legros die op 25 augustus 1995 het inleidend rapport tot het oprichten van de operatie Othello opstelde en indiende bij eerste substituut-procureur des Konings mevrouw Robert van het parket Charleroi.

De parlementaire onderzoekscommissie sluit niet uit dat Cdt. Legros in die periode volop geloofde in het Othello-onderzoek. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor zijn door de heer Legros betwistte tussenkomst naar aanleiding van de fiche navette bij de opdracht tot het verhoren van Dutroux met betrekking tot de poging tot diefstal van de Citroën BX (cf. *supra* b.). Het is niet uit te sluiten dat de heer Legros het niet aangewezen achtte om de onderzoeksstrategie, die men met Othello voor ogen had, in gevaar te brengen door Dutroux waakzaam te maken voor de aandacht die de rijkswacht voor hem betoonde. Een verhoor van Dutroux in die periode zou de POSA-observaties hypothekeren.

Vanaf 6 september 1995 nam commandant Schot de leiding over de BOB weer op zich. Door zijn veelvuldige afwezigheid op de BOB wegens zijn activiteiten in de « cel Jumet » bleef hij moeilijk bereikbaar, laat staan dat hij zicht op zaken hield. *De facto* bleef commandant Legros zijdelings betrokken bij Othello, zij het zonder de hoedanigheid te hebben van bevoegd leidinggevend officier. De heer Michaux beweert dat hij op bepaalde momenten niet meer wist aan wie hij verantwoording diende af te leggen. In elk geval deed hij klaarblijkelijk zijn zin.

Zijn directe chefs, sectiechef Zamponi en dienstchef Leblanc, stonden grotendeels buiten spel omdat conform de interne rijkswachtregeling in verband met observatie-acties, de leider van het onderzoek enkel aan de leidinggevende officier verantwoording verschuldigd is. Wat dit laatste betreft, beperkte de verantwoording zich tot het plaatsen van een handtekening op een document.

De directe chefs hadden natuurlijk wel kunnen tussenkomen toen ze aanvoelden dat het met het onderzoek de verkeerde kant opging — bijvoorbeeld het niet opstellen van een PV door de heer Michaux, ondanks de op de vergadering van 2 oktober 1995 gegeven orders — of bepaalde onderzoeksverrichtingen niet goed werden voorbereid, uitgevoerd of geëx-

d'autorité ou de direction et que le contrôle exercé par les officiers laissait beaucoup à désirer.

— Au cours de la période août - début septembre 1995, le commandant Legros commandait la BSR de Charleroi.

Normalement, c'est lui qui aurait dû présider la réunion du 9 août 1995, mais, en raison de circonstances imprévues, il a dû y renoncer et il a été remplacé par le capitaine Bal, qui a finalement rédigé le procès-verbal de la réunion. Le commandant Legros a été informé en détail du contenu de la réunion par le capitaine Bal.

C'est le commandant Legros qui, le 25 août 1995, a rédigé le rapport introductif afférent à l'organisation de l'opération Othello et qui l'a déposé entre les mains de Mme Robert, première substitute du procureur du Roi du parquet de Charleroi.

La commission d'enquête parlementaire n'exclut pas qu'à cette époque, le commandant Legros croyait pleinement au succès de l'enquête Othello. Cela pourrait expliquer l'intervention controversée de Legros à l'occasion de la fiche navette concernant la mission de procéder à l'audition de Dutroux au sujet de la tentative de vol de la Citroën BX (cf. *supra* b.). Il n'est pas exclu que M. Legros jugeait inopportun de risquer de compromettre la stratégie de l'enquête que l'on recherchait dans le cadre d'Othello en attirant l'attention de Dutroux sur l'intérêt que lui portait la gendarmerie. Entendre Dutroux à l'époque aurait hypothéqué les observations POSA.

Le Commandant Schot a repris le commandement de la BSR à partir du 6 septembre 1995. En raison de ses nombreuses absences de la BSR à la suite de ses activités à la « cellule Jumet », il restait difficile à joindre et n'était dès lors pas en mesure de suivre les données de près. Indirectement, le commandant Legros restait donc *de facto* en charge du dossier Othello, même s'il n'avait pas la qualité d'officier chargé de la direction de l'opération. M. Michaux prétend qu'à certains moments, il ne savait plus à qui il devait rendre des comptes. Quoi qu'il en soit, il agissait visiblement à sa guise.

Ses supérieurs directs, le chef de section Zamponi et le chef de service Leblanc, étaient largement hors jeu parce que, en vertu de la réglementation interne de la gendarmerie concernant les actions d'observation, le chef d'enquête ne doit rendre compte qu'à l'officier dirigeant. En ce qui concerne ce dernier point, les justifications se limitaient, à l'apposition d'une signature sur un document.

Il est évident que les supérieurs directs auraient pu intervenir lorsqu'ils ont senti que l'enquête tournait mal — par exemple lorsque M. Michaux malgré les ordres données lors de la réunion du 2 octobre 1995 n'a pas rédigé de procès-verbal — ou que certains devoirs d'enquête avaient été mal préparés, exécutés ou exploités — que l'on songe à la non-ex-

ploiteerd — denken we aan de niet-exploitatie van de POSA-observaties of aan de huiszoekingen van 13 december 1995.

De magistraten hebben toen ze eenmaal officieel in kennis waren gesteld van de rijkswachtoperatie, op hun beurt nagelaten om echt toezicht te houden op het verloop van de operatie Othello. Men kan in dit verband verwijzen naar het eerste verslag van de parlementaire onderzoekscommissie. Op dit punt heeft het voorliggend onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie bijkomende gegevens opgeleverd. Zo is het bekend dat mevrouw Troch niet alleen op 24 oktober 1995 maar ook op 25 en 26 oktober 1995 langdurig contacten heeft gehad met de heer Michaux. Othello zal daarbij allicht wel aan bod gekomen zijn.

Op de vergadering van 29 november 1995 had mevrouw Troch een PV kunnen eisen. Het was niet omdat de informanten van de heer Pettens geen verklaringen wensten af te leggen dat de aanwezige politie-ambtenaren niet konden verplicht worden om een PV op te stellen. Overigens had mevrouw Troch dat zelf ook gekund.

Onderzoeksrechter Lorent heeft zijnerzijds verklaard dat hij de verleende huiszoekingsbevelen aan inspecteur De Windt heeft teruggevraagd. De onderzoeksrechter houdt vol dat hij gevraagd heeft dat de rijkswacht en de gemeentepolitie samen de huiszoekingen zouden doen. Dit kan niet worden afgeleid uit de huiszoekingsmandaten. Hij heeft achteraf ook geen enkele opmerking gemaakt over het feit dat de heer De Windt door de heer Michaux volledig buiten de huiszoekingen van 13 december 1995 werd gehouden.

2. Evaluatie

De parlementaire onderzoekscommissie kan alleen maar constateren dat de hiërarchische chefs van de heer Michaux het behoorlijk hebben laten afweten als het erop aan kwam het toezicht, de controle en de opvolging van de werkzaamheden van de heer Michaux te verzekeren. Dat geldt zowel voor de rijkswachthiërarchie van Charleroi als voor de magistraten van Charleroi vanaf het moment dat deze laatsten kennis droegen van de operatie Othello of concrete onderzoeksopdrachten uitschreven.

De parlementaire onderzoekscommissie kan ook niet uitsluiten dat de heer Michaux en commandant Legros dezelfde aanpak volgden, noch dat commandant Legros geloofde in het succes van het onderzoek in de operatie Othello. Beiden hadden daar dezelfde persoonlijke en professionele redenen voor.

ploitation des observations POSA ou aux perquisitions du 13 décembre 1995.

Les magistrats ont quant à eux négligé d'exercer un véritable contrôle sur le déroulement de l'opération Othello lorsqu'ils ont eu officiellement connaissance de l'opération de la gendarmerie. On se reportera à ce sujet, au premier rapport de la commission d'enquête parlementaire. Sur ce fait, l'actuelle enquête de la commission d'enquête parlementaire a permis de mettre au jour de nouveaux éléments. C'est ainsi que nous savons que Mme Troch s'est entretenue longuement avec M. Michaux non seulement le 24 octobre 1995, mais également les 25 et 26 octobre 1995. Il parait vraisemblable qu'il a été question d'Othello à cette occasion.

Mme Troch aurait pu exiger un procès-verbal lors de la réunion du 29 novembre 1995. Ce n'est pas parce que les informateurs de M. Pettens ne souhaitaient pas faire de déposition que les policiers présents ne pouvaient pas être obligés de rédiger un procès-verbal. Mme Troch aurait du reste pu le faire elle-même.

Le juge d'instruction Lorent a déclaré pour sa part qu'il a demandé à l'inspecteur De Windt de lui rendre les mandats de perquisition qu'il avait décernés. Le juge d'instruction maintient qu'il a demandé que les perquisitions soient effectuées conjointement par la gendarmerie et la police communale. Les mandats décernés ne permettent pas de déterminer si c'est exact. Par la suite, il n'a pas non plus fait d'observation sur le fait que M. Michaux avait tenu M. De Windt entièrement à l'écart des perquisitions du 13 décembre 1995.

2. Evaluation

La commission d'enquête ne peut que constater que les supérieurs hiérarchiques de M. Michaux ont effectivement failli lorsqu'il s'est agi d'assurer la surveillance, le contrôle et le suivi des activités de M. Michaux. Cette observation vaut aussi bien pour la hiérarchie de la gendarmerie de Charleroi que pour les magistrats de Charleroi, à partir du moment où ces derniers ont eu connaissance de l'opération Othello ou ont ordonné des devoirs d'enquête concrets.

La commission d'enquête ne peut pas non plus exclure que MM. Michaux et Legros avaient la même approche et que le commandant Legros croyait au succès de l'enquête en ce qui concerne l'opération Othello. Ils avaient tous deux les mêmes raisons personnelles et professionnelles de vouloir cette opération.

k. *De beslissende rol van het CBO bij het bepalen van de onderzoeksstrategie in augustus 1995*

1. Vaststellingen

Het onderzoek naar M. Dutroux in Charleroi heeft in de loop van de maand augustus 1995 een beslissende wending gekregen. Drie scharniermomenten zijn in dit verband aan te halen :

— De vergadering van 9 augustus 1995 in Charleroi

In het rapport van 14 april 1997 besteedde de parlementaire onderzoekscommissie reeds een ruime aandacht aan deze vergadering (blz. 70 en volgende). De analyse die toen werd gemaakt is onverminderd valabel. Een aantal bijkomende onderzoeksverrichtingen hebben het beeld dat de parlementaire onderzoekscommissie had, verder verfijnd en laten toe een nog nauwkeuriger analyse te maken.

Zo heeft de parlementaire onderzoekscommissie vastgesteld dat de veelheid van informatie over Dutroux, die onder andere door de BOB van Thuin en Namen was verzameld in de dagen voor de vergadering (cf. *supra* b. en c.) niet of amper ter sprake is gekomen op de vergadering.

De uiteindelijke beslissing die op de vergadering van 9 augustus 1995 werd genomen was de opdracht aan de heer Pettens om zijn informanten opnieuw te contacteren. Het rapport van kapitein Bal dat op 16 augustus 1995 werd doorgefaxt aan Grâce-Hollogne en aan het CBO vermeldde letterlijk :

« 1. reprise de contact de M. Pettens avec l'indicateur au sujet de vols pour initier un dossier avant la fin août pour perquisitionner chez les Dutroux-Martin. Eviter de parler de la proposition d'enlèvement;

2. sur base du rapport d'info de Pettens, solliciter du juge d'instruction Houtrewe (Doutrèwe) des mandats … ».

— De vergadering van 18 augustus 1995 op het CBO

Op deze vergadering waren onder andere aanwezig majoor Decraene, majoor Boel en adjudant Gilot. Adjudant Lesage en adjudant Gilot hadden op 16 augustus 1995 reeds vergadering gehad met onderzoeksrechter Doutrèwe. In het eerste rapport heeft de parlementaire onderzoekscommissie vastgesteld dat onderzoeksrechter Doutrèwe en commissaris Lamoque een andere versie hebben gegeven van de inhoud van deze vergadering dan adjudant Gilot en adjudant Lesage.

Op basis van twee nota's uitgaande van het CBO stelt de onderzoekscommissie vast dat zoals trouwens reeds in haar eerste verslag werd vermeld (blz. 240-241) op de vergadering van 18 augustus

k. *Le rôle décisif du BCR dans la détermination de la stratégie d'enquête en août 1995*

1. Constatations

L'enquête menée à Charleroi concernant M. Dutroux a pris une tournure décisive au cours du mois d'août 1995. On peut distinguer trois moments charnières :

— La réunion du 9 août 1995 à Charleroi

Dans son rapport du 14 avril 1997, la commission d'enquête parlementaire s'était déjà longuement intéressée à cette réunion (pp. 70 et suivantes). L'analyse de l'époque est toujours valable. Un certain nombre d'actes d'instruction ont permis à la commission d'enquête parlementaire d'affiner sa vision et de faire une analyse encore plus précise.

C'est ainsi que la commission d'enquête parlementaire a constaté qu'il n'a pratiquement pas été question de la multitude d'informations sur Dutroux recueillies notamment par les BSR de Thuin et de Namur dans les jours précédant la réunion (cf. *supra* b. et c.).

La décision finale prise à la réunion du 9 août 1995 a été de charger M. Pettens de reprendre contact avec ses informateurs. Le rapport du capitaine Bal qui a été faxé le 16 août 1995 à Grâce-Hollogne et au BCR précisait textuellement :

« 1. reprise de contact de M. Pettens avec l'indicateur au sujet de vols pour initier un dossier avant la fin août pour perquisitionner chez les Dutroux-Martin. Eviter de parler de la proposition d'enlèvement;

2. sur base du rapport d'info de Pettens, solliciter du juge d'instruction Houtrewe (Doutrèwe) des mandats … ».

— La réunion du 18 août 1995 au BCR

Le major Decraene, le major Boel, l'adjudant Gilot et l'adjudant Lesage assistaient notamment à cette réunion. L'adjudant Lesage et l'adjudant Gilot avaient eu une réunion le 16 d'août 1995 avec la juge d'instruction Doutrèwe. Dans son premier rapport, la commission d'enquête parlementaire a constaté que la juge d'instruction Doutrèwe et le commissaire Lamoque ont donné, en ce qui concerne le contenu de cette réunion, une version différente de celle de l'adjudant Gilot et de l'adjudant Lesage.

La commission d'enquête parlementaire constate, sur la base de deux notes émanant du BCR, que, conformément à ce qu'elle avait d'ailleurs déjà indiqué dans son premier rapport (pp. 240-241), il a été

1995 besloten werd om het onderzoek op Dutroux in Charleroi aan te zwengelen. Zo vermeldde één van de nota's dat majoor Decraene contact zal opnemen met Charleroi om de zaak te activeren en de operatie aan te zwengelen.

Dezelfde nota vermeldt ook dat een opsporingsbericht zal worden gemaakt met een lijst van de voertuigen. Dit laatste verwijst duidelijk naar het niet-dringend opsporingsbericht inzake Marc Dutroux dat majoor Decraene op 24 augustus 1995 vanuit het CBO naar alle rijkswachtbrigades stuurde.

Er bestaat niet de minste twijfel over dat de vergadering van 18 augustus de verdwijning van Julie en Mélissa tot voorwerp had. Dat blijkt niet alleen uit het opschrift van het verslag maar ook uit alle punten die in het verslag vermeld staan.

Het activeren van Charleroi door majoor Decraene mondde uit in het opstarten van de operatie Othello op 25 augustus 1995 zoals ook al uit het eerste verslag blijkt.

Deze vaststelling stemt overeen met de perceptie die de leiding van de BOB Thuin had over het beslissingsmoment in de operatie Othello. Volgens de leiding van de BOB van Thuin werd de beslissing genomen in de periode tussen 16 augustus en 25 augustus 1995.

— Het opstarten van de operatie Othello op 25 augustus 1995

Het inleidend rapport werd zoals hoger reeds aangegeven door commandant Legros ingediend bij eerste substituut van de procureur des Konings Robert.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft bij de analyse van de harde schijf zich een oordeel kunnen vormen over de gegevens die met betrekking tot de operatie Othello bij het CBO in het informatiebestand waren opgenomen.

Op de fiche, bevattende een schematische beschrijving van de operatie Othello staat onder de hoofding *« but »* : *« Rechercher les contacts et les points de chute du target. Arrêter le target en flagrant délit. ».* Dit laatste staat in vetjes afgedrukt en is onderlijnd.

De situatie die op de fiche beschreven wordt is de volgende :

« Des informations sont parvenues au district de Charleroi concernant des agissements suspects de personnes dans le cadre de la traite des êtres humains et d'enlèvements d'enfants. Le target aurait aménagé des caves dans sa maison en vue d'entreposer les enfants avant de les envoyer à l'étranger. ».

2. Evaluatie

Op basis van wat voorafgaat moet de parlementaire onderzoekscommissie vaststellen dat het CBO onder leiding van majoor Decraene een beslissende rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de operatie Othello in Charleroi.

décidé, lors de la réunion du 18 août 1995, d'activer l'enquête concernant Dutroux à Charleroi. Une de ces notes mentionne également que le major Decraene prendrait contact avec Charleroi afin d'activer l'affaire et de stimuler l'opération.

Cette même note mentionne également qu'un avis de recherche assorti d'une liste de véhicules sera établi. L'avis en question renvoie clairement à l'avis de recherche non urgent concernant Marc Dutroux que le major Decraene a envoyé du BCR à toutes les brigades de gendarmerie, le 24 août 1995.

Comme déjà précisé dans le premier rapport, il ne fait aucun doute que la réunion du 18 août avait pour objet la disparition de Julie et Mélissa. Cela ressort non seulement de l'intitulé du rapport, mais également de tous les points qui y figurent.

L'activation par le major Decraene de l'enquête menée à Charleroi déboucha sur le lancement de l'opération Othello, le 25 août 1995.

Cette constatation correspond à la perception par la direction de la BSR de Thuin du moment où l'opération Othello a été décidée. Selon cette direction, cette décision a été prise entre le 16 et le 25 août 1995.

— Le démarrage de l'opération Othello le 25 août 1995

Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, le rapport introductif a été remis au premier substitut du procureur du Roi Robert par le commandant Legros.

Grâce à l'analyse du disque dur, la commission d'enquête parlementaire a pu apprécier les données relatives à l'opération Othello qui figuraient dans le fichier informatique du BCR.

Sur la fiche contenant une description schématique de l'opération Othello, il est indiqué sous l'intitulé « but » : « Rechercher les contacts et les points de chute du target. Arrêter le target en flagrant délit. ». Cette dernière phrase est imprimée en caractères gras et est soulignée.

La situation décrite sur la fiche est la suivante :

« Des informations sont parvenues au district de Charleroi concernant des agissements suspects de personnes dans le cadre de la traite des êtres humains et d'enlèvements d'enfants. Le target aurait aménagé des caves dans sa maison en vue d'entreposer les enfants avant de les envoyer à l'étranger. ».

2. Evaluation

Sur la base de ce qui précède la commission de constater que le BCR, sous la direction du major Decraene, a joué un rôle décisif dans la mise sur pied de l'opération Othello à Charleroi.

Waar de vergadering van 9 augustus 1995 op dit punt nog de mogelijkheid openliet dat men bij onderzoeksrechter Doutrèwe huiszoekingsbevelen zou proberen los te weken, laat het verslag van de vergadering 18 augustus 1995 geen enkele twijfel meer : majoor Decraene zal Charleroi activeren en de observatie aanzwengelen.

Het is duidelijk dat majoor Decraene hier de ondersteunende rol, eigen aan een steundienst, heeft verlaten. De parlementaire onderzoekscommissie heeft niet exact kunnen achterhalen tot wie majoor Decraene zich bij de rijkswacht van Charleroi heeft gewend maar het laat zich raden dat commandant Legros in zijn toenmalige functie het aangewezen aanspreekpunt was. Uiteindelijk was het ook commandant Legros die het rapport opstelde en indiende op 25 augustus 1995.

De parlementaire onderzoekscommissie meent ook dat men de rol van adjudant Lesage bij dit beslissingsproces niet mag onderschatten. Het laat zich aanzien dat adjudant Lesage en ook adjudant Gilot zich akkoord hebben verklaard met deze strategie. In elke geval gaven ze hun onderzoek deels uit handen.

3. Besluit

3.1. *Een indrukwekkende lijst van tekortkomingen en gemiste kansen*

De parlementaire onderzoekscommissie stelt vast dat men in het onderzoek dat in Charleroi naar Dutroux werd gevoerd heel veel gelegenheden heeft laten voorbijgaan om door te dringen tot Dutroux.

3.1.1. De beschikbare gegevens op de vergadering van 9 augustus 1995

De heer Michaux krijgt naar aanleiding van de vergadering van 9 augustus 1995 de gegevens, vermeld in het PV van 1 augustus 1995 met betrekking tot het verhoor van Martin inzake de poging tot diefstal van de BX in Namen, ter hand gesteld. Daarin kan hij lezen dat Martin verklaard heeft dat Dutroux met de Citroën CX rijdt.

De heer Michaux had begin augustus 1995, tijdens een observatie van de woning van Dutroux in Marcinelle, diezelfde CX voor de deur van Dutroux waargenomen. Zonder probleem kon hij, uit de combinatie van beide gegevens, afleiden dat Dutroux in aanmerking kwam voor de poging tot diefstal van de BX. Hij had zelfs de opdracht tot het verhoren van Dutroux (zie de fiche navette bestemd voor de heer Pettens met de vermelding van commandant Legros) niet eens nodig om door te gaan op dit dossier met betrekking tot Dutroux. De heer Michaux deed echter niets met deze gegevens.

Si la réunion du 9 août 1995 laissait encore subsister la possibilité que l'on tente d'obtenir des mandats de perquisition de la juge Doutrèwe, le rapport de la réunion du 18 août 1995 ne laisse plus aucun doute : le major Decraene activera Charleroi et déclenchera l'observation.

Il est évident que le major Decraene a, en l'occurrence, abandonné le rôle de soutien propre à un service d'appui. La commission n'a pas pu déterminer à qui le major Decraene s'est adressé au sein de la gendarmerie de Charleroi, mais on peut supposer que la fonction qu'il occupait à l'époque faisait du commandant Legros un interlocuteur tout indiqué. C'est aussi, en fin de compte, le commandant Legros qui a rédigé le rapport et l'a présenté le 25 août 1995.

La commission d'enquête parlementaire estime également qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle joué par l'adjudant Lesage dans ce processus de décision. On peut supposer que l'adjudant Lesage et aussi l'adjudant Gilot ont marqué leur accord avec cette stratégie. Ils ont en tout cas renoncé partiellement à leur enquête.

3. Conclusion

3.1. U*ne liste impressionnante de manquements et d'occasions manquées*

La commission d'enquête parlementaire constate que de nombreuses occasions de remonter jusqu'à Dutroux ont été gaspillées dans le cadre de l'enquête sur Dutroux menée à Charleroi.

3.1.1. Les données disponibles à la réunion du 9 août 1995

A la suite de la réunion du 9 août 1995, M. Michaux reçoit les données, mentionnées dans le PV du 1er août 1995 concernant l'audition de Martin au sujet de la tentative de vol de la BX à Namur. Il peut y lire que Martin a déclaré que Dutroux conduisait la Citroën CX.

Début août 1995, M. Michaux avait remarqué cette même CX devant la porte de Dutroux, lors d'une observation de l'habitation de Dutroux à Marcinelle. Il pouvait facilement déduire de la réunion des deux éléments que Dutroux pouvait être impliqué dans la tentative de vol de la BX. Il n'avait même pas besoin de recevoir l'ordre d'entendre Dutroux (voir la fiche navette destinée à M. Pettens avec l'apostille du commandant Legros) pour poursuivre ses investigations concernant Dutroux. Mais M. Michaux n'a rien fait de ces données.

3.1.2. De gegevens aangebracht door de informanten van de heer Pettens

Op 10 en 25 augustus 1995 heeft de heer Pettens contacten met zijn informanten. De erg relevante informatie met onder andere verwijzing naar toendertijd recente informatie van informant X en naar Diakostavrianos, werd de heer Michaux onverwijld overgemaakt (cf. *supra* d. en c.).

Op 7 oktober 1995 krijgt de heer Michaux van de heer Pettens de nodige gegevens om X te identificeren. De heer Michaux doet dit ook op 10 oktober 1995. Daar blijft het bij.

De heer Michaux laat na om X te ondervragen. Nochtans weet hij sedert het informantenrapport van de heer Pettens van 10 augustus 1995 dat X relatief recente en uiterst belangwekkende informatie heeft over Dutroux.

In augustus 1996 ontdekt de heer Michaux dat hij een belangrijke getuige in een cruciale periode niet heeft geëxploiteerd. Op 29 november 1996 beseft hij de gevolgen die dit kan hebben (dixit de heren Legros en Pettens).

3.1.3. De POSA-observaties van eind augustus 1995

Op 4 september 1995 identificeerde de heer Michaux naar aanleiding van een POSA-observatie Weinstein in het rijksregister (cf. *supra* e.). Niettegenstaande uit het POSA-rapport overduidelijk bleek dat Weinstein en Dutroux elkaar blijkbaar goed kenden en er nog andere verdachte elementen uit het rapport bleken (het kleine meisje en de Volkswagen Jetta), meende de heer Michaux dat dit volstond en besteedde hij er verder geen aandacht aan.

Een POSA-observatie heeft maar zin als de observatie beantwoordt aan bepaalde kwalitatieve randvoorwaarden en de exploitatie naar behoren verloopt. Dit was zeker niet het geval. De BOB van Thuin wist het en zijn hiërarchische chefs wisten het, de heer Michaux hoorde het als ervaren speurder evengoed te weten. Nochtans liet hij alles op zijn beloop en ging hij bij de exploitatie zelden verder dan de identificatie in het nationaal register van de eigenaar van een nummerplaat.

3.1.4. De negatie van de opdracht tot het opstellen van een PV op 2 oktober 1995

Zoals beschreven (cf. *supra* i., 2) heeft de heer Michaux toen het bevel genegeerd om een PV op te stellen. Op zichzelf roept dat vragen op net zoals het feit dat zij die het bevel of de opdracht gaven, of de uitvoering ervan niet hebben nagegaan of zich neergelegd hebben bij het feit dat hun bevel niet werd uitgevoerd.

3.1.2. Les données fournies par les informateurs de M. Pettens

Les 10 et 25 août 1995, M. Pettens a des contacts avec ses informateurs. Les renseignements très importants relatifs, entre autres, à des informations alors récentes de l'informateur X et à Diakostavrianos sont transmises sans délai à M. Michaux (cf. *supra* d. et c.).

Le 7 octobre 1995, M. Michaux reçoit de M. Pettens les informations nécessaires à l'identification de X. M. Michaux procède effectivement à cette identification le 10 octobre 1995. L'affaire en reste là.

M. Michaux néglige d'interroger X, alors que, depuis qu'il a reçu le rapport d'indicateur de M. Pettens du 10 août 1995, il sait que X dispose d'informations récentes et extrêmement intéressantes au sujet de Dutroux.

En août 1996, M. Michaux découvre qu'il n'a pas exploité un témoin important au cours d'une période cruciale. Le 29 novembre 1996, il se rend compte des conséquences de sa négligence (selon MM. Legros et Pettens).

3.1.3. Les observations POSA de fin août 1995

Le 4 septembre 1995, à l'occasion d'une observation POSA, M. Michaux identifie Weinstein dans le registre national (cf. *supra* e.). En dépit du fait qu'il ressortait de toute évidence du rapport POSA que Dutroux et Weinstein se connaissaient manifestement bien et que ce même rapport contenait d'autres éléments suspects (la fillette et la Volkswagen Jetta), M. Michaux a estimé que cela suffisait et n'y a plus prêté attention.

Une observation POSA n'a de sens que si elle répond à certaines conditions qualitatives annexes et que si elle est correctement exploitée. Ce n'a certainement pas été le cas. La BSR de Thuin le savait et ses supérieurs hiérarchiques le savaient et, en tant qu'enquêteur expérimenté, M. Michaux devait le savoir, lui aussi. Il a pourtant laissé les choses suivre leur cours et, au niveau de l'exploitation, il a rarement été plus loin que l'identification au registre national du titulaire d'une plaque d'immatriculation.

3.1.4. La non-exécution de l'ordre de rédiger un PV le 2 octobre 1995

Ainsi qu'il a été souligné par ailleurs (cf. *supra* i., 2), M. Michaux n'a pas exécuté l'ordre de rédiger un PV. En soi, ce comportement soulève des questions, de même que le fait que ceux qui ont donné cet ordre ou assigné cette tâche n'ont pas vérifié si M. Michaux l'avait exécuté ou ont purement et simplement accepté que leur ordre ne soit pas exécuté.

3.1.5. De frequente contacten tussen de heer Michaux en mevrouw Troch eind oktober 1995

Zowel op 24, 25 als op 26 oktober 1995 heeft de heer Michaux langdurige ontmoetingen met mevrouw Troch. het gaat daarbij over Othello en ook over verdachte gedragingen in de streek zoals het fotograferen van jonge meisjes door personen die zich onder andere verplaatsen in witte Mercedessen. Aangelegenheden, de een zowel als de ander, die een parketmagistraat en een ervaren speurder zouden moeten inspireren tot respectievelijk het vragen en het opstellen van een PV. Dit gebeurt niet.

De contacten worden achteraf geminimaliseerd maar volgens de werkfiches van de heer Michaux hebben ze in totaal, gespreid over de drie dagen, meer dan 6 uren in beslag genomen. Dit is te uitgebreid om niet te vermoeden dat een aantal zaken grondig werden doorgepraat. Nochtans blijken die ontmoetingen niets concreets te hebben opgeleverd.

3.1.6. Obaix : een gemiste kans

De parlementaire onderzoekscommissie heeft grote twijfels bij de versies van de heren Delpierre en Michaux over het niet melden van de feiten van Obaix door de heer Delpierre aan de heer Michaux.

Het is al even onwaarschijnlijk dat mevrouw Troch die op 24 november 1995 de heer Laitem naar de heer Michaux stuurt voor meer informatie over Othello, op 29 november 1995 naar aanleiding van de vergadering op haar bureau, niet hetzelfde zou doen zij het in dit geval de heer Michaux naar de heer Laitem sturen.

Hoe dan ook de heer Michaux is niet bij de heer Laitem geweest. Allicht omdat een verder doorgaan op deze piste er eventueel zou toe geleid hebben dat de GPP en niet de heer Michaux de huiszoeking bij Dutroux zouden hebben gedaan.

3.1.7. De huiszoekingen van 13 december 1995 : een opeenvolging van manipulaties en mankementen

— De heer Michaux verneemt dat Dutroux is aangehouden en belt de heer Lesage met de mededeling dat de huiszoeking bij Dutroux zal kunnen doorgaan, er is alleen het probleem dat de mandaten aan de gemeentepolitie zijn bezorgd.

— De heer Michaux slaagt erin om met tussenkomst van mevrouw Troch, onderzoeksrechter Lorent te overtuigen de huiszoekingsmandaten aan hem toe te vertrouwen.

— De heer Michaux weert de heer De Windt en de gemeentepolitie van Charleroi uit de huiszoekingen, zulks ondanks het verzoek van onderzoeksrechter Lorent.

— De heer Michaux plaatst ook zijn directe hiërarchie voor een voldongen feit door hen niet te ver-

3.1.5. Les contacts fréquents entre M. Michaux et Mme Troch fin octobre 1995

Tant le 24 et le 25 que le 26 octobre 1995, M. Michaux a eu de longues entrevues avec Mme Troch, où il est question d'Othello ainsi que de comportements suspects dans la région, tels que la prise en photo de jeunes filles par des personnes qui se déplacent entre autres dans des Mercedes blanches, deux affaires qui, l'une comme l'autre, devraient inciter un magistrat du parquet et un enquêteur expérimenté respectivement à demander et à rédiger un PV, ce qui n'a pas été fait.

Les entrevues ont été minimisées la suite mais, selon les fiches de travail de M. Michaux, elles ont duré au total plus de 6 heures, réparties sur trois jours. C'est trop long pour ne pas supposer qu'un certain nombre d'affaires ont été examinées de manière approfondie. Pourtant ces entrevues ne semblent pas avoir débouché sur quelque chose de concret.

3.1.6. Obaix : une occasion manquée

La commission d'enquête parlementaire met sérieusement en doute les versions de MM. Delpierre et Michaux concernant les raisons pour lesquelles M. Delpierre n'a pas signalé les faits d'Obaix à M. Michaux.

Il est tout aussi improbable que Mme Troch, qui envoie M. Laitem chez M. Michaux le 24 novembre 1995 pour obtenir plus d'informations sur Othello, ne fasse pas la même chose, le 29 novembre 1995, à l'occasion de la réunion qui a eu lieu dans son bureau, à savoir en l'occurrence envoyer M. Michaux chez M. Laitem.

Quoi qu'il en soit, M. Michaux ne s'est pas rendu chez M. Laitem, et ce, sans doute parce que si cette piste avait été approfondie, les perquisitions chez Dutroux risquaient d'être effectuées par la PJP et non par M. Michaux.

3.1.7. Les perquisitions du 13 décembre 1995 : une succession de manipulations et de manquements

— M. Michaux apprend l'arrestation de Dutroux et téléphone à M. Lesage pour lui annoncer que la perquisition pourra être effectuée chez Dutroux, le seul problème étant que les mandats ont été transmis à la police communale.

— Grâce à l'intervention de Mme Troch, M. Michaux réussit à convaincre le juge d'instruction Lorent de lui confier les mandats de perquisition.

— M. Michaux écarte complètement M. De Windt et la police communale de Charleroi des perquisitions et ce malgré la demande du juge d'instruction Lorent.

— M. Michaux met également sa hiérarchie directe devant le fait accompli en ne l'avertissant pas et

wittigen en zeer snel — zeg maar enigszins overhaast — tot de uitvoering van de mandaten over te gaan.

Het gevolg is dat de huiszoekingen haast niet worden voorbereid en slecht worden gecoördineerd, niet gelijktijdig, slordig en oppervlakkig worden uitgevoerd. Cruciale informatie wordt niet meegedeeld (zie het wonen van Lelièvre in Jemeppe-sur-Sambre) ofwel niet of onvoldoende opgemerkt (bijvoorbeeld de stemmen van de meisjes in Marcinelle).

— De resultaten van de huiszoeking werden niet of slecht geëxploiteerd (zie de video-cassettes en bepaalde onrustwekkende stukken).

— Te noteren valt dat de heer Lesage na de middag naar het kantoor van de heer Michaux gaat om er het resultaat van de huiszoekingen te onderzoeken. Hij vertrekt weer met twee telefoonnummers uit het Luikse (zie de gestolen vrachtwagen in het onderdeel Luik).

3.1.8. De informatie van de heer Dubois : ze als verdacht voorstellen in plaats van ze gebruiken

— Op 13 december 1995 krijgt de heer Michaux een telefoon van adjunct-commissaris Dubois uit La Louvière die relevante gegevens in zijn bezit heeft die de heer Michaux van nut kunnen zijn voor zijn onderzoek op Dutroux.

De heer Michaux gaat er in de namiddag naar toe.

De heer Michaux krijgt van de heer Dubois volgende informatie :

« 13 december 1995 : informant (andere dan informant van de heer Pettens) contacteert spontaan de heer Dubois met precieze informatie :

* pedofielennetwerk;
* beschikt over 6 à 7 Mercedessen + beige camionette basis Schaarbeek (Asco) ([1]);
* fotograferen meisjes, stellen catalogus samen met het oog op ontvoering — opbrengst 300 000 frank.

De meisjes zullen een periode in België gevangen worden gehouden en vervolgens in groep worden geëxporteerd naar Thaïland en Oost-Europa. ».

De heer Dubois stelt de heer Michaux in het bezit van een aantal PV's die hij heeft opgemaakt in verband met feiten die zich hebben voorgedaan in de

([1]) De commissie vraagt zich af met welke bedoeling commissaris Devodder van de gemeentepolitie van La Louvière in december 1995 tijdens een druk bekeken televisie-uitzending deze « piste van de witte Mercedessen », waarnaar zijn ondergeschikte destijds een onderzoek verrichte, radicaal onderuit haalde. De commissie constateert dat het goede verloop van dat onderzoek daardoor ernstig gehinderd is geworden. De commissie vraagt zich tevens af hoe zij de — door dezelfde (naar de APSD gedetacheerde) speurder ondervonden — weigering tot medewerking vanwege de gemeentepolitie van La Louvière moet interpreteren, terwijl de speurder in het raam van het op 17 augustus 1996 heropgestarte onderzoek, de PV's opvroeg die in het raam van zijn onderzoek naar verdachte bewegingen van de witte Mercedessen waren opgesteld.

en procédant très rapidement — on peut même parler d'une certaine précipitation — à l'exécution des mandats.

Il s'ensuit que les perquisitions sont peu préparées et mal coordonnées, qu'elles sont exécutées avec négligence et de façon superficielle. Des informations cruciales ne sont pas communiquées (cf. le fait que Lelièvre habite à Jemeppe-sur-Sambre), ou bien ne retiennent pas ou insuffisamment l'attention (par exemple les voix des fillettes à Marcinelle).

— Les résultats des perquisitions ne sont pas ou mal exploités (cf. les vidéocassettes et certains objets inquiétants).

— Il est à noter que M. Lesage se rend l'après-midi dans le bureau de M. Michaux pour examiner le résultat des perquisitions. Il s'en ira avec deux numéros de téléphone de la région liégeoise (voir le camion volé dans le volet liégeois).

3.1.8. Les informations de M. Dubois : les présenter comme suspectes au lieu de les exploiter

— Le 13 décembre 1995, M. Michaux reçoit du commissaire adjoint Dubois de La Louvière un coup de téléphone par lequel celui-ci lui fait savoir qu'il possède des informations pertinentes pouvant être utiles à M. Michaux pour son enquête sur Dutroux.

M. Michaux se rend auprès de M. Dubois dans l'après-midi.

M. Michaux obtient de M. Dubois les informations suivantes :

« 13 décembre 1995 : un informateur (un autre que l'informateur de M. Pettens) contacte spontanément M. Dubois pour lui communiquer des informations précises :

* réseau pédophile;
* dispose de 6 ou 7 Mercedes + une camionnette beige basée à Schaerbeek (Asco) ([1]);
* photographient des fillettes, constituent un catalogue en vue de leur enlèvement — rapport 300 000 francs.

Les fillettes seront détenues pendant un certain temps en Belgique et exportées ensuite en groupe vers la Thaïlande et l'Europe de l'Est. ».

M. Dubois remet à M. Michaux un certain nombre de PV qu'il a rédigés concernant des faits qui se sont produits pendant la période de septembre à novem-

([1]) La commission s'interroge sur la signification du recours en décembre 1995 par Mme le commissaire de police Devodder, de la police communale de La Louvière à une émission de télévision à grande audience pour discréditer radicalement cette « piste des Mercedes blanches » sur laquelle enquêtait son subalterne à l'époque. Elle constate que le résultat de cette démarche a nettement handicapé la bonne suite de cette enquête. Elle s'interroge également sur la manière dont il faut interpréter le refus de coopération enregistré par le même enquêteur (détaché au SGAP) de la part de la police communale de La Louvière alors que, dans le cadre de l'instruction relancée le 17 août 1996, l'enquêteur sollicitait les PV dressés lors de son enquête sur les agissements suspects des Mercedes blanches.

periode september-november 1995 in de regio Bergen, La Louvière, Charleroi in de buurt van scholen (onder andere fotograferen en lastig vallen van jonge meisjes).

— Deze gegevens waren de heer Michaux niet vreemd vermits hij op 28 september 1995 aanwezig was op een vergadering in Cul-des-Sarts waar een aantal rijkswachtbrigades samen waren om die verdachte handelingen te bespreken. Deze vergadering werd door de heer Michaux in verband gebracht met de operatie Othello, zie zijn werkfiche van die dag. Volgens een aanwezige rijkswacht gedroeg de heer Michaux zich op de vergadering mysterieus en weigerde hij enige toelichting te geven bij de operatie Othello.

— Dat de heer Michaux zeer goed op de hoogte was van de verdachte handelingen in de regio blijkt uit een informatieverslag van een politie-assistente van de politie Charleroi van 9 oktober 1995. Daarin wordt melding gemaakt van een 15-tal gelijkaardige feiten in de regio Couvin, Thuin, Chimay, Beaumont, die behandeld worden door de BOB Charleroi, meer specifiek de heer Michaux.

— De gegevens van de heer Dubois waren, volgens de heer Michaux, volstrekt niet relevant, meer zelfs volgens hem waren ze ofwel afkomstig van het CBO ofwel van een lek — vergelijk informatierapport aan off. BOB dat de heer Michaux op 21 december 1995 opstelde, bevatte de informatie van de heer Dubois een opvallend grote overeenkomst met de gegevens uit het Othello-dossier.

— De heer Michaux heeft om dezelfde reden op geen enkel moment overwogen om de informatie van de heer Dubois aan de cel Grâce-Hollogne door te spelen. Welnu, de informatie van de heer Dubois én de informatie over de verdachte handelingen met betrekking tot kinderen hadden de heer Michaux tot een doorgedreven onderzoek moeten aanzetten.

3.1.9. Het ongemoeid laten van Lelièvre

— Enkele dagen na de huiszoeking van 13 december 1995 melden achtereenvolgens Diakostavrianos en Lelièvre zich bij de rijkswacht van Charleroi in het CSB om de sleutel van Jemeppe te recupereren (cf. *supra* e.).

Lelièvre staat gesignaleerd. De heer Michaux wordt verwittigd. Hij laat Lelièvre gaan zonder hem te ondervragen.

De normale reactie van een professioneel handelend politieman ware geweest zowel Lelièvre als Diakostavrianos grondig te ondervragen.

3.1.10. De heterdaadstrategie van de operatie Othello

In dit verband dringt enige verduidelijking zich op.

Op de eerste plaats moet men een onderscheid maken tussen de operatie Othello en de observatieacties. De operatie Othello, het parallel onderzoek

bre 1995 dans la région de Mons, La Louvière, Charleroi à proximité d'écoles (notamment le fait de photographier et d'importuner des jeunes filles).

— M. Michaux connaissait ces données, puisqu'il était présent le 28 septembre 1995 lors d'une réunion à Cul-des-Sarts où un certain nombre de brigades de gendarmerie s'étaient réunies pour examiner ces actes suspects. Cette réunion a été associée par M. Michaux à l'opération Othello (voir sa fiche de travail de ce jour). Selon un gendarme présent, M. Michaux s'est comporté de façon mystérieuse lors de la réunion et il a refusé de donner la moindre explication en ce qui concerne l'opération Othello.

— Il ressort d'un rapport d'information d'une assistante de police de la police de Charleroi, daté du 9 octobre 1995, que M. Michaux était fort bien au courant des actes suspects commis dans la région. Ce rapport mentionne une quinzaine de faits semblables commis dans la région de Couvin, Thuin, Chimay, Beaumont, qui sont traités par la BSR de Charleroi, plus spécifiquement par M. Michaux.

— Les données de M. Dubois n'étaient, selon M. Michaux, pas du tout pertinentes; pire, selon lui, elles provenaient soit du BCR soit d'une fuite — selon le rapport d'information à l'officier de la BSR que M. Michaux a rédigé le 21 décembre 1995, les informations de M. Dubois présentaient une ressemblance très frappante avec les données du dossier Othello.

— M. Michaux n'a, pour la même raison, envisagé à aucun moment de transmettre les informations de M. Dubois à la cellule de Grâce-Hollogne. Or, les informations de M. Dubois et les informations relatives aux actes suspects concernant des enfants auraient dû inciter M. Michaux à mener une enquête approfondie.

3.1.9. L'inaction vis-à-vis de Lelièvre

— Quelques jours après la perquisition du 13 décembre 1995, Diakostavrianos et Lelièvre se présentent successivement à la gendarmerie de Charleroi afin de récupérer la clé de Jemeppe (cf. *supra* e.).

Lelièvre est signalé au BCS. M. Michaux est averti. Il laisse partir Lelièvre sans l'interroger.

La réaction normale d'un policier agissant en professionnel aurait été de soumettre Lelièvre et Diakostavrianos à un interrogatoire approfondi.

3.1.10. La stratégie du flagrant délit de l'opération Othello

Il s'impose à cet égard d'apporter certaines précisions.

En premier lieu, il convient d'établir une distinction entre l'opération Othello et les actions d'observation. L'opération Othello, l'enquête parallèle menée

dat door de rijkswacht van Charleroi werd gevoerd en waarvan de heer Michaux de onderzoeksleider was, had zonder enige twijfel het doel om Dutroux te linken aan de verdwijning van Julie en Mélissa. De observatie-actie Othello die op 25 augustus 1995 werd goedgekeurd door het parket van Charleroi en werd uitgevoerd door de POSA, vormde het middel en was als zodanig een onderdeel van de operatie Othello.

Zowel de operatie Othello als geheel, als het onderdeel ervan, de POSA-observatie, hadden tot doel Dutroux op heterdaad te betrappen.

De notie heterdaad — en dit is de tweede verduidelijking — kan begrepen worden, niet alleen in de eng strafrechtelijke betekenis van het woord maar evenzeer in de zin van het vinden en leggen van een objectieve link tussen Dutroux en de ontvoering van Julie en Mélissa. Deze objectieve link kon zijn het ontdekken van Julie en Mélissa bij Dutroux maar ook het vinden van voldoende aanwijzingen die zouden kunnen hard maken dat Dutroux betrokken was bij de verdwijning van Julie en Mélissa.

Op basis van het verslag van raadsheer-onderzoeker Marique met betrekking tot de analyse van de harde schijf van het CBO en rekening houdende met wat onder 2.2. werd vermeld kan de parlementaire onderzoekscommissie niet anders dan concluderen dat de operatie-Othello onmiskenbaar tot doel had om Dutroux op heterdaad te betrappen. Dit laatste niet alleen in het kader van ontvoeringen van kinderen in het algemeen maar — dat leert de vergadering van 18 augustus 1995 — van Julie en Mélissa in het bijzonder.

Bij het uitstippelen van de strategie doen zich de in punt 2.2., k vermelde problemen voor.

Het is de parlementaire onderzoekscommissie duidelijk dat de heer Michaux die heterdaadstrategie heeft uitgevoerd, met dien verstande dat hij heel wat gelegenheden heeft laten voorbijgaan onder andere door het niet volgen van de doelstelling zoals neergeschreven op de fiche van het CBO : *rechercher les contacts et les points de chute du target*. Dat de heer Michaux gelegenheden heeft laten voorbijgaan laat zich wellicht verklaren door het feit dat hij enerzijds zelf wilde succes boeken maar dat hij anderzijds soms de politiële gedrevenheid miste die hem bij zijn doel had kunnen brengen.

De hiërarchische leiding van de heer Michaux te Charleroi heeft zich er overigens niet tegen verzet dat hij werd aangewezen als onderzoeksleider en ze heeft hem kennelijk niet begeleid noch behoorlijk gecontroleerd.

3.2. *Een opeenstapeling van normvervaging*

De indrukwekkende lijst van tekortkomingen en niet aangegrepen aangelegenheden toont aan dat men in de voorfase, op het moment van de beslissing en tijdens de uitvoering en exploitatie van de operatie Othello zowat alle mogelijke normen van een

par la gendarmerie de Charleroi et dirigée par M. Michaux, visait sans aucun doute à établir le lien entre Dutroux et la disparition de Julie et Mélissa. L'action d'observation Othello, qui a été approuvée le 25 août 1995 par le parquet de Charleroi et a été menée par le POSA, constituait le moyen et faisait à ce titre partie de l'opération Othello.

Tant l'opération Othello dans son ensemble que sa composante, l'observation POSA, aviaent pour objectif d'arrêter Dutroux en flagrant délit.

La notion de flagrant délit — et c'est là-dessus que porte la seconde précision — ne doit pas s'interpréter au sens strictement pénal du terme, mais comme la découverte et l'établissement d'un lien objectif entre Dutroux et l'enlèvement de Julie et Mélissa. Ce lien objectif pouvait être la découverte de Julie et Mélissa chez Dutroux, mais également la découverte d'indices suffisants permettant d'établir que Dutroux était impliqué dans la disparition de Julie et Mélissa.

Se fondant sur le rapport du conseilleur-instructeur Marique, relatif à l'analyse du disque dur de l'ordinateur du BCR et tenant compte des éléments cités au point 2.2., la commission d'enquête parlementaire ne peut que conclure que l'opération Othello avait incontestablement pour objectif l'arrestation de Dutroux en flagrant délit, et ce, non seulement dans le cadre des enlèvements d'enfants en général, mais aussi — ainsi que le révèle la réunion du 18 août 1995 — dans le cadre de l'enlèvement de Julie et Mélissa en particulier.

Sur le plan de la conception de la stratégie, se posent les problèmes évoqués au point 2.2., k.

Il est clair pour la commission que M. Michaux a exécuté cette stratégie du flagrant délit comme exécutant, à cela près qu'il a laissé échapper un grand nombre d'occasions, notamment en ne se conformant pas à l'objectif défini sur la fiche du BCR, à savoir « rechercher les contacts et les points de chute du target ». Le gaspillage d'occasions par M. Michaux s'explique sans doute par le fait, d'une part, qu'il voulait aboutir lui-même et, d'autre part, qu'il manquait parfois du zèle policier qui lui aurait permis d'atteindre son objectif.

Par ailleurs, la hiérarchie de M. Michaux à Charleroi ne s'est pas opposée à la désignation de celui-ci comme chef d'enquête et ne l'a manifestement ni encadré ni contrôlé convenablement.

3.2. *Une accumulation d'estompements de la norme*

La liste impressionnante de manquements et d'occasions manquées démontre que, tant dans la phase préalable qu'au moment de la prise de décision et tout au long de l'exécution et de l'exploitation de l'opération Othello, non seulement pratiquement

behoorlijk politieel optreden, maar ook de wettelijke norm heeft overtreden.

Uit de reconstructie van de gebeurtenissen leidt de parlementaire onderzoekscommissie af dat de beslissing tot het opstarten van een parallel onderzoek in Charleroi ingaat tegen de wettelijke bepaling dat de onderzoeksmagistraat het onderzoek leidt. Een parallel onderzoek is eenvoudigweg niet aanvaardbaar. Degenen die de beslissing daartoe hebben genomen op de vergadering op het CBO van 18 augustus 1995 en zij die de beslissing vorm hebben gegeven in Charleroi, door het inleidend rapport op te stellen en in te dienen evenals het parket dat de aanvraag heeft gevalideerd, dragen daarvoor, zoals ook reeds in het eerste verslag werd vermeld, de verantwoordelijkheid.

De lijst van tekortkomingen vormt een aaneenschakeling van gedragingen die zich laten samenvatten onder de noemer « onbehoorlijk, onprofessioneel politieel handelen ». Elementaire onderzoeksdaden werden niet of slecht uitgevoerd. De aangehaalde voorbeelden zijn in dat opzicht bijzonder veelzeggend.

Bij dit alles mag niet uit het oog worden verloren dat niet alleen de uitvoerders, *in casu* de « *chef d'enquête* » en zij die hem bijstonden, maar al zij die politieel en justitieel toezicht dienden uit te oefenen tekort zijn geschoten.

Het niet opstellen van een PV in omstandigheden dat dit aangewezen is, laat staan bevolen wordt, plaatst niet alleen degene die nalatig is voor zijn verantwoordelijkheid maar ook degene die het bevel gaf en de opvolging ervan niet verzekerde of controleerde.

De parlementaire onderzoekscommissie is in dit onderzoek gebotst op een resem feiten van normvervaging.

Aanwijzingen van corruptief gedrag heeft de parlementaire onderzoekscommissie daarbij niet aangetroffen.

Afdeling 2

Het milieu van de autozwendel in Charleroi

1. **Verantwoording**

De parlementaire onderzoekscommissie heeft een dubbele reden om aandacht te besteden aan de vraag of Dutroux en c.s. bescherming hebben genoten vanuit het milieu van de autozwendel en vooral vanuit politie- of gerechtelijke kringen die geacht zijn tegen dit milieu op te treden.

toutes les normes possibles d'une intervention policière correcte, mais aussi la norme légale, ont été transgressées.

La commission déduit de la reconstitution des événements que l'ouverture d'une enquête parallèle à Charleroi est contraire à la disposition légale en vertu de laquelle l'enquête est dirigée par le magistrat chargé de l'instruction. L'ouverture d'une enquête parallèle est tout simplement inacceptable. Comme déjà mentionné dans le premier rapport, ceux qui ont pris cette décision lors de la réunion du BCR du 18 août 1995 et ceux qui ont donné suite à cette décision à Charleroi, en rédigeant et en remettant le rapport introductif, ainsi que le parquet qui a validé la demande, en portent la responsabilité.

La liste des manquements est un enchaînement de comportements que l'on peut regrouper sous le dénominateur commun d'« action policière non professionnelle et inopportune ». Des devoirs d'instruction élémentaires n'ont pas été accomplis ou l'ont été de manière incorrecte. Les exemples cités sont à cet égard particulièrement éloquents.

Il ne faut pas perdre de vue, par ailleurs, que ces manquements ne sont pas le fait exclusif des exécutants, en l'occurence le chef d'enquête et ceux qui l'ont assisté, ils sont au contraire imputables à tous ceux qui, dans les appareils policier et judiciaire, auraient dû assurer le contrôle de cette enquête.

Le fait de ne pas rédiger un procès-verbal alors que cela est indiqué en raison des circonstances, *a fortiori* lorsque l'ordre en est donné, ne place pas que l'exécutant négligent devant ses responsabilités, celui qui a donné l'ordre et n'en a pas assuré ou contrôlé le suivi est en cause au même titre.

Dans son enquête sur l'enquête, la commission a mis en évidence une succession de faits relevant de l'estompement de la norme.

Dans ce cadre, la commission n'a pas relevé d'indices de comportement corrupteur.

Section 2

Le milieu des trafiquants de voitures de Charleroi

1. **Justification**

La commission d'enquête parlementaire a une double raison de s'intéresser à la question de savoir si Dutroux et consorts ont bénéficié d'une protection de la part du milieu des trafiquants de voitures, et surtout de la part des milieux policiers ou judiciaires qui sont censés lutter contre ces trafiquants.

1.1. *De betrokkenheid van M. Dutroux en c.s. in de autozwendel*

Het is duidelijk dat M. Dutroux en B. Weinstein zich bewogen in het milieu van de autozwendel en dat de legale en illegale autohandel allicht één van hun belangrijkste bronnen van inkomsten was.

Kennelijk waren zij niet zozeer bedrijvig in de sector van de luxe-auto's, maar veeleer in die van de tweedehandsauto's.

Daarnaast is uit het onderzoek van het onderzoek gebleken dat Dutroux en Weinstein ook belangstelling toonden voor vrachtwagens en andere werktuigen die in het kader van hun activiteiten bruikbaar waren. In dat opzicht is het niet overbodig aan te stippen dat M. Dutroux een handelsregister had.

Op grond van de beschikbare statistieken en van de gegevens die de parlementaire onderzoekscommissie gedurende haar werkzaamheden ter hand werden gesteld, blijkt dat in de regio Charleroi de nationale en internationale autozwendel een belangrijke plaats inneemt ([1]). In die context is het gevaar van een onderbelichting van de sector van degenen die men als « bricoleurs » zou kunnen bestempelen niet denkbeeldig. De onderzoekscommissie heeft kunnen vaststellen, dat de buitenstaanders en ook bepaalde politie- en justitieverantwoordelijken, wel eens de indruk krijgen en geven dat de markt van de « bricoleurs » geen aandacht behoeft. Niets is echter minder waar.

1.1.1. Dezelfde mechanismen

Men mag niet uit het oog verliezen dat deze branche van de autozwendel functioneert op identiek dezelfde wijze en zich bedient van dezelfde mechanismen als de branche van de luxewagens ([2]). De wagen moet worden gestolen, « gemaquilleerd » en « gerecycleerd ». Dit gebeurt *grosso modo* via dezelfde methoden voor alle gestolen wagens. Uiteindelijk zijn het dezelfde diensten (invoerder, BTW, technische controle, inschrijving voertuigen, soms de douane) die tussenkomen om een voertuig onder de schijn van legaliteit op de openbare weg te brengen.

Het is allerminst de ambitie van de parlementaire onderzoekscommissie om op dit punt vaststellingen te doen en aanbevelingen te formuleren, maar het valt wel op dat het gebrek aan onderlinge afstemming tussen al deze diensten, de autozwendel in de hand werkt.

([1]) Uit de grafiek die als bijlage wordt afgedrukt kan worden afgeleid dat de omvang van de autodiefstal in Charleroi in de periode 1994-1995 ongeveer het tienvoudige bedraagt van deze in Gent, een stad van vergelijkbare grootte.

([2]) Rapport d.d. 7 juli 1997 overgezonden door de nationaal magistraat aan de parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de omvang en fenomenologie van de autozwendel in het algemeen en toegespitst op de regio Charleroi.

Rapport van de rijkswacht van Bastenaken met betrekking tot de autozwendel in België d.d. 17 juli 1997, 33 blz.

1.1. *L'implication de M. Dutroux et consorts dans le trafic de voitures*

Il est clair que M. Dutroux et B. Weinstein évoluaient dans le milieu des trafiquants de voitures et que le commerce et le trafic de voitures constituaient probablement une de leurs principales sources de revenus.

Il ne semble pas que ceux-ci opéraient dans le secteur des voitures de luxe mais plutôt dans celui des voitures d'occasion.

L'enquête sur l'enquête a en outre montré que Dutroux et Weinstein s'intéressaient également aux camions et autres engins qui pouvaient s'avérer utiles dans le cadre de leurs activités. Il n'est pas inutile de signaler à cet égard que M. Dutroux était titulaire d'un registre de commerce.

Il ressort des statistiques disponibles et des informations qui ont été portées à la connaissance de la commission d'enquête parlementaire au cours de ses travaux, que le trafic national et international de voitures occupe une place importante dans la région de Charleroi ([1]). Dans ce contexte, il existe un risque réel que l'on n'accorde pas l'attention requise au secteur de ceux que l'on pourrait qualifier de « bricoleurs ». La commission d'enquête a pu constater que les profanes, et même certains responsables de la police et du monde judiciaire, ont et donnent souvent l'impression que le marché des « bricoleurs » ne mérite guère d'intérêt. Rien n'est moins vrai.

1.1.1. Les mêmes mécanismes

Il ne faut pas oublier que cette branche du trafic de voitures fonctionne de la même manière et utilise les mêmes mécanismes que le secteur des voitures de luxe ([2]). La voiture doit d'abord être volée, puis « maquillée » et « recyclée ». Cette procédure vaut *grosso modo* pour toutes les voitures volées. Ce sont, en fin de compte, les mêmes services (importateur, TVA, contrôle technique, immatriculation des véhicules, parfois la douane) qui interviennent pour mettre un véhicule en circulation sous une apparence de légalité.

Sans avoir l'intention de faire des constatations ni de formuler des recommandations à ce sujet, la commission d'enquête parlementaire doit bien constater que le manque de concertation entre tous ces services facilite le trafic de voitures.

([1]) Il peut être inféré du graphique repris en annexe que les vols de voitures commis à Charleroi au cours de la période 1994-1995 étaient environ dix fois plus nombreux que ceux commis à Gand, qui est une ville de taille comparable.

([2]) Rapport transmis le 7 juillet 1997 à la commission d'enquête parlementaire par le magistrat national concernant l'ampleur et la phénoménologie du trafic de voitures en général et plus particulièrement dans la région de Charleroi.

Rapport de la gendarmerie de Bastogne concernant le trafic de voitures en Belgique, 17 juillet 1997, 33 p.

De onderzoekscommissie heeft ook kunnen constateren dat steeds dezelfde private organismen tussenkomen in het vraag en aanbod-mechanisme van de illegale automarkt met name : garagehouders, bedrijven die zich bezighouden met het herstellen en ombouwen van wagens, handel in onderdelen, handel in tweedehandswagens, depothouders of verhuurders van garageboxen enz.

Sommige van deze bedrijven zijn *bona fide*, andere zijn malafide of vormen een combinatie van beiden. Op de illegale markt zijn ze omgeven door een stel handlangers die bedreven zijn in het stelen van wagens, het « maquilleren », het transporteren ervan.

Een aparte positie wordt ingenomen door de verzekeringsmaatschappijen. Gezien het stelsel van de verplichte verzekering moeten zowel de legale als de illegale markt met hen rekening houden, voor zover men tenminste een voertuig legaal of althans onder de schijn van legaliteit in het verkeer wil brengen. Daarnaast is het een feit dat heel wat voertuigen niet verzekerd zijn. Daarnaast vormen de verzekeringsmaatschappijen het voorwerp van oplichtingspraktijken die onder meer tot doel hebben het innen van het verzekeringsbedrag van voertuigen die werden gestolen.

Een aantal gestolen voertuigen worden teruggevonden (in 1995 en 1996 bedroeg dit aantal respectievelijk 40 % en 52 %) ([1]). Vaak gebeurt dit door tussenkomst van tipgevers die de politiediensten waardevolle inlichtingen verschaffen. Niet zelden krijgen ze daarvoor premies uitbetaald door de verzekeringsmaatschappijen. Deze laatste wagen zich echter daardoor op het bijzonder gladde ijs van tipgevers, tipgelden, betrokkenheid — zijdelings of direct — van politie-ambtenaren enz. met alle risico's van collusiepraktijken vandien. We komen hier verder op terug.

Het is ook verkeerd te denken dat alleen luxewagens het voorwerp uitmaken van internationale autozwendel. De gegevens waarover de parlementaire onderzoekscommissie beschikt tonen aan dat bij herhaling gewone — zeg maar op de tweedehandsmarkt relatief goedkope — wagens binnen de illegale markt, internationaal worden verhandeld. Er zijn trouwens aanwijzingen voorhanden die toelaten te veronderstellen dat Dutroux en co eveneens zich bewogen op de internationale markt zowel met Oost-Europa als met Noord-Afrika. Het gerechtelijk onderzoek zal hierover klaarheid moeten verschaffen.

1.1.2. Een nauwe verwevenheid tussen de illegale markten

Een andere reden waarom de sector van de bricoleurs en de zwarte markt van goedkopere tweedehandswagens aandacht behoeft, is enerzijds de plaats van deze branche en hun « vertegenwoordi-

([1]) Rapport van de rijkswacht van Bastenaken, blz. 3.

La commission d'enquête a également pu constater que ce sont toujours les mêmes organismes privés qui interviennent dans le mécanisme d'offre et de demande du marché illégal de voitures, à savoir : les garagistes, les entreprises de réparation et de transformation de voitures, les vendeurs de pièces de rechange, de voitures d'occasion, les exploitants d'entrepôts ou loueurs d'emplacements de garage, etc.

Certaines de ces entreprises sont de bonne foi, d'autres ne le sont pas ou sont une combinaison des unes et des autres. Elles sont entourées sur le marché illégal d'une bande d'hommes de main spécialisés dans le vol, le « maquillage » et le transport de voitures.

Les compagnies d'assurances occupent une position particulière. L'assurance étant obligatoire, elles ne peuvent être ignorées par le marché illégal, du moins s'il s'agit de mettre un véhicule en circulation de manière légale ou du moins sous une apparence de légalité. Il est par ailleurs évident que de nombreux véhicules ne sont pas assurés. Les compagnies d'assurances sont en outre l'objet d'escroqueries dont le but est notamment l'encaissement de la prime en cas de vol des véhicules.

Un certain nombre de véhicules volés sont retrouvés (respectivement 40 % et 52 % en 1995 et 1996) ([1]). Cela se produit fréquemment grâce au concours d'indicateurs qui fournissent des informations précieuses aux services de police. Il n'est pas rare que ces indicateurs voient leurs services rétribués par des primes payées par les sociétés d'assurances. Celles-ci se hasardent donc sur le terrain particulièrement glissant des indicateurs, des commissions, de l'implication — directe ou indirecte — de policiers, etc., avec tous les risques de collusion qui s'y rattachent. Cet aspect sera réexaminé plus loin.

Il est également erroné de penser que seules les voitures de luxe font l'objet d'un trafic international. Les données dont dispose la commission d'enquête parlementaire montrent que ce sont souvent des voitures ordinaires — voire même des voitures relativement peu coûteuses sur le marché de l'occasion — qui sont négociées sur le marché illégal et international. Il y a d'ailleurs des indices qui permettent de supposer que Dutroux et consorts exerçaient également leur activité sur le marché international tant avec l'Europe de l'Est qu'avec l'Afrique du Nord. L'enquête judiciaire devra faire la lumière à ce sujet.

1.1.2. Une intrication étroite des marchés illégaux

Une autre raison pour laquelle le secteur des « bricoleurs » et le marché noir des voitures d'occasion bon marché devrait retenir l'attention est, d'une part, la place de cette branche et de ses « représen-

([1]) Rapport de la gendarmerie de Bastogne, p. 3.

gers », in de totaliteit van de autozwendel en anderzijds de permanente interferentie tussen de diverse sectoren in de autozwendel. De bricoleurs houden zich onder andere bezig met afbraak van wagens, verzamelen van onderdelen die aangeleverd worden zowel op de legale als op de illegale markt. Bovendien leveren ze allerlei hand- en spandiensten aan de grote trafikanten, gaande van het stelen, het maquilleren tot en met het helen van gestolen wagens. Bepaalde figuren staan in dit verband als het ware op het kruispunt van verschillende filières. Zo heeft de onderzoekscommissie een concreet voorbeeld van een persoon die zowel aan de bende Dutroux als aan trafikanten in luxewagens, autobergplaatsen verhuurde en terzelfdertijd fungeerde als informant voor bepaalde politie-ambtenaren. Een dergelijk persoon staat niet alleen in een strategische positie om informatie door te spelen of af te schermen en om personen uit het milieu met elkaar in contact te brengen. Een ander punt van overeenkomst tussen de diverse sectoren van de autozwendel is het feit dat men zich bedient van de structurele zwaktepunten in de strafrechtsbedeling door diverse activiteiten te spreiden over het territorium van meerdere gerechtelijke arrondissementen. Pas de laatste jaren en meer specifiek naar aanleiding van de zaak M. Dutroux is het besef gegroeid dat in die misdaadsector een adequate politiële en justitiële aanpak staat of valt met een strategische aanpak die onder andere inhoudt dat men zich verwerft op het fenomeen over de diverse gerechtelijke arrondissementen heen om vervolgens te komen tot een gecoördineerde aanpak. Deze aanpak is in België tot stand gekomen onder impuls van de nationale magistraat ([1]). De parlementaire onderzoekscommissie heeft echter moeten vaststellen dat de coördinatievergaderingen tussen magistraten en onderzoekers die verscheidene dossiers van autozwendel behandelen, waarbij vaak dezelfde actoren in fungeren, het laatste half jaar zijn stilgevallen.

1.1.3. Belang van de illegale autohandel voor de criminele markt

Men mag het belang van de illegale autohandel voor de criminele markt nochtans niet onderschatten. Uiteindelijk is deze misdaadsector niet alleen goed voor een criminele schade die voor België op jaarbasis op ongeveer 10 miljard frank ([2]) wordt geschat, de autozwendel levert ook een « basisproduct » op voor andere criminele sectoren. Dit laatste geldt voor zowat alle illegale goederensectoren maar ook in de sectoren van de gewapende en andere overvallen heeft men gestolen wagens nodig om zich te verplaatsen en om achteraf de identificatie van de daders te bemoeilijken.

([1]) Hoorzitting nationaal magistraat A. Vandoren.
([2]) Rapport van de rijkswacht van Bastenaken, blz. 4.

tants » dans l'ensemble du trafic de voitures et, d'autre part, l'interférence permanente entre les différents secteurs de ce trafic. Les « bricoleurs » s'occupent notamment de démolir des voitures, de recueillir des pièces qui sont écoulées tant sur le marché légal que sur le marché illégal. Il rendent en outre, toutes sortes de services aux grands trafiquants, services qui vont du vol et du maquillage au recel de voitures volées. Certaines personnes se trouvent pour ainsi dire à la croisée de plusieurs filières. La commission d'enquête parlementaire a ainsi relevé l'exemple concret d'une personne qui louait des garages à la bande de M. Dutroux ainsi qu'à des trafiquants de voitures de luxe et qui était en même temps informateur pour certains fonctionnaires de police. Une telle personne se trouve dans une position stratégique non seulement pour transmettre ou occulter certaines informations mais également pour organiser des contacts entre des personnes appartenant au milieu. Un autre point commun entre les différents secteurs du trafic de voitures est le fait que l'on se sert des faiblesses structurelles du système pénal en dispersant différentes activités sur le territoire de plusieurs arrondissements judiciaires. Ce n'est que ces dernières années et plus spécifiquement à la suite de l'affaire M. Dutroux que l'on s'est rendu compte que, dans ce secteur criminel, une approche policière et judiciaire adéquate nécessite la mise en œuvre d'une stratégie qui implique notamment que l'on ait une image globale du phénomène à travers les différents arrondissements judiciaires pour pouvoir ensuite l'appréhender de façon coordonnée. Cette approche a été mise au point en Belgique sous l'impulsion du magistrat national ([1]). La commission d'enquête parlementaire a cependant dû constater que les réunions de coordination entre magistrats et enquêteurs chargés de plusieurs dossiers de trafic de voitures, dans lesquels interviennent souvent les mêmes acteurs, n'ont plus eu lieu depuis le semestre dernier.

1.1.3. Importance du trafic de voitures pour le marché criminel

Il ne faut pourtant pas sous-estimer l'importance du trafic de voitures pour le marché criminel. Car non seulement ce secteur criminel génère des activités dont le préjudice pour la Belgique est estimé à environ 10 milliards de francs sur une base annuelle ([2]), mais le trafic de voitures fournit en outre un « produit de base » aux autres secteurs criminels. Cette remarque vaut pour presque tous les trafics. En ce qui concerne les braquages ou autres attaques, les auteurs ont également besoin de voitures volées pour se déplacer et pour empêcher ensuite leur identification.

([1]) Audition du magistrat national A. Vandoren.
([2]) Rapport de la gendarmerie de Bastogne, p. 4.

Bovendien genereert de autozwendel ermee verband houdende criminele activiteiten, met name diefstal van de noodzakelijke administratieve stukken, namaak en/of vervalsing van sleutels, oplichting van verzekeringsmaatschappijen enz. Door de verplichte tussenkomst van een aantal administratieve diensten zijn ook pogingen tot corruptie nooit ver weg.

Wat de autozwendel in de regio Charleroi betreft, kan de parlementaire onderzoekscommissie niet naast de hypothese dat Dutroux en co niet alleen in de autozwendel maar ook in hun andere activiteiten zich relatief ongestoord hebben kunnen ontwikkelen door de omvang van de geregistreerde criminaliteit in de betrokken regio. De commissie kan niet uitsluiten dat Dutroux en co geprofiteerd kunnen hebben van de aandacht van politie en justitie voor meer in het oog springende georganiseerde vormen van criminaliteit. In het kader van de autozwendel in de regio Charleroi waren zij, ogenschijnlijk, eerder randfiguren die niet prioritair waren inzake opsporing en vervolging. Hieraan moet nog worden toegevoegd een deficiënt lopende opvolging van en toezicht op de voorwaardelijke in vrijheid gestelden, zoals vastgesteld in het eerste verslag van de parlementaire onderzoekscommissie (blz. 143-146).

1.2. *Twee criminele feiten die vragen oproepen : de sekwestratie van 5 november 1995 en de verkrachting te Obaix*

Naast de mogelijke betrokkenheid van Dutroux en co in het milieu van de autozwendel is er nog een tweede aanleiding voor de parlementaire onderzoekscommissie om de aandacht op dit onderdeel te richten, met name de beschikbare aanwijzingen zij van mogelijke bescherming of afscherming van Dutroux en co bij hun activiteiten in de tweede helft van 1995. Meer specifiek refereert de parlementaire onderzoekscommissie naar twee criminele feiten die mogelijks in verband met Dutroux konden gebracht worden en waarbij een bepaald politie-ambtenaar, al dan niet met kennis van zaken, Dutroux en co niet heeft verontrust al was daar misschien wel reden toe in het licht van de gegevens waarover hij toen beschikte. Het betreft de sekwestratie van Rochow en Divers en de zaak Obaix, beide gebeurd in november 1995.

Ook hier zal de parlementaire onderzoekscommissie proberen een antwoord te formuleren op de vraag of er aanwijzingen zijn van bescherming en/of afscherming. Daarbij zal eveneens worden ingegaan op de vraag of er in deze twee dossiers sprake is van normvervaging en/of corruptief gedrag.

Le trafic de voitures génère en outre des activités criminelles annexes, comme le vol des documents administratifs indispensables, la contrefaçon et/ou la falsification de clés, l'escroquerie à l'assurance, etc. Etant donné qu'une série de services administratifs doivent intervenir en l'occurrence, des tentatives de corruption ne sont pas non plus exclues.

En ce qui concerne le vol de voitures dans la région de Charleroi, la commission d'enquête parlementaire ne peut ignorer l'hypothèse selon laquelle l'ampleur de la criminalité enregistrée dans cette région aurait permis à Dutroux et consorts de se livrer, dans une relative quiétude, non seulement au trafic de voitures, mais également à leurs autres activités. Cette existence marginale, faite d'expédients, n'y est pas précisément exceptionnelle. La commission ne peut exclure que Dutroux et consorts aient tiré profit du fait que la police et la justice s'intéressaient à des formes plus voyantes de criminalité organisée. Parmi les trafiquants de voitures de la région de Charleroi, ils étaient apparemment du menu fretin, qu'il ne fallait pas rechercher et poursuivre en priorité. A cela s'ajoute que le suivi et la surveillance des libérés conditionnels laissent à désirer, ainsi que la commission l'a constaté dans son premier rapport (pp. 143-146).

1.2. *Deux faits criminels qui posent question : la séquestration du 5 novembre 1995 et le viol d'Obaix*

Outre l'implication éventuelle de Dutroux et consorts dans le trafic de voitures, la commission a une seconde raison de s'intéresser à ce dossier, à savoir les indices dont elle dispose en ce qui concerne d'éventuelles protections actives ou passives dont Dutroux et consorts auraient bénéficié dans le cadre des activités auxquelles ils se sont livrés au cours du second semestre 1995. La commission renvoie plus spécifiquement à deux faits criminels qui auraient éventuellement pu être mis en relation avec Dutroux et dans le cadre desquels un fonctionnaire de police n'a, sciemment ou non, pas inquiété Dutroux et consorts, alors qu'il y avait peut-être lieu de le faire, compte tenu des éléments dont il disposait à l'époque. Il s'agit de la séquestration de Rochow et Divers et de l'affaire d'Obaix, deux faits qui se situent en novembre 1995.

La commission tentera également de répondre à la question de savoir s'il existe en l'occurrence des indices de protection active et/ou passive. Elle examinera également s'il est question d'estompement de la norme et/ou de comportement corrupteur dans le cadre de ces deux dossiers.

2. **Vaststellingen**

2.1. *Inleiding*

De parlementaire onderzoekscommissie wenst opnieuw in dit onderdeel de grootste voorzichtigheid in acht te nemen om niet het risico te nemen een vlot verloop van het lopende gerechtelijk onderzoek te verstoren. Daarom zal de commissie zich in de voorwaardelijke zin uitspreken wanneer het gaat om vaststellingen die eventueel aanleiding zouden kunnen geven tot een strafrechtelijk onderzoek of er reeds deel van uitmaken.

De parlementaire onderzoekscommissie zal niet nalaten om artikel 10 van de wet op het parlementair onderzoek toe te passen en eventuele aanwijzingen van strafbare feiten over te zenden aan de bevoegde procureur-generaal bij het hof van beroep. Voor de rest probeert de parlementaire onderzoekscommissie ook in dit luik een antwoord te geven op de vraag of er sprake is van niet-strafrechtelijke vormen van bescherming of afscherming, al dan niet gerelateerd aan corruptief gedrag of aan normvervaging.

2.2. *Dutroux al dan niet in beeld van de GPP Charleroi*

Op de volgende pagina's onderzoekt de commissie de rol van het erin vernoemde lid van de gerechtelijke politie alleen uit een deontologisch oogpunt.

De commissie wil geen enkel oordeel uitspreken over het feit of die gedraging al dan niet als een misdrijf moet worden aangemerkt.

2.2.1. De sekwestratie van 5 november 1995

— Op 25 september 1995 wordt een vrachtwagen gestolen van het merk Iveco. De vrachtwagen hoorde toe aan Fabricom en zou geladen geweest zijn met twee bobijnen met kabels.

— De vrachtwagen zou zijn ondergebracht in een loods die door Martin werd gehuurd van een persoon die als niet gecodeerde informant fungeerde van een politieman van de gerechtelijke politie van Charleroi. De bobijnen met kabels zouden van de vrachtwagen zijn gehaald en eveneens in de loods zijn opgeslagen. M. Martin had de loods onderverhuurd aan B. Weinstein.

De verhuurder/informant zou zijn « *runner* » van de gerechtelijke politie van het feit van het verbergen van de vrachtwagen in de loods onverwijld in kennis hebben gesteld.

Het lid van de gerechtelijke politie zou op zijn beurt contact hebben gezocht met zijn vaste contactpersoon bij de verzekeringsmaatschappij die de betrokken vrachtwagen verzekerde, teneinde meer informatie te verkrijgen over de omstandigheden van de diefstal.

Het lid van de gerechtelijke politie zou zijn informant hebben gevraagd om hem eventuele bewegingen in verband met de vrachtwagen te signaleren.

2. **Constatations**

2.1. *Introduction*

La commission d'enquête parlementaire a, à nouveau, le souci, dans cette partie de son rapport, de faire preuve de la plus grande prudence, afin de ne pas courir le risque d'entraver le bon déroulement de l'enquête judiciaire en cours. C'est pourquoi la commission s'exprimera au conditionnel chaque fois qu'elle formulera des constatations qui pourraient donner lieu à une enquête criminelle ou qui font déjà l'objet d'une telle enquête.

La commission ne manquera pas d'appliquer l'article 10 de la loi sur les enquêtes parlementaires et de transmettre d'éventuels indices d'infractions au procureur général près la cour d'appel compétent. Pour le surplus, la commission s'emploiera, dans cette partie aussi, à tenter d'apporter une réponse à la question de savoir s'il y a eu des formes non criminelles de protection active ou passive, liées ou non à un comportement corrupteur ou à un estompement de la norme.

2.2. *Perception des agissements de Dutroux par la police judiciaire de Charleroi*

Dans les pages qui suivent, la commission n'analyse le rôle du membre de la police judiciaire qui y est cité, que sous l'angle déontologique.

Elle n'entend porter aucun jugement sur le point de savoir si ce comportement est ou non constitutif d'infractions.

2.2.1. La séquestration du 5 novembre 1995

— Le 25 septembre 1995, un camion de marque Iveco est volé. Le camion appartenait à Fabricom et aurait été chargé de deux bobines de câble.

— Le camion aurait été placé dans un hangar loué par M. Martin auprès d'une personne qui était l'informateur non codé d'un policier de la Police judiciaire de Charleroi. Les bobines de câble auraient été déchargées du camion et stockées également dans le hangar. M. Martin avait sous-loué le hangar à B. Weinstein.

Le propriétaire/informateur aurait informé immédiatement son gestionnaire de l'informateur de la police judiciaire que le camion était caché dans le hangar.

Le membre de la police judiciaire se serait à son tour mis en rapport avec son contact habituel au sein de la compagnie d'assurances qui assurait le camion, afin d'obtenir davantage d'informations sur les circonstances du vol.

Le membre de la police judiciaire aurait ensuite demandé à son informateur de lui signaler tout mouvement éventuel en relation avec le camion.

— Eind september 1995 zou het lid van de gerechtelijke politie zijn contactpersoon bij de betrokken verzekeringsmaatschappij in kennis hebben gesteld van het feit dat hij een informant had die bereid was tot samenwerking. Een samenwerking die desgevallend gestimuleerd kon worden door het vooruitzicht van een premie.

— Eind oktober 1995 laat de betrokken verzekeringsmaatschappij weten niet langer te kunnen wachten met het uitstellen van de voorziene schadevergoeding voor de diefstal van de vrachtwagen.

Daarop zou het betrokken lid van de gerechtelijke politie op 30 oktober 1995 vergezeld van een collega en van een depanneur-garagist een van de twee vaste standplaatsbeheerders van de in Charleroi in beslag genomen voertuigen (zie verder), de vrachtwagen uit de loods hebben gereden, waarna deze werd ondergebracht bij de voornoemde depanneur-garagist.

Bij het buitenrijden uit de loods zou schade zijn veroorzaakt aan de poort van de loods.

Zogezegd had men de vrachtwagen op de openbare weg aangetroffen en was de depanneur gevorderd.

Het lid van de gerechtelijke politie zou zijn contactpersoon bij de verzekeringsmaatschappij in kennis gesteld hebben van het feit dat de recuperatie van de vrachtwagen schade had veroorzaakt.

De informant zou diezelfde dag, 30 oktober 1995, B. Weinstein verwittigd hebben van de verdwijning van de vrachtwagen. Daarop zou Weinstein, samen met M. Dutroux en M. Lelièvre, onmiddellijk de poort van de loods hersteld hebben.

In de loop van de maand december zou de informant van de verzekeringsmaatschappij een premie van 150 000 frank gekregen hebben. Het zou de eerste maal geweest zijn dat de informant tipgeld kreeg door bemiddeling van het lid van de gerechtelijke politie, niettegenstaande hij voordien reeds verscheidene tips had gegeven.

— Op 5 november 1995 lokten M. Dutroux en B. Weinstein, Rochow en Divers naar de Rue Daubresse, n^{r} 63, de woonst van B. Weinstein. Ze verdachten deze laatsten ervan de vrachtwagen gestolen te hebben. Ze bedreigden Rochow en Divers, verdoofden hen, bonden hen vast, gingen nadien de vriendin van Rochow onder een voorwendsel ophalen, probeerden haar ook te verdoven en trokken toen met de wagens van Rochow en Divers naar de woning van Rochow om bewijzen te vinden van de diefstal. M. Dutroux zou er ook van overtuigd geweest zijn dat de hogergenoemde informant de diefstal had georganiseerd.

De vriendin van Rochow kon ontsnappen en verwittigde de gemeentepolitie van Charleroi. Toen M. Dutroux en B. Weinstein terugkwamen zagen ze de politie. Ze brachten de wagens van Rochow en Divers onder in de loods van de informant. Ze gingen vervolgens naar de woning van M. Dutroux en belden vandaar de informant op. De informant zou hen nadien naar de woning van B. Weinstein gevoerd hebben, waarna de informant terug naar huis zou

— Fin septembre 1995, le membre de la police judiciaire aurait informé son contact au sein de la compagnie d'assurances concernée qu'il disposait d'un informateur qui était prêt à collaborer. Cette collaboration pouvait éventuellement être encouragée par la perspective d'une prime.

— Fin octobre 1995, la compagnie d'assurances concernée indique qu'elle ne peut plus surseoir au règlement de l'indemnisation prévue pour le vol du camion.

A la suite de quoi, le membre de la police judiciaire concerné, accompagné d'un collègue et d'un dépanneur-garagiste — un des deux gestionnaires attitrés du dépôt où sont retenus les véhicules saisis à Charleroi (voir ci-après) — aurait sorti le véhicule du hangar le 30 octobre 1995, après quoi le véhicule aurait été conduit chez le dépanneur-garagiste précité.

On aurait endommagé la porte du hangar en sortant le camion.

On aurait soi-disant trouvé le véhicule sur la voie publique et fait appel au dépanneur.

Le membre de la police judiciaire aurait informé son contact au sein de la compagnie d'assurances que des dommages avaient été causés en récupérant le véhicule.

Ce même jour (le 30 octobre 1995), l'informateur aurait averti B. Weinstein de la disparition du camion, à la suite de quoi, celui-ci aurait immédiatement réparé la porte du hangar avec M. Dutroux et M. Lelièvre.

Au cours du mois de décembre, l'informateur aurait reçu une prime de 150 000 francs de la compagnie d'assurances. Cela aurait été la première fois que l'informateur aurait reçu une commission par l'entremise du membre de la police judiciaire, alors qu'il avait déjà fourni des informations à plusieurs reprises auparavant.

— Le 5 novembre 1995, M. Dutroux et B. Weinstein ont attiré Rochow et Divers au domicile de B. Weinstein, rue Daubresse 63. M. Dutroux et B. Weinstein soupçonnaient Rochow et Divers d'avoir volé le camion. Ils les ont menacés, les ont endormis, les ont attachés, sont ensuite allés chercher l'amie de Rochow sur un prétexte quelconque, ont également tenté de l'endormir et se sont alors rendus, avec les voitures de Rochow et de Divers, au domicile de Rochow pour y trouver des preuves du vol. M. Dutroux aurait également été convaincu que l'informateur précité avait organisé le vol.

L'amie de Rochow a pu s'échapper et a averti la police communale de Charleroi. En revenant, M. Dutroux et B. Weinstein ont aperçu les policiers. Ils ont rangé les voitures de Rochow et de Divers dans le hangar de l'informateur. Ils se sont ensuite rendus au domicile de M. Dutroux et y ont téléphoné à l'informateur. L'informateur les aurait ensuite conduits au domicile de B. Weinstein, après quoi il serait rentré chez lui. Peu après, B. Weinstein et M. Du-

zijn gekeerd. Kort nadien zouden B. Weinstein en M. Dutroux terug bij de informant zijn aangekomen. Weinstein was in de armen van de politie gelopen en er was op hem gevuurd.

Er werd tussen de informant, B. Weinstein en M. Dutroux overleg gepleegd. Ze besloten alle sporen uit de loods van de informant te laten verdwijnen. Zo stond er ondertussen in de loods een andere vrachtwagen Mercedes die M. Dutroux en B. Weinstein op 30 oktober 1995 hadden gestolen. Die werd op een parkeerterrein achtergelaten. De wagens van Rochow en Divers werden naar een andere loods in Gosselies gebracht. Deze loods was gehuurd door B. Weinstein.

De informant zou voorlopig B. Weinstein onderdak verschaffen in afwachting dat hij in een woning van diezelfde informant in Hongarije terecht zou kunnen. Daarvoor waren echter valse documenten nodig en die hoopte Dutroux te bekomen via zijn relatie met Nihoul.

2.2.2. De feiten in Obaix

— Op 22 november 1995, tussen 07.10 uur en 07.40 uur, werd een jonge vrouw het slachtoffer van een verkrachting en van een moordpoging.

Korte tijd na de feiten werden achtereenvolgens de rijkswacht van Pont-à-Celles, de BOB van Charleroi en de gerechtelijke politie van Charleroi verwittigd. Het onderzoek werd toevertrouwd aan de gerechtelijke politie. Het voornoemde lid van de gerechtelijke politie maakte ook deel uit van de equipe van de GPP.

— Op 23 november 1995 werd in de namiddag een reconstructie gehouden. Bij die gelegenheid uitte adjudant-chef Dethuin, commandant van de rijkswacht Pont-à-Celles, er klaar en duidelijk zijn overtuiging dat M. Dutroux in aanmerking kwam voor de feiten die de dag voordien waren gepleegd. Hij steunde zich daarvoor op een aantal punten van overeenkomst met de feiten die Dutroux in 1985 had gepleegd.

De bij de samenstelling aanwezigen, waaronder het voormelde lid van de gerechtelijke politie, waren getuige van de duidelijke uitspraak van de heer Dethuin. De commissaris van de gerechtelijk politie, die de leiding van het onderzoek had vooraleer het op 29 november 1995 werd overgedragen aan commissaris Laitem, zou in dit verband achteraf verklaren : *« Rapidement, il est apparu aux enquêteurs à l'époque qu'un auteur potentiel pouvait être M. D. En effet, en 1985, D. avait été arrêté par nos services suite à des enlèvements suivis de viols, mais à cette époque il relâchait ses victimes, ce qui avait permis de l'identifier et de l'arrêter. Il est alors apparu comme plausible que maintenant, afin d'effacer tout témoignage il tente de supprimer ses victimes. Je pense cependant que D. à cette époque n'était pas l'unique auteur potentiel. D. fut cependant le premier nom qui est venu à notre esprit. ».*

— Op 4 december 1995, terwijl het onderzoek naar de feiten volop gaande was, zou voornoemde

L'informateur, B. Weinstein et M. Dutroux se sont concertés. Ils ont décidé de faire disparaître toute trace du hangar de l'informateur. C'est ainsi que le hangar renfermait aussi un autre camion Mercedes que M. Dutroux et B. Weinstein avaient volé le 30 octobre 1995. Ce camion a été abandonné sur un parking. Les voitures de Rochow et de Divers ont été amenées dans un autre hangar situé à Gosselies. Ce hangar était loué par B. Weinstein.

L'informateur hébergerait B. Weinstein en attendant qu'il puisse occuper une habitation de ce même informateur en Hongrie. Pour ce faire, de faux papiers étaient toutefois nécessaires. M. Dutroux espérait les obtenir par l'intermédiaire d'une de ses relations, à savoir Nihoul.

2.2.2. L'affaire d'Obaix

— Le 22 novembre 1995, entre 7 heures 10 et 7 heures 40, une jeune femme a été victime d'un viol et d'une tentative de meurtre.

La gendarmerie de Pont-à-Celles, la BSR de Charleroi et la police judiciaire de Charleroi ont été averties tour à tour peu de temps après les faits. Le membre de la police judiciaire précité faisait également partie de l'équipe de la police judiciaire.

— Le 23 novembre 1995, une reconstitution a été organisée dans l'après-midi. A cette occasion, l'adjudant-chef Dethuin, commandant de la gendarmerie de Pont-à-Celles, a clairement exprimé sa conviction que M. Dutroux pouvait être suspecté des faits qui avaient été commis la veille. Il se basait pour ce faire sur un certain nombre de points communs avec les faits que Dutroux avait commis en 1985.

Les personnes présentes lors de la reconstitution, dont le membre de la police judiciaire précité, ont été témoins des propos sans équivoque de Dethuin. Le commissaire de la police judiciaire, qui avait la direction de l'enquête avant qu'elle ne soit transférée le 29 novembre 1995 au commissaire Laitem, allait déclarer par la suite à ce propos : « *Rapidement, il est apparu aux enquêteurs à l'époque qu'un auteur potentiel pouvait être M. D. En effet, en 1985, D. avait été arrêté par nos services suite à des enlèvements suivis de viols, mais à cette époque il relâchait ses victimes, ce qui avait permis de l'identifier et de l'arrêter. Il est alors apparu comme plausible que maintenant, afin d'effacer tout témoignage il tente de supprimer ses victimes. Je pense cependant que D. à cette époque n'était pas l'unique auteur potentiel. D. fut cependant le premier nom qui est venu à notre esprit.* ».

— Le 4 décembre 1995, alors que l'enquête était déjà bien engagée, l'informateur précité aurait reçu

informant het bezoek gekregen hebben van Dutroux en Martin. De informant merkte op dat het uiterlijk van Dutroux grondig gewijzigd was : zijn haar was geknipt en zijn snor afgeschoren. Bovendien droeg hij een bril.

Dutroux zou aan de informant gemeld hebben dat hij zich enkele dagen nadien diende aan te bieden zowel bij de GPP van Charleroi als bij de gemeentepolitie.

— Op 5 december 1995 stelde de informant zijn *runner*, de hogergenoemde GPP-er in kennis van de wijziging van de fysionomie van Dutroux. De GPP-er lichtte vervolgens commandant Laitem hiervan in en stelde commandant Laitem in verbinding met zijn informant die aan Laitem een aantal gegevens over Dutroux doorgaf.

— Op 6 december 1995 werd Dutroux verhoord door een collega van de heer Laitem en werden er foto's gemaakt van Dutroux. De betrokken collega was echter niet op de hoogte van de wijzigingen die Dutroux aan zijn uiterlijk had aangebracht.

2.2.3. Evaluatie

1° Wat bekend was over het doen en laten van M. Dutroux en B. Weinstein

De centrale vraag bij al deze ontwikkelingen is : wat wist de betrokken GPP-er over de bedrijvigheden van Dutroux en Weinstein bij dit alles, op welk moment werd hij van bepaalde feiten in kennis gesteld, wat heeft hij in dat opzicht ondernomen of nagelaten ? Vermits één en ander ongetwijfeld ook het voorwerp uitmaakt van het gerechtelijk onderzoek, wenst de parlementaire onderzoekscommissie terzake een voorzichtige houding aan te nemen en haar bevindingen alleen in voorwaardelijke zin te formuleren.

Zo beschikt de commissie over aanwijzingen dat het voornoemde lid van de gerechtelijk politie :

— begin 1995 door zijn informant naar de woning van Weinstein zou zijn gebracht en, bij die gelegenheid, van de informant gehoord zou hebben dat Weinstein betrokken was bij autozwendel en dat hij daarbij samenwerkte met Dutroux

— effectief zou zijn tussengekomen zoals hiervoor beschreven in de reconstructie van de gebeurtenissen

— de namen van de betrokkenen zou hebben genoteerd en zelfs het voertuig van Divers zou nagetrokken hebben

— kennis zou gehad hebben van de diefstal van de Mercedes vrachtwagen

— door zijn informant, de dag of enkele dagen na de sekwestratie van dit feit en van de omstandigheden die eraan vooraf gingen en er op volgden, in kennis zou zijn gesteld.

la visite de Dutroux et Martin. L'informateur remarqua que l'aspect de Dutroux avait profondément changé : ses cheveux étaient coupés et sa moustache rasée. En outre, il portait des lunettes.

Dutroux aurait signalé à l'informateur qu'il devait se présenter quelques jours plus tard tant à la police judiciaire de Charleroi qu'à la police communale.

— Le 5 décembre 1995, l'informateur a signalé à son agent traitant, le membre précité de la police judiciaire, le changement de physionomie de Dutroux. Celui-ci en informa ensuite le commissaire Laitem et mit celui-ci en contact avec son informateur qui transmit à Laitem une série d'informations concernant Dutroux.

— Le 6 décembre 1995, Dutroux fut entendu par un collègue de M. Laitem et des photos furent prises de Dutroux. Toutefois, le collègue concerné n'était pas informé des changements que Dutroux avait apportés à son aspect extérieur.

2.2.3. Evaluation

1° Ce qu'on savait des agissements de M. Dutroux et de B. Weinstein

La question fondamentale est de savoir ce que savait le membre de la police judiciaire concerné à propos des agissements de Dutroux et de Weinstein, à quel moment il a été mis au courant de certains faits. Ce qu'il a fait ou n'a pas fait à cet égard. Ce point faisant sans doute également l'objet d'une instruction judiciaire, la commission d'enquête parlementaire souhaite faire preuve de prudence à ce propos et ne formuler son évaluation qu'au conditionnel.

Ainsi, la commission d'enquête parlementaire dispose d'indices selon lesquels le membre de la police judiciaire précité :

— aurait été amené, début 1995, par son informateur à l'habitation de Weinstein et aurait appris à cette occasion de son informateur que Weinstein était impliqué dans le trafic de voitures et qu'il collaborait avec Dutroux

— serait effectivement intervenu ainsi qu'il a été décrit ci-dessus dans la reconstitution des événements

— aurait noté les noms des intéressés et aurait même inspecté le véhicule de Divers

— aurait eu connaissance du vol du camion Mercedes

— aurait été mis au courant par son informateur, le jour même ou quelques jours plus tard, de la séquestration, ainsi que de ce qui s'était passé avant et après celle-ci.

2° Beschikte men over voldoende gegevens om gerechtelijk op te treden ?

Wat de parlementaire onderzoekscommissie in eerste instantie wenst uit te klaren is de vraag of de GPP-er, die *in tempore non suspecto* kennis krijgt van een mogelijke betrokkenheid van Weinstein en Dutroux bij autozwendel, over voldoende gegevens beschikte om zowel naar aanleiding van de diefstal van de vrachtwagen van Fabricom, als naar aanleiding van de sekwestratie en wat er op volgde, gerechtelijk op te treden tegen Dutroux en Weinstein.

Het antwoord op deze vraag is, in het licht van de hierna volgende elementen, ondubbelzinnig ja.

Reeds in het voorjaar 1995 kreeg hij kennis van de mogelijke betrokkenheid van Weinstein en Dutroux bij autozwendel, uiteindelijk zijn actieterrein als politieman. De parlementaire onderzoekscommissie heeft zich evident de vraag gesteld of het betrokken lid van de gerechtelijke politie op dat moment Dutroux reeds kende. Onderzoek heeft aangetoond dat de betrokken politieman, toen nog in de hoedanigheid van lid van de BOB van Charleroi, twee punctuele onderzoeksverrichtingen heeft uitgevoerd in het kader van het zogenaamde dossier D 85/86.

Naast het luik verkrachtingen, bevatte dit dossier ook een luik diefstallen waar Dutroux als dader en als heler bij betrokken was samen met enkele personen die op dat moment of achteraf fungeerden als informant van het betrokken lid van de gerechtelijke politie (toen nog BOB-er).

Als zodanig heeft de parlementaire onderzoekscommissie geen directe link kunnen leggen tussen Dutroux en de betrokken politieman.

Wel kan niet worden uitgesloten dat het horen van de naam « Dutroux » begin 1995, bij dat lid van de gerechtelijke poltiie een belletje deed rinkelen, gezien de zwaarwichtigheid van de feiten in 1985/1986 en gezien het feit dat hij uiteindelijk in dat dossier had gewerkt, hoe bescheiden zijn bijdrage ook was geweest.

Naast de gegevens waarover de GPP-er begin 1995 beschikte, is er het naakte feit van zijn kennis van de diefstal van de vrachtwagen van Fabricom; er zijn de tussenkomsten die hij in dit verband zou gedaan hebben, en er wordt niet ontkend dat hijzelf de vrachtwagen uit de hangar reed om te laten uitschijnen dat de vrachtwagen op de openbare weg was aangetroffen.

Al deze zaken plaatsen bovendien heel wat vraagtekens bij het professioneel optreden van de GPP-er.

Deze worden nog sterker als men uitgaat van zijn kennis van zaken in verband met de sekwestratie en van de gebeurtenissen die nadien zijn gevolgd.

Ook de diefstal door Dutroux en Weinstein van de vrachtwagen Mercedes was hem niet onbekend.

Het lid van de gerechtelijke politie beschikte bijgevolg op het moment dat hij tussenkomt in de zaak

2° Disposait-on d'éléments en suffisance pour intervenir judiciairement ?

La question à laquelle la commission d'enquête parlementaire souhaite répondre est de savoir si le membre de la police judiciaire, qui est informé *in tempore non suspecto* de l'implication possible de Weinstein et de Dutroux dans un trafic de voitures, disposait de renseignements suffisants pour intervenir judiciairement contre eux tant dans le cadre du vol du camion de Fabricom que dans le cadre de la séquestration et des faits qui ont suivi celle-ci.

La réponse à cette question est indubitablement affirmative, au vu des éléments ci-après.

Dès le printemps 1995, il avait eu connaissance de l'implication possible de Weinstein et de Dutroux dans un trafic de voitures, qui constituait en définitive son terrain d'action en tant que policier. La commission d'enquête parlementaire s'est évidemment demandé si ce membre de la police judiciaire connaissait déjà Dutroux à cette époque. L'enquête a établi que le policier en question avait effectué, en tant que membre à l'époque de la BSR de Charleroi, deux devoirs d'enquête ponctuels dans le cadre du dossier D 85/86.

Outre le volet viols, ce dossier comportait également un volet vols, dans lequel Dutroux était impliqué tant comme auteur que comme receleur, conjointement avec quelques personnes qui étaient à l'époque, ou sont devenues par la suite, des informateurs du membre précité de la police judiciaire (alors encore membre de la BSR).

La commission d'enquête parlementaire n'a pas pu établir, à proprement parler, de lien direct entre Dutroux et le policier concerné.

On ne peut toutefois pas exclure que, ce membre de la police judiciaire ait conçu certains soupçons en entendant le nom de « Dutroux » début 1995, étant donné la gravité des faits commis en 1985/1986 et le fait qu'il avait en fin de compte collaboré, ne fût-ce que de très loin, à cette enquête.

Outre les informations dont la police judiciaire disposait début 1995, il y a le fait objectif qu'il avait connaissance du vol du camion de Fabricom; il y a les interventions dont il aurait pris l'initiative dans le cadre de ce vol et il y a le fait qu'il ne nie pas avoir sorti lui-même le camion du hangar pour faire croire que celui-ci avait été découvert sur la voie publique.

Tous ces éléments soulèvent en outre de nombreuses questions quant au professionnalisme du membre de la police judiciaire.

Ces questions se posent avec encore plus d'acuité à partir du moment où l'on prend en considération le fait qu'il était au courant de la séquestration et des événements qui se sont produits par la suite.

Il n'ignorait pas non plus le vol du camion Mercedes commis par Dutroux et Weinstein.

Le membre de la police judiciaire disposait donc de nombreuses informations importantes concernant

Obaix, over heel wat relevante gegevens over Dutroux. Er bestaat geen enkele aanwijzing dat hij daar ook maar iets mee gedaan heeft, noch politieel (naar zijn collegae of naar de gemeentepolitie Charleroi) noch justitieel (het elementair in kennis stellen van het parket van de strafbare feiten die hij verneemt).

Wat zijn tussenkomst in de zaak Obaix betreft, kan niet worden gesteld dat, afgezien van het niet meedelen van de eerder aangehaalde gegevens, de GPP-er niet zou gedaan hebben wat hij, professioneel bekeken, diende te doen. Zo heeft hij onverwijld zijn informant in contact gebracht met commissaris Laitem zodat de informatie over de wijziging van de fysionomie van Dutroux is doorgespeeld naar de verantwoordelijke van het onderzoek.

Onvermijdelijk komt men bij de vraag waarom het lid van de gerechtelijke politie deze handelswijze heeft gevolgd.

3° De rol van de informant

Zonder enige twijfel heeft hij alles gedaan om in het luik van de autozwendel zijn niet gecodeerde informant niet in moeilijkheden te brengen. Deze wijze van handelen is een constante in de werkmethode van de betrokken politieman. Ten opzichte van de betrokken informant heeft hij maar éénmaal een uitzondering op zijn wijze van optreden gemaakt. Dat was buiten het kader van de zaak M. Dutroux.

Het is duidelijk dat zijn informant hem heel bruikbare tips aanleverde in zaken van autozwendel. De betrokken GPP-er vond het allicht niet opportuun om zijn informant te « verbranden » in een dossier met betrokkenheid van in zijn ogen « tweederangsfiguren » in het circuit van de autozwendel. Uiteindelijk waren Dutroux en Weinstein « bricoleurs » die onderaan de ladder van de autozwendel stonden en dus niet belangrijk voor een speurder die naam had gemaakt in de strijd tegen de autozwendel op hoog niveau.

Conclusie

In die zin besluit de parlementaire onderzoekscommissie dat de GPP-er een gelegenheid heeft laten voorbijgaan om Dutroux af te stoppen.

Het gevolg is wel geweest dat Dutroux en Weinstein daardoor een perfecte afscherming genoten in hun activiteiten. Niet alleen werden ze niet verontrust, de tussenkomsten van de GPP-er in verband met de twee vrachtwagens waren er zelfs op gericht om de informant, niet te verontrusten. Deze laatste werd wel degelijk actief afgeschermd, iets waar, indirect, ook M. Dutroux en B. Weinstein hun voordeel mee deden.

Dutroux. Rien n'indique qu'il les ait exploitées d'une manière quelconque, que ce soit au niveau policier (en informant ses collègues ou la police communale de Charleroi) ou sur le plan judiciaire (le principe élémentaire qui veut qu'il informe le parquet des faits punissables dont il a connaissance).

En ce qui concerne son intervention dans l'affaire d'Obaix, on ne peut pas affirmer, abstraction faite du fait qu'il a omis de communiquer les informations dont il est question ci-devant, que le membre de la police judiciaire n'aurait pas fait ce que lui commandait la déontologie de sa profession. C'est ainsi qu'il a mis immédiatement son informateur en contact avec le commissaire Laitem, si bien que les informations concernant le changement de physionomie de Dutroux ont été transmises au responsable de l'enquête.

On en vient inévitablement à se demander pourquoi le membre de la police judiciaire a agi de la sorte.

3° Le rôle de l'informateur

Il ne fait aucun doute qu'il a tout fait pour éviter de mettre en difficulté son informateur non codé dans le volet du trafic de voitures. Cette façon d'agir est une constante de la méthode de travail du policier concerné. Il n'a agi qu'une seule fois autrement à l'égard de l'informateur concerné, et ce, en dehors de l'affaire M. Dutroux.

Il est évident que son informateur lui fournissait des informations très utiles en ce qui concerne les affaires de trafic de voitures. Le membre de la police judiciaire concerné estimait très probablement qu'il n'était pas opportun de « brûler » son informateur dans un dossier n'impliquant, à ses yeux, que des « figures de second plan » de la filière du trafic de voitures. Dutroux et Weinstein n'étaient finalement que des « bricoleurs » se situant au bas de l'échelle dans le secteur du trafic de voitures et ils ne présentaient donc pas grand intérêt aux yeux d'un enquêteur qui s'était forgé une réputation dans la lutte contre le trafic de voitures de haut vol.

Conclusion

La commission d'enquête parlementaire conclut dès lors que le membre de la police judiciaire a laissé passer une occasion d'arrêter Dutroux.

La conséquence de cette attitude a été que Dutroux et Weinstein ont bénéficié d'une protection passive parfaite pour leurs activités. Non seulement ils n'ont pas été inquiétés, mais les interventions du membre de la police judiciaire concernant les deux camions avaient même pour but de faire en sorte que l'informateur ne soit pas inquiété. Ce dernier a bien bénéficié d'une protection active qui a profité indirectement à M. Dutroux et B. Weinstein.

2.3. *Het milieu van de autozwendel in Charleroi*

2.3.1. Inleiding

De parlementaire onderzoekscommissie heeft geprobeerd om zicht te verwerven op het milieu van de autozwendel om redenen die hoger werden aangehaald.

Ze is er in geslaagd een goed beeld te verwerven van een fenomeen dat zich in de betrokken regio stevig heeft ingekapseld in illegale socio-economische structuren. Bovendien beschikt de parlementaire onderzoekscommissie over heel wat aanwijzingen dat ook politie- en justitiemiddens hierbij betrokken zijn, wat gezien de omvang en de impact van deze vorm van georganiseerde misdaad haast onvermijdelijk lijkt.

De commissie heeft bij de studie van het fenomeen kunnen steunen op een veelheid van bronnen die zich laten opdelen als volgt : eigen onderzoek met behulp van de mogelijkheden die de wet op het parlementair onderzoek ter beschikking stelt, politiële bronnen (dit uit de drie korpsen) aangevuld met inspectiediensten die op dit terrein actief zijn, justitiële bronnen en private bronnen. Tot de laatste categorie behoren burgers die zonder enig persoonlijk belang, de parlementaire onderzoekscommissie in het bezit stelden van relevante en gedetailleerde documentatie over ervaringen met het milieu van de autozwendel.

De parlementaire onderzoekscommissie is zich terdege bewust van het feit dat momenteel meerdere gerechtelijke onderzoeken lopen die betrekking hebben op het milieu van de autozwendel in Charleroi en waarbij onder andere de eventuele betrokkenheid van bepaalde politie-ambtenaren mede het voorwerp van het onderzoek uitmaakt. Dit heeft evidente gevolgen voor de wijze van rapportage.

De parlementaire onderzoekscommissie beperkt zich in wat volgt dan ook tot een aantal gedepersonaliseerde vaststellingen. De aanwijzingen van strafbare feiten zullen bij toepassing van artikel 10 van de wet op het parlementair onderzoek aan de bevoegde justitiële autoriteiten worden overgemaakt. In dezelfde zin zullen aanwijzingen van deontologische tekortkomingen worden overgemaakt aan de bevoegde tuchtrechtelijke overheden.

In dit hoofdstuk zal de parlementaire onderzoekscommissie in eerste instantie de voornaamste vaststellingen in verband met het fenomeen, zoals het zich in de regio en daarbuiten aandient, weergeven. In een tweede luik wordt stilgestaan bij de eventuele betrokkenheid van normhandhavers en bij de pogingen die op het niveau politie en justitie zijn ondernomen om individueel en structureel orde op zaken te stellen.

2.3. *Le milieu des trafiquants de voitures à Charleroi*

2.3.1. Introduction

La commission d'enquête parlementaire a tenté de voir clair dans le milieu des trafiquants de voitures pour les raisons évoquées ci-avant.

Elle est parvenue à cerner un phénomène qui, dans la région concernée, s'est enraciné fortement dans des structures socio-économiques illégales. La commission d'enquête parlementaire dispose en outre de nombreux indices selon lesquels des milieux policiers et judiciaires seraient également impliqués, ce qui paraît presque inévitable vu l'ampleur et l'impact de cette forme de crime organisé.

La commission a pu s'appuyer, pour l'étude du phénomène, sur une multitude de sources qui se répartissent comme suit : l'enquête menée par la commission elle-même sur la base des possibilités offertes par la loi sur les enquêtes parlementaires, des sources policières (des trois corps) complétés par des informations émanant des services d'inspection actifs dans ce domaine, des sources judiciaires et des sources privées. Appartiennent à la dernière catégorie les citoyens qui, sans intérêt personnel, ont mis à la disposition de la commission d'enquête parlementaire une documentation utile et détaillée concernant des expériences avec le milieu des trafiquants de voiture.

La commission d'enquête parlementaire est consciente du fait que plusieurs instructions judiciaires concernant le milieu des trafiquants de voitures à Charleroi sont actuellement en cours, instructions dans le cadre desquelles l'implication éventuelle de certains policiers est également examinée. Cette situation a des conséquences évidentes sur l'établissement du présent rapport.

La commission d'enquête parlementaire se limite par conséquent dans ce qui suit à un certain nombre de constatations dépersonnalisées. Les indices de faits punissables seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, conformément à l'article 10 de la loi sur les enquêtes parlementaires. De même, les indices concernant des manquements déontologiques seront transmis aux instances disciplinaires compétentes.

Dans le présent chapitre, la commission d'enquête parlementaire formulera avant tout les principales constatations concernant le phénomène, tel qu'il se présente dans la région et en dehors de celle-ci. Dans un deuxième volet, elle s'attachera à examiner l'implication éventuelle de policiers ainsi que les tentatives qui ont été entreprises au niveau policier et judiciaire pour mettre de l'ordre sur le plan individuel et structurel.

2.3.2. De autozwendel in de regio Charleroi

2.3.2.1. De kenmerken van georganiseerde misdaad

De parlementaire onderzoekscommissie stelt vast dat de kenmerken van georganiseerde criminaliteit die recentelijk door de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit van de Senaat in aanmerking werden genomen, kunnen worden toegepast op het milieu van de autozwendel. De parlementaire onderzoekscommissie van de Senaat formuleert het immers als volgt : « Georganiseerde criminaliteit onderscheidt zich van andere vormen van criminaliteit door haar ondernemingskarakter en haar capaciteit om het overheidsoptreden tegen criminele organisaties te neutraliseren. Deze organisaties trekken zich steeds minder aan van de nationale grenzen en hebben dikwijls een uitgesproken internationaal karakter. » ([1]).

Al deze kenmerken van georganiseerde criminaliteit die de parlementaire onderzoekscommissie van de Senaat opsomt, zijn zonder enige twijfel aanwezig bij de organisaties die toonaangevend zijn in het milieu van de autozwendel in Charleroi. De parlementaire onderzoekscommissie heeft terzake de volgende vaststellingen gedaan.

a. Het ondernemingskarakter

De autozwendel in Charleroi is goed georganiseerd en kan terugvallen op een netwerk van bedreven autodieven, maquilleurs, garages, autobewaarplaatsen voor inbeslaggenomen wagens, carrosserie- en automontagebedrijven, personen en bedrijven gespecialiseerd in de ontmanteling van wagens, garagehouders enz. Daarnaast weet dit milieu zich verzekerd van een « welwillende houding » van sommige politie en andere ambtenaren die instaan voor de controle van de voertuigen, het afleveren van de vereiste documenten, het signaleren maar vooral het designaleren van gestolen wagens, het afleveren van attesten die een wagen « *clean* » verklaren en daarnaast allerlei hand- en spandiensten leveren die de opsporing van gestolen voertuigen en van de daders van autodiefstal bemoeilijken en de bewijsvoering op alle mogelijke wijzen proberen te hinderen ([2]).

De parlementaire onderzoekscommissie heeft kunnen vaststellen dat, ongeacht de bronnen, dezelfde namen steeds terugkeerden.

Dit netwerk is zowel actief op het vlak van de aanvoer van gestolen wagens, als op het vlak van de

([1]) Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België, eerste tussentijds verslag, St. Senaat, 1997-1998, nr 1326/7, blz. 61.

([2]) Rapport overgezonden door de nationaal magistraat d.d. 7 juli 1997.

2.3.2. Le trafic de voitures dans la région de Charleroi

2.3.2.1. Les caractéristiques de la criminalité organisée

La commission d'enquête parlementaire constate que les caractéristiques de la criminalité organisée qui ont été récemment retenues par la commission d'enquête parlementaire du Sénat sur la criminalité organisée peuvent s'appliquer au milieu du trafic de voitures. La commission d'enquête parlementaire du Sénat définit en effet ces caractéristiques comme suit : « La criminalité organisée se distingue des autres formes de criminalité par son caractère d'entreprise et sa capacité à neutraliser l'action des pouvoirs publics contre les organisations criminelles. De plus, ces organisations se soucient de moins en moins des frontières nationales et présentent fréquemment un caractère international marqué. » ([1]).

Toutes ces caractéristiques de la criminalité organisée, énumérées par la commission d'enquête parlementaire du Sénat, se retrouvent sans aucun doute dans les organisations qui tiennent le haut du pavé carolorégien dans le milieu du trafic de voitures. La commission d'enquête parlementaire a fait à ce sujet les constatations suivantes.

a. Le caractère d'entreprise

Le trafic de voitures est bien organisé à Charleroi et peut s'appuyer sur un réseau expérimenté de voleurs de voitures, de maquilleurs, de garages, de fourrières, d'entreprises de carrosserie et de mécanique, de personnes et d'entreprises spécialisées dans le démantèlement de voitures, d'exploitants de garages, etc. En outre, ce milieu sait qu'il peut compter sur la « bienveillance » de certains policiers et autres fonctionnaires qui contrôlent les véhicules, délivrent les documents requis, signalent mais surtout « désignalent » les véhicules volés et délivrent l'attestation par laquelle un véhicule est déclaré clean, qui rendent toutes sortes de services de nature à entraver la recherche des véhicules volés et des auteurs des vols et qui tentent par tous les moyens d'empêcher que des preuves puissent être apportées ([2]).

La commission d'enquête parlementaire a pu constater que, quelles que soient les sources, ce sont les mêmes noms qui reviennent sans cesse.

Ce réseau est actif tant au niveau de l'approvisionnement en voitures volées qu'au niveau de leur re-

([1]) Commission d'enquête parlementaire sur la criminalité organisée en Belgique, premier rapport intermédiaire, Doc. Sénat, no 1326/7, 1997-1998, p. 61.

([2]) Rapport transmis par le magistrat national le 7 juillet 1997.

nationale en internationale afzetmarkt. Vooral de transacties met Italië zijn bijzonder intens.

Zonder enig overdrijven mag men stellen dat Charleroi een draaischijf vormt van de nationale autozwendel. Politiële en justitiële bronnen zijn op dat punt eenduidig ([1]). Het merendeel van de autozwendel van enige omvang in ons land gaat ofwel uit van Charleroi of heeft er minstens vertakkingen. Niet zelden wordt eraan toegevoegd dat het onderzoek er ofwel doodloopt ofwel geconfronteerd wordt met vertragingsmanoeuvers of andere hinderpalen wanneer medewerking vereist is van politie- en justitiediensten uit Charleroi. Dat was althans tot vorig jaar vaak het geval.

Het eerder in het Senaatsrapport geciteerde kenmerk « in staat zijn om het overheidsoptreden te neutraliseren » is zeker van toepassing op de criminele organisaties die in de regio Charleroi de autozwendel controleren.

Hun machtspositie in deze criminele sector dateert reeds sinds de tweede helft van de jaren '80.

De parlementaire onderzoekscommissie is in het bezit van documenten die in die richting wijzen ([2]).

Een aantal prominente autotrafikanten nemen een solide positie in op de misdaadmarkt en niettegenstaande de concurrentie in deze sector bijzonder groot is, heeft dat ogenschijnlijk niet geleid tot verschuivingen aan de top van het milieu van de autozwendel in Charleroi. De parlementaire onderzoekscommissie heeft ook kunnen vaststellen dat het gaat om een gewelddadig milieu dat interfereert met tal van andere — eveneens gewelddadige — milieus (drugs, mensenhandel, enz.).

Het feit dat ze reeds geruime tijd hun machtspositie consolideren kan wijzen op een aantal niet te verwaarlozen, elementen.

b. Het vermogen om het overheidsoptreden te neutraliseren

Voorts is een aantal onder hen er voortreffelijk in geslaagd om het overheidsoptreden tegen hun activiteiten zeer goed te neutraliseren. Dat heeft aanzienlijk bijgedragen tot hun imago in de misdaadwereld in het algemeen en het milieu van de autozwendel in het bijzonder. Een aantal van de grote trafikanten heeft zich werkelijk ingenesteld in bepaalde kringen van politie en justitie. Dit wordt verder geïllustreerd.

([1]) Rapport overgezonden door de nationaal magistraat d.d. 7 juli 1997.

Rapport van de rijkswacht van Bastenaken d.d. 17 juli 1997, blz. 9.

Hoorzitting nationaal magistraat A. Vandoren.

Hoorzitting A. Schmit-Verduyckt.

([2]) Het betreft hier zowel processen-verbaal, vertrouwelijke rapporten van magistraten en politiemensen, feiten die de parlementaire onderzoekscommissie ter kennis werden gebracht en werden bevestigd in hoorzittingen van de parlementaire onderzoekscommissie.

vente sur le marché national et international. Les transactions avec l'Italie sont particulièrement importantes.

On peut affirmer sans exagération que Charleroi est une plaque tournante du trafic national de voitures national ([1]). Les sources policières et judiciaires sont sans équivoque à cet égard. L'essentiel du trafic de voitures de quelque importance en Belgique part de Charleroi ou y a au moins des ramifications. Il n'est pas rare que l'on ajoute qu'à Charleroi, l'enquête s'enlise ou se heurte à des manœuvres dilatoires ou à d'autres obstacles lorsque l'on a besoin du concours des services de police ou de la justice de Charleroi. C'était du moins souvent le cas il y a encore un an.

La caractéristique relevée dans le rapport du Sénat « capacité à neutraliser l'action des pouvoirs publics » s'applique certainement aux organisations criminelles qui contrôlent le trafic de voitures dans la région de Charleroi.

Leur position dominante dans ce domaine de la criminalité date de la seconde moitié des années quatre-vingt.

La commission parlementaire possède des documents allant dans ce sens ([2]).

Une série de trafiquants de voitures notoires sont bien implantés sur le marché de la criminalité et bien que la concurrence soit particulièrement forte dans ce secteur, elle n'a apparemment pas entraîné de glissements parmi les caïds du milieu des trafiquants de voitures à Charleroi. La commission d'enquête parlementaire a également pu constater qu'il s'agit d'un milieu violent qui interfère avec de nombreux autres milieux tout aussi violents (drogue, traite des êtres humains, etc.).

Le fait qu'ils consolident leur position dominante depuis déjà longtemps peut être l'indice d'un certain nombre d'éléments non négligeables.

b. La capacité de neutraliser l'action des pouvoirs publics

Par ailleurs, certains d'entre eux ont parfaitement réussi à neutraliser et ce dans une large mesure l'action des pouvoirs publics à l'encontre de leurs activités. Ceci a largement contribué à asseoir leur image dans le milieu criminel en général et dans le milieu des trafiquants de voitures en particulier. Une série de grands trafiquants se sont véritablement incrustés dans certains milieux policiers et

([1]) Rapport transmis par le magistrat national le 7 juillet 1997.

Rapport de la gendarmerie de Bastogne du 17 juillet 1997, p. 9.

Audition du magistrat national A. Vandoren.

Audition A. Schmit-Verduyckt.

([2]) Il s'agit de procès-verbaux, de rapports confidentiels, de magistrats et de policiers, de faits qui ont été portés à la connaissance de la commission d'enquête et confirmés lors des auditions qu'elle a organisées.

De meesten hebben het al dan niet officiële statuut van informant en bespelen dit wapen in twee richtingen. Enerzijds levert het hen een bevoorrechte positie op naar bepaalde politie- en justitiemiddens, anderzijds maken ze van hun status en van hun bevoorrechte positie gebruik om bepaalde onwillige concurrenten uit de markt te houden door ze aan te geven of erger, door intimidatie en geweld, wetende dat in het criminele overaanbod in de regio dergelijke gedragingen doorgaans zonder justitiële reactie blijven.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft in de loop van haar werkzaamheden kennis gekregen van een aantal verdachte overlijdens van personen die het milieu van de autozwendel in Charleroi frequenteerden of er mee in relatie stonden. Deze zaken dateren reeds van een aantal jaren terug. Bepaalde nabestaanden hadden zich tot de parlementaire onderzoekscommissie gewend vanuit een zekere wanhoop over de vooruitgang van het gerechtelijk onderzoek en vanuit hun overtuiging dat de verklaring voor het verdachte overlijden diende gezocht te worden in het milieu van de autozwendel en misschien zelfs zijdelings in verband kan gebracht worden met de zaak Dutroux.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft kunnen vaststellen dat de gerechtelijke onderzoeken weinig vooruitgang lijken te boeken.

Aanwijzingen van een eventuele betrokkenheid van Dutroux en co op dat niveau heeft de parlementaire onderzoekscommissie evenwel niet gevonden.

c. Autozwendelaars met het statuut van informant : twee frappante voorbeelden

Wat de voordelen zijn van de activiteit van autotrafikant met het statuut van informant moge blijken uit volgende voorbeelden. Ze illustreren tenvolle de bevoorrechte positie die de top van het autozwendelmilieu in Charleroi bij bepaalde politie- en justitiemiddens heeft weten te verwerven en de daaruit voortvloeiende moeilijkheid voor politie en justitie in Charleroi om zelf, op relatief korte termijn, orde op zaken te stellen.

1° Een eerste illustratie is de gratie die één der leidinggevende figuren van de autozwendel in Charleroi heeft gekregen. Daardoor werd in 1988 een uitgesproken straf van vier jaar effectief en een geldboete begin 1990 omgezet in een straf van 6 maanden, op voorwaarde dat de betrokkene 120 000 frank betaalde. De betrokkene werd 95 dagen in voorlopige hechtenis genomen.

De betrokkene had die veroordeling opgelopen voor feiten gepleegd in de periode 1980-1985. Deze feiten waren : het geven van opdrachten tot het stelen van wagens, valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken, heling van gestolen wa-

judiciaires, ainsi qu'on le verra ci-après. La plupart ont le statut — officiel ou non — d'informateurs et se servent de cette arme de deux façons différentes. D'une part, elle leur permet d'occuper une position privilégiée vis-à-vis de certains milieux policiers et judiciaires et, d'autre part, ils utilisent leur statut et leur position privilégiée pour exclure certains concurrents récalcitrants du marché en les dénonçant ou, pire, en les intimidant et en usant de violences à leur égard, en sachant que de tels comportements n'entraînent généralement pas de réaction judiciaire, compte tenu de l'ampleur de la criminalité dans la région.

Au cours de ses travaux, la commission d'enquête a eu connaissance d'une série de décès suspects de personnes qui ont fréquenté le milieu des trafiquants de voitures à Charleroi ou ont été en relation avec ce milieu. Ces affaires datent d'il y a quelques années. C'est en désespoir de cause, devant la lenteur de l'enquête judiciaire, et convaincus qu'il fallait chercher l'explication des décès suspects dans le milieu des trafiquants de voitures et peut-être même, indirectement, dans l'affaire Dutroux que certains proches parents se sont adressés à la commission d'enquête parlementaire.

La commission d'enquête parlementaire a pu constater que les enquêtes judiciaires semblent faire peu de progrès.

La commission n'a cependant pas trouvé d'indices d'une éventuelle implication de Dutroux et consorts à ce niveau.

c. Trafiquants de voitures ayant le statut d'informateur : deux exemples frappants

Les exemples qui suivent illustrent les avantages qu'il y a à exercer l'activité de trafiquant de voitures sous le couvert du statut d'informateur. Ces exemples illustrent parfaitement le statut privilégié que les « caïds » du milieu du trafic de voitures de Charleroi ont pu acquérir auprès de certains milieux policiers et judiciaires ainsi que — conséquence de cette situation — les difficultés rencontrées par la police et la justice de Charleroi pour mettre elles-mêmes bon ordre à la situation dans un délai relativement bref.

1° Une première illustration de cette situation nous est fournie par la grâce dont a bénéficié l'un des principaux acteurs des trafics de voitures à Charleroi. Une peine de quatre ans de prison ferme et une amende prononcées en 1988, ont été commuées en une peine de six mois d'emprisonnement à la condition que le condamné paie 120 000 francs. L'intéressé a été détenu préventivement et pendant 95 jours.

L'intéressé avait subi cette condamnation pour des faits commis entre 1980 et 1985. Ces faits étaient les suivants : avoir donné l'ordre de voler des voitures, faux et usage de faux, recel de voitures volées, escroquerie à l'assurance, avoir éludé la TVA et d'autres

gens, oplichting van verzekeringsmaatschappijen, ontduiken van BTW en andere taksen, kortom het klassieke gamma van misdrijven die men onder de noemer « autozwendel » aantreft.

Het opmerkelijke was dat de betrokkene recidivist was vermits hij in 1982 reeds veroordeeld was geworden voor soortgelijke feiten, gepleegd in binnen- en buitenland met name het illegaal invoeren van gestolen of geheelde wagens die achteraf waren gemaquilleerd en doorverkocht.

Het parket van Charleroi ondersteunde begin 1989 het gratieverzoek met de argumentatie dat de betrokkene een nieuw leven was begonnen — hij beheerde ondertussen een garage — dat hij door zijn beroepsactiviteiten allicht een hoger inkomen had dan geraamd door de politie en dat hij geen drankgelegenheden frequenteerde. Bovendien maakte het advies van het openbare ministerie ook melding van het feit dat de betrokkene kort voordien informant was geworden van de gerechtelijke politie van Charleroi en ondertussen reeds relevante tips had aangeleverd.

Uit het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie is gebleken dat de welwillende houding van het openbare ministerie een gevolg was van de directe tussenkomst van de eerdergenoemde GPP-er die de betrokken parketmagistraat had overtuigd van het feit dat de zwaar veroordeelde autotrafikant ondertussen een zeer belangrijk informant over het milieu van de autozwendel in Charleroi was geworden.

Blijkbaar waren de goede intenties van korte duur, want uit een rapport van de rijkswachtbrigade van Nassogne d.d. 23 december 1993 gericht aan een onderzoeksrechter werd melding gemaakt van de betrokkenheid van de persoon in kwestie begin 1992 bij een autozwendel.

In het kader van deze autozwendel werden trouwens een aantal zeer eigenaardige tussenkomsten van de eerdergenoemde GPP-er (zoals het « clean » verklaren van een uit Italië ingevoerde luxewagen) aan de onderzoeksrechter medegedeeld.

In juni 1994, signaleerde de toenmalige adj. comm. generaal van de GPP, in een PV aan een onderzoeksrechter dat dezelfde autotrafikant zeer vertrouwd was met het milieu van de autozwendel in Charleroi.

Tot slot hebben politiële en justitiële bronnen de cruciale positie van hogergenoemde trafikant in de internationale autozwendel bevestigd.

Dit voorbeeld illustreert niet alleen de bedenkelijke wijze waarop het milieu van de autozwendel in Charleroi door bepaalde politie- en justitie-ambtenaren werd en wordt bejegend, men moet vooral oog hebben voor de negatieve gevolgen die deze handelswijze heeft.

Ze werkt echt demotiverend op al degenen die niet zwichten voor de invloed van het milieu en proberen hun wettelijke opdrachten inzake misdaad- en fraudebestrijding naar behoren te vervullen. Zo zou een BTW-ambtenaar een directe getuige zijn geweest

taxes. Il s'agit en fait de l'éventail classique des infractions que l'on regroupe sous l'appellation de « trafic de voitures ».

Ce qui est remarquable, c'est que l'intéressé était récidiviste puisqu'il avait déjà été condamné en 1982 pour des faits similaires commis en Belgique et à l'étranger, à savoir l'importation illégale de voitures volées ou recelées qui étaient ensuite maquillées et revendues.

Début 1989, le parquet de Charleroi a appuyé le recours en grâce en faisant valoir que l'intéressé avait changé de vie — il tenait alors un garage —, que ses activités professionnelles lui procuraient assurément des revenus plus élevés que ne le pensait la police et qu'il ne fréquentait pas de débits de boissons. L'avis du ministère public soulignait également que l'intéressé était récemment devenu un informateur de la police judiciaire de Charleroi et qu'il avait déjà fourni des renseignements intéressants.

L'enquête menée par la commission a montré que l'attitude bienveillante du ministère public était la conséquence d'une intervention directe du membre de la police judiciaire précité, qui avait su convaincre le magistrat en question que le trafiquant de voitures sévèrement condamné était entre-temps devenu un informateur très important sur le milieu des trafics de voitures de Charleroi.

Apparemment, les bonnes intentions n'ont pas fait long feu, car un rapport de la brigade de gendarmerie de Nassogne, du 23 décembre 1993, adressé à un juge d'instruction, mentionne l'implication de cette personne dans un trafic de voitures au début de 1992.

En effet, dans le cadre de ce trafic de voitures, un certain nombre d'interventions singulières du membre de la police judiciaire susmentionné (comme le fait de déclarer clean une voiture de luxe importée d'Italie) ont été communiquées au juge d'instruction.

En juin 1994, le commissaire général adjoint de la PJP de l'époque signalait, dans un PV adressé à un juge d'instruction, que ce même trafiquant de voitures connaissait très bien le milieu des trafiquants de voitures de Charleroi.

Enfin, des sources policières et judiciaires ont confirmé la position cruciale du trafiquant susmentionné dans le trafic international de voitures.

Cet exemple illustre la manière inquiétante dont certains fonctionnaires de la police et de la justice se sont comportés et se comportent face au milieu des trafiquants de voitures de Charleroi, mais il faut surtout considérer les conséquences négatives de cette attitude.

Il y a un réel effet démotivant pour tous ceux qui ne cèdent pas à l'influence du milieu et tentent d'accomplir comme il se doit leurs missions légales en matière de lutte contre le crime et la fraude. A titre d'exemple, un fonctionnaire de la TVA aurait été

van de zeer familiaire wijze waarop hogergenoemde autozwendelaar op de afdeling van de gerechtelijke politie van Charleroi, belast met de aanpak van de autozwendel, werd onthaald. Zelf diende de ambtenaar zich te legitimeren en mocht hij enkele uren wachten terwijl de autozwendelaar binnen en buiten de lokalen wandelde en door de aanwezige GPP-ambtenaren met de voornaam werd aangesproken. Het kan een detail lijken maar is als signaal niet mis te verstaan.

2° Een tweede, even frappante illustratie, is het geval van een ander kopstuk van de autozwendel in Charleroi.

Eveneens informant van het bovengenoemde lid van de gerechtelijke politie, genoot hij van deze laatste van een bijzondere status. Zo zou hij bij herhaling de betrokken GPP-er op dienstreis naar Italië vergezeld hebben. Van zijn kant zou de GPP-er talrijke attesten ten voordele van de trafikant afgeleverd hebben waarbij verdachte luxevoertuigen als « *clean* » werden bestempeld.

Toen de rijkswacht van Nassogne begin 1992 een huiszoeking verrichtte bij de betrokken trafikant, verscheidene verdachte luxevoertuigen aantroffen en hem uitnodigde zich aan te melden met de vereiste facturen, deed de GPP-er alle moeite om aan te tonen dat zijn informant te goeder trouw was. Hij argumenteerde dat de bewuste trafikant in Italië wagens kocht die nog niet gesignaleerd waren op het ogenblik dat het koopcontract werd gesloten en ze vervolgens naar België importeerde. De GPP-er voegde eraan toe dat het niet de fout van zijn informant was als de auto's achteraf gestolen werden verklaard. De GPP-er probeerde alles om te verhinderen dat zijn informant zou worden verhoord door de rijkswachters. Toen ze later opnieuw naar Charleroi trokken voor een huiszoeking bij de betrokken trafikant zou de onderzoeksrechter in Charleroi, volgens de rijkswachters van Nassogne in hun eerder aangehaald rapport aan hun onderzoeksrechter, hen gezegd hebben dat ze « *un gros morceau* » aanpakten. Hij zou eraan toegevoegd hebben dat in het verleden men had meegemaakt dat een huiszoeking bij de betrokken trafikant, gevraagd door een onderzoeksrechter uit een ander arrondissement, door tussenkomst van de GPP-er niet was doorgegaan.

Toen de rijkswachters van Nassogne hun huiszoeking bij de trafikant uitvoerden verscheen de GPP-er eveneens. De rijkswachters waren bij die gelegenheid getuige van de hechte relatie tussen de GPP-er en de trafikant.

Dat de relatie tussen de trafikant en bepaalde leden van de afdeling autozwendel van de GPP Charleroi aan elke norm voorbijging, werd de parlementaire onderzoekscommissie duidelijk toen ze kennis kreeg van een verhoor d.d. 26 januari 1993 afgenomen door een rechtstreekse collega van de eerdergenoemde GPP-er, van een persoon, betrokken bij de

témoin de la grande familiarité avec laquelle le trafiquant de voitures susmentionné était reçu à la division de la police judiciaire de Charleroi chargée du trafic de voitures. Le fonctionnaire a quant à lui dû prouver son identité et attendre plusieurs heures, alors que le trafiquant se promenait à sa guise dans les locaux où les fonctionnaires de la police judiciaire présents l'appelaient par son prénom. Cela peut paraître un détail, mais il s'agit en fait d'un indice dont il ne faut pas sous-estimer l'importance.

2° Une deuxième illustration, tout aussi frappante, est le cas d'un autre « gros bonnet » du trafic de voitures à Charleroi.

Etant également informateur du membre de la police judiciaire précité, il bénéficiait de faveurs de la part de ce dernier. C'est ainsi qu'il aurait accompagné à plusieurs reprises le membre de la police judiciaire en question lors de missions en Italie. De son côté, le membre de la police judiciaire aurait délivré pour le trafiquant de nombreuses attestations par lesquelles des véhicules de luxe suspects étaient déclarés en ordre.

Par ailleurs, lorsque la gendarmerie de Nassogne a effectué début 1992, une perquisition chez le trafiquant concerné, a trouvé chez lui plusieurs véhicules de luxe suspects et l'a invité à se présenter avec les factures requises, le membre de la police judiciaire a fait tout ce qu'il a pu pour prouver que son informateur était de bonne foi. Il a affirmé que le trafiquant en question achetait en Italie des voitures qui n'avaient pas encore été signalées au moment de la conclusion du contrat de vente et qu'il les importait ensuite en Belgique. Le membre de la police judiciaire a ajouté que son informateur n'y était pour rien si les voitures étaient déclarées volées par la suite. Il a tout tenté pour empêcher que son informateur soit entendu par les gendarmes. Lorsque, plus tard, les gendarmes se sont à nouveau rendus à Charleroi pour procéder à une perquisition chez le trafiquant concerné, le juge d'instruction de Charleroi leur aurait dit, selon le rapport précité, fait à leur juge d'instruction par les gendarmes de Nassogne, qu'ils s'attaquaient à un « gros morceau ». Il aurait ajouté qu'il était déjà arrivé qu'une perquisition qu'un juge d'instruction d'un autre arrondissement avait demandé d'effectuer chez le trafiquant n'ait pas lieu à la suite de l'intervention du membre de la police judiciaire.

Lorsque les gendarmes de Nassogne ont effectué leur perquisition chez le trafiquant, le membre de la police judiciaire est également venu. A cette occasion, les gendarmes ont pu constater la relation étroite qui existait entre le membre de la police judiciaire et le trafiquant.

Il est apparu clairement à la commission d'enquête parlementaire que les relations entre le trafiquant et certains membres de la section trafic de voitures de la police judiciaire de Charleroi outrepassaient les normes, lorsqu'elle a pris connaissance d'une audition du 26 janvier 1993, réalisée par un collègue direct du membre de la police judiciaire susvisé,

autozwendel in luxe-voertuigen in Charleroi. Deze laatste stond bekend als een trawant van de zojuist beschreven trafikant. Een feit waarvan de ondervrager zeker op de hoogte moet zijn geweest. Het opmerkelijke bij dit alles is dat de trafikant zelf fungeerde als tolk bij dit verhoor, zoals het PV letterlijk vermeldde : « *requis en la circonstance avec accord préalable de Monsieur le Procureur du roi* ». Een dergelijke instemming van de betrokken magistraat is niet aanvaardbaar.

Het feit dat één der genoemde kopstukken van de autozwendel in Charleroi als tolk kon fungeren bij een gerechtelijke onderzoeksverrichting komt neer op een normvervaging.

In dit verband dient melding gemaakt dat de toenmalige adj. comm. generaal van de GPP in zijn eerder reeds aangehaald rapport van 1994 vragen plaatste bij de rol van de steller van het PV van 26 januari 1993 als bij een aantal personen die in het bewuste PV worden vermeld en in het rapport van 1994 in verband worden gebracht met het milieu van de autozwendel in Charleroi.

Zowel het eerste als het tweede voorbeeld maken duidelijk dat de wijze waarop met informanten werd omgegaan haaks stond op elke norm van een behoorlijk informantenbeheer. Dat daarbij niet mis te begrijpen signalen van onaantastbaarheid van dit milieu werden uitgestuurd zowel naar de rechtshandhavers als naar het milieu van de autozwendel, ligt voor de hand.

d. De bewaargeving van inbeslaggenomen voertuigen

Illustratief voor het systeem dat onmiskenbaar achter het verschijnsel van de autozwendel schuilgaat is de positie die reeds jaren wordt ingenomen door twee garages die onveranderlijk de bewaargeving krijgen toegewezen van in beslag genomen voertuigen. Eén van deze garages geniet reeds jaren de kwalijke reputatie een belangrijke rol te spelen in het milieu van de autozwendel in Charleroi. De parlementaire onderzoekscommissie is in het bezit van talrijke stukken en verklaringen die in die richting wijzen. De betrokken garagehouder heeft een uitstekende relatie met het eerder reeds bij herhaling vernoemde lid van de gerechtelijke politie. Bij herhaling kon hij rekenen op tussenkomsten van deze laatste, vooral dan wanneer er zich moeilijkheden aandienden met bepaalde politiediensten. Dat de relatie tussen beiden de nodige afstandelijkheid mist om de GPP-er professioneel naar believen te laten functioneren blijkt uit volgend voorval dat zich op 7 april 1995 zou voorgedaan hebben in een schietstand in Farciennes. Een BOB-er van de brigade Charleroi die een direct getuige was van het gebeuren maakte hierover een rapport aan zijn commandant. De garagehouder zou op een gegeven ogenblik in niet mis te verstane bewoordingen de GPP-er duidelijk gemaakt hebben dat hij zijn baas was en dat hij (de GPP-er) bij

d'une personne impliquée dans le trafic de voitures de luxe à Charleroi. Cette personne était connue comme un complice du trafiquant en question. L'enquêteur ne pouvait ignorer ce fait. Le plus surprenant dans tout cela est que c'est le trafiquant lui-même qui a servi d'interprète lors de cette audition, ainsi que le mentionne en toutes lettres le procès-verbal : « *requis en la circonstance avec accord préalable de Monsieur le Procureur du Roi* ». Une telle autorisation est inacceptable dans le chef du magistrat concerné.

Le fait qu'une des figures majeures du trafic de voitures à Charleroi ait servi d'interprète dans l'accomplissement d'un devoir d'enquête judiciaire correspond à un estompement de la norme.

Il faut signaler à ce sujet que dans son rapport précité de 1994, le commissaire général adjoint de la police judiciaire de l'époque a mis en question le rôle de l'auteur du procès-verbal du 26 janvier 1993 et s'est interrogé au sujet d'une série de personnes citées dans ce même procès-verbal et que le rapport de 1994 associe au milieu du trafic de voitures de Charleroi.

Tant le premier que le deuxième exemple montrent clairement que les relations avec les informateurs dérogeaient à toutes les normes d'une gestion convenable des informateurs. Il est évident que ce milieu a pu ainsi fournir des signes tangibles de son impunité tant vis-à-vis des autorités chargées de faire respecter le droit que vis-à-vis du milieu du trafic de voitures.

d. La mise en dépôt de véhicules saisis

Le monopole dont jouissent depuis plusieurs années deux garages, auxquels sont systématiquement confiés les véhicules saisis, illustre parfaitement le système qui se cache à l'évidence derrière le phénomène du trafic de voitures. Un de ces garages a depuis des années la réputation de jouer un rôle important dans le trafic de voitures à Charleroi. La commission d'enquête parlementaire dispose d'un grand nombre de documents et de déclarations allant en ce sens. Le garagiste en question entretient d'excellentes relations avec le membre de la police judiciaire mentionné à plusieurs reprises ci-dessus. Il a pu compter à maintes occasions sur les interventions de ce dernier, surtout lorsqu'il était confronté à des difficultés avec certains services de police. L'incident suivant, qui se serait déroulé le 7 avril 1995 dans un stand de tir à Farciennes, montre que leurs rapports n'avaient pas la distance nécessaire pour que le membre de la police judiciaire puisse accomplir correctement sa tâche professionnelle. Un membre de la BSR de Charleroi en a été le témoin direct et a fait rapport à ce sujet à son commandant. A un moment donné, le garagiste aurait signifié sans équivoque au membre de la police judiciaire qu'il était son patron et qu'il (le membre de la police judiciaire) lui devait quelque chose. De plus, il aurait dit, devant tout le

hem in het krijt stond. Verder zou hij ten opzichte van alle aanwezigen de leden van de GPP Charleroi zijn broers genoemd hebben, in tegenstelling tot de leden van de BOB Charleroi over wie hij zich erg denigrerend uitliet. De garagehouder was immers kort voordien het voorwerp geweest van een huiszoeking vanwege de BOB dit in het kader van een mogelijke betrokkenheid bij autozwendel.

Bij deze en ook bij talrijke andere gelegenheden liet de betrokken garagehouder niet na om zich terecht of onterechte te beroepen op zijn uitstekende relatie met bepaalde magistraten van het parket en van de zetel van Charleroi en met de leden van de afdeling autozwendel van de GPP Charleroi. De parlementaire onderzoekscommissie heeft op dit punt nader onderzoek verricht en is tot het besluit gekomen dat de betrokken garagehouder zich weliswaar op een overdreven wijze roemt op zijn relatie met bepaalde politie- en justitie-ambtenaren, maar dat anderzijds niet kan ontkend worden dat hij met sommigen toch een relatie onderhoudt die heel wat deontologische vragen oproept.

Feit is dat hij ook buiten het monopolie van de bewaargeving van in beslag genomen voertuigen, van bepaalde magistraten van Charleroi zeker niet kon klagen. Ter illustratie de seponering door een parketmagistraat van PV's houdende een verkeersovertreding begaan door de betrokken garagehouder en vastgesteld door de rijkswacht van Châtelet. De garagehouder was zich bij de bewuste parketmagistraat gaan beklagen over het feit dat de rijkswacht hem zocht. Alhoewel dit laatste allicht niet uit te sluiten was, viel het op dat zijn klacht zo snel effect sorteerde.

Het kan in elk geval niet worden ontkend dat de betrokken garagehouder tot op heden vanwege het parket Charleroi steeds het voordeel van de twijfel heeft gekregen. Dit laatste liet zich concreet merken door het feit dat de garagehouder jarenlang de zeer lucratieve bewaargeving van inbeslaggenomen en achtergelaten voertuigen heeft toegekend gekregen. Niet alleen inde hij een behoorlijke vergoeding, maar bovendien werden de voertuigen niet altijd gerecupereerd door een eigenaar waardoor ze na verloop van tijd aan de garagehouder toekwamen. Bovendien waren er ook aanwijzingen dat er geknoeid werd met onderdelen.

Deze praktijken hebben een aantal jaren geduurd. Toen op een gegeven moment een derde garage zich aanbood als standplaats werden onmiddellijk een aantal voertuigen gestolen, duidelijk met de bedoeling de betrokken garage te diskrediteren bij de justitie. Wat blijkbaar nog lukte ook.

Volgens de huidige procureur des Konings van Charleroi had zijn voorganger reeds initiatieven genomen om orde op zaken te stellen en besloten de betrokken garagehouder niet langer te accrediteren voor de bewaring van de inbeslaggenomen voertuigen. Het blijkt echter vooralsnog niet te lukken om

monde, que tous les membres de la PJ de Charleroi étaient ses frères, contrairement aux membres de la BSR de Charleroi au sujet desquels il a tenu des propos très peu amènes. Il venait de faire l'objet d'une perquisition de la BSR en raison de son implication possible dans le trafic de voitures.

A cette occasion et à maintes autres occasions, le garagiste en question n'a pas manqué de se prévaloir des excellents rapports qu'il entretenait avec des magistrats concernés du parquet et du siège de Charleroi, et avec des membres de la section « trafic de voitures » de la PJP de Charleroi. La commission d'enquête parlementaire a investigué plus avant sur ce point et est arrivée à la conclusion que, s'il est vrai que le garagiste exagère sa relation avec certains fonctionnaires de la police et de la justice, on ne peut nier qu'il entretient avec certains d'entre eux des rapports qui soulèvent pas mal de questions déontologiques.

Il est clair qu'il n'a absolument pas eu à se plaindre de certains magistrats de Charleroi, même abstraction faite du monopole qui lui a été accordé en matière de mise en dépôt de véhicules saisis. Citons à titre d'illustration le classement, par un magistrat du parquet, de procès-verbaux relatifs à des infractions de roulage commises par le garagiste en question et constatées par la gendarmerie de Châtelet. Le garagiste était allé se plaindre auprès du magistrat du parquet de ce que la gendarmerie lui « cherchait des poux ». Même si cette éventualité n'était assurément pas à exclure, il est frappant que sa plainte ait été aussi rapidement suivie d'effets.

Il est en tout cas indéniable que le parquet de Charleroi a, jusqu'ici, toujours accordé le bénéfice du doute au garagiste concerné, ainsi que l'atteste concrètement le fait que ce dernier s'est vu confier, des années durant, la mise en dépôt très lucrative de véhicules saisis et abandonnés. Non seulement cette activité a assuré au garagiste un revenu appréciable, mais les véhicules qui n'étaient pas récupérés par leur propriétaire lui revenaient également après un certain temps. Des indices de trafics de pièces de rechange ont en outre été découverts.

Ces pratiques ont duré un certain nombre d'années. Lorsqu'à un certain moment, un troisième garage a proposé ses services pour la mise en dépôt de véhicules, une série de véhicules ont immédiatement été volés, dans le but manifeste de discréditer le garage concerné auprès de la Justice. L'objectif a d'ailleurs clairement été atteint.

L'actuel procureur du Roi de Charleroi précise que son prédécesseur avait déjà pris des initiatives pour mettre bon ordre à cette situation et décidé de ne plus autoriser le garagiste concerné à assurer la mise en dépôt des véhicules saisis. Il s'avère jusqu'à présent toujours impossible de restaurer une situation de

een evenwichtige concurrentie te laten spelen want door omstandigheden was er terug een monopoliepositie ontstaan. Procureur-generaal Demanet had nochtans in een nota van juli 1996 sterk aangedrongen om orde op zaken te stellen in deze sector en het gevaar voor favoritisme te weren.

2.3.2.2. De reactie van de justitiële autoriteiten in Charleroi

De problemen die men op justitieel niveau in Charleroi ondervindt om orde op zaken te stellen in dit onderdeel van de autozwendel, vormen maar een klein onderdeel van een veel dieper ingewortelde en complexe problematiek met name de wijze waarop de autozwendel in de regio een deel van het politie- en justitie-apparaat heeft aangetast. Men moet zich afvragen in welke mate het rechtshandhavingssysteem na 10 jaar niet-aflatende invreting door dit milieu, nog de weerbaarheid heeft om behoorlijk te functioneren, laat staan een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen om deze vorm van georganiseerde misdaad adequaat van antwoord te dienen.

a. Van een berustende houding …

De parlementaire onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat het parket van Charleroi gedurende vele jaren de zaken erg op hun beloop gelaten heeft. Ook wanneer men op bepaalde momenten kon gewagen van een escalatie bleef het parket bijzonder passief. Een voorbeeld vormde de wijze waarop de hogergenoemde GPP-er, op 23 maart 1994, een POSA-observatie, de actie « Barbare » bijna deed mislukken op een wijze die dramatische gevolgen had kunnen hebben voor degenen die erbij betrokken waren. Twee anonieme wagens van de POSA stonden, in het kader van een observatieactie, opgesteld in de buurt van de schietstand van Farciennes, waar het betrokken lid van de gerechtelijke politie fungeerde als schietinstructeur. Deze schietstand werd ook gefrequenteerd door enkele notoire autotrafikanten van Charleroi. De GPP-er tipte de gemeentepolitie van Farciennes dat het om twee verdachte wagens ging. Deze laatsten rukten uit en arresteerden de leden van de POSA, in de overtuiging dat het om criminelen ging.

Dit voorval, dat had kunnen uitmonden in een schietincident, lokte evident zeer scherp protest uit vanwege de rijkswacht-leiding van Charleroi bij de toenmalige procureur des Konings. Deze laatste liet het incident zonder gevolg.

b. … naar een reactie

Eén en ander veranderde toen in de loop van 1995 buitenlandse politiediensten aandrongen om voort te maken met de onderzoeken naar internationale autozwendel die kennelijk niet opschoten. In dit verband zou vooral het optreden van de rijkswacht van Charleroi vragen hebben opgeroepen.

concurrence équilibrée, car les circonstances ont rétabli une situation de monopole. Dans une note de juillet 1996, le procureur général Demanet avait pourtant fortement insisté pour que l'on mette de l'ordre dans ce secteur et pour que tout danger de favoritisme soit écarté.

2.3.2.2. La réaction des autorités judiciaires de Charleroi

Les problèmes rencontrés au niveau judiciaire à Charleroi, pour mettre bon ordre dans ce secteur du trafic de voitures ne représentent qu'une infime partie d'une problématique beaucoup plus enracinée et complexe, à savoir la manière dont le trafic de voitures a contaminé une partie de l'appareil policier et judiciaire dans la région. On peut se demander dans quelle mesure — après s'être laissé ronger par ce milieu pendant 10 ans, — le système chargé de faire respecter le droit est encore capable de fonctionner convenablement, et *a fortiori* de développer une approche intégrée afin d'agir de manière adéquate contre ce type de criminalité organisée.

a. Une attitude d'abord passive

La commission d'enquête a constaté que le parquet de Charleroi a souvent laissé aller les choses pendant de nombreuses années. Même en présence d'une véritable escalade, il est demeuré étonnamment passif. La manière dont le membre précité de la police judiciaire a failli, le 23 mars 1994, faire échouer une observation POSA, l'action « Barbare », en mettant sérieusement en danger ceux qui y participaient, constitue un exemple à cet égard. Deux voitures banalisées du POSA avaient été placées à proximité du stand de tir de Farciennes dans le cadre d'une action d'observation. Le membre de la police judiciaire concerné y était moniteur de tir. Ce stand était également fréquenté par quelques trafiquants de voitures notoires de Charleroi. Le membre de la police judiciaire a signalé à la police communale de Farciennes qu'il s'agissait de deux voitures suspectes. Les policiers se sont rendus sur les lieux et ont arrêté les membres du POSA, convaincus qu'il s'agissait de criminels.

Cet incident, qui aurait pu donner lieu à une fusillade, a évidemment fait l'objet de très vives protestations de la part du commandement de la gendarmerie de Charleroi auprès du procureur du Roi de l'époque. Ce dernier a classé l'affaire sans suite.

b. Réaction

Les choses ont changé lorsque, dans le courant de 1995, des services de police étrangers sont intervenus pour faire activer les enquêtes sur le trafic international qui ne semblaient guère progresser. C'est surtout l'attitude de la gendarmerie de Charleroi qui aurait soulevé des questions à cet égard.

Daarop vroeg de huidige minister van Justitie in een schrijven d.d. 18 september 1995 aan de procureur-generaal van Bergen dringende maatregelen om de verdachtmakingen die rustten op het parket van Charleroi en op de GPP van Charleroi, met betrekking tot collusiepraktijken met autozwendelaars, weg te werken. De minister van Justitie sloot zich aan bij het voorstel dat de procureur-generaal eerder had gedaan om een advocaat-generaal af te vaardigen om orde op zaken te stellen op het parket Charleroi. In dezelfde zin trad de minister de suggestie bij om op het parket een substituut-procureur des Konings aan te stellen die het volle vertrouwen genoot en zou belast worden met de behandeling van de dossiers van internationale autozwendel. Terzelfdertijd onderschreef de minister het voorstel van de procureur-generaal om die leden van de GPP op wie zware verdenkingen van collusie rustten te verwijderen uit de dienst.

De twee eerstgenoemde maatregelen werden ook doorgevoerd.

Op 5 oktober 1995 voerde de procureur-generaal van Bergen een ingrijpende personeelsreorganisatie door in het parket van Charleroi.

De derde maatregel, het verwijderen van in opspraak gebrachte leden van de gerechtelijke politie, werd echter niet gerealiseerd.

c. De oprichting van de « *Cellule Trafic Véhicules* » (CTV) : veel problemen

Medio oktober 1995 werd een aantal leden van derde KOS, BOB Brussel, afgedeeld naar Charleroi om daar de Cellule Trafic Véhicules (CTV) te vormen. Deze beslissing tot oprichting van de cel was genomen door de commandant van de rijkswacht op vraag van procureur-generaal Demanet van Bergen en van de nationale magistraat. De deskundigheid van de leden van de CTV situeerde zich in hoofdzaak in de sfeer van het financieel en patrimonium onderzoek. Dit was een bewuste keuze, gemaakt door het CBO, omdat men het milieu van de autozwendel in Charleroi vooral financieel-patrimoniaal wilde aanpakken. De zwakte van de CTV lag op een dubbel vlak.

Op de eerste plaats hadden ze weinig expertise in het milieu van de autozwendel. Ten tweede, en dat was eigenlijk het grootste probleem, werd de cel slecht onthaald door de drie politiediensten in Charleroi.

Bij het parket Charleroi had men problemen met de strategie van een financiële aanpak van het milieu van de autozwendel. Men was en is immers gewoon om de strafbare feiten, die zich laten groeperen onder de noemer « autozwendel », toe te voegen aan het strafdossier dat tegen een persoon of meerdere personen is geopend. Op die manier groeit het strafdossier wel aan maar blijft het natuurlijk ook jaren aanslepen waardoor, naar de buitenwereld toe,

Dans une lettre datée du 18 septembre 1995, le ministre de la Justice actuel a alors demandé au procureur général de Mons de prendre des mesures urgentes afin d'écarter les soupçons qui pesaient sur le parquet et la police judiciaire de Charleroi concernant une collusion éventuelle avec des trafiquants de voitures. Le ministre de la Justice s'est rallié à la proposition faite auparavant par le procureur général, par laquelle celui-ci suggérait de déléguer un avocat général afin de mettre bon ordre à la situation qui régnait au parquet de Charleroi. De même, le ministre s'est rallié à la suggestion de désigner au parquet un substitut du procureur du Roi qui jouissait d'une confiance totale et qui serait chargé de traiter les dossiers en rapport avec le trafic international de voitures. Le ministre a souscrit en même temps à la proposition du procureur général d'éloigner du service les membres de la police judiciaire sur lesquels pesaient de graves soupçons de collusion.

Les deux premières mesures ont été mises à exécution.

Le 5 octobre 1995, le procureur général de Mons a procédé à une réorganisation profonde en ce qui concerne le personnel du parquet de Charleroi.

La troisième mesure, à savoir l'éloignement des membres de la police judiciaire mis en cause, n'a toutefois pas été exécutée.

c. La création de la Cellule Trafic Véhicules (CTV) : une multitude de problèmes

A la mi-octobre 1995, une série de membres de la troisième SRC, BSR de Bruxelles, ont été détachés à Charleroi pour y former la Cellule Trafic Véhicules (CTV). Cette décision de créer cette cellule a été prise par la gendarmerie à la demande du procureur général de Mons, M. Demanet, et du magistrat national. La compétence des membres de la CTV se situait essentiellement dans le domaine des enquêtes financières et patrimoniales. Ils avaient été choisis à dessein par le BCR, étant donné que c'est surtout sur les plans financier et patrimonial que l'on entendait s'attaquer au milieu des trafiquants de voitures de Charleroi. La CTV présentait deux points faibles.

En premier lieu, elle n'était guère familiarisée avec le milieu des trafiquants de voitures. En second lieu, et c'était là le problème le plus important, la cellule a été mal accueillie à Charleroi, et ce, par les trois services de police.

Le parquet de Charleroi était réticent à mettre en œuvre une stratégie financière pour appréhender le milieu des trafiquants de voitures. On avait en effet l'habitude, et on l'a du reste toujours, de joindre les faits délictueux relevant de la notion de « trafic de voitures » au dossier répressif ouvert à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes. Si elle a pour effet d'alimenter le dossier répressif, cette méthode a également pour conséquence que le traitement de celui-

de indruk ontstaat dat bepaalde autozwendelaars jarenlang ongestoord hun gangen kunnen gaan.

Het negatieve onthaal van de CTV bij de politiediensten in Charleroi liet zich vrij snel verklaren. Op enkele maanden tijd was de CTV onder andere via een eigen netwerk van informanten, er achter gekomen dat in alle drie de politiediensten van Charleroi, fundamentele problemen rezen rond de integriteit van bepaalde politie-ambtenaren in hun relatie tot het milieu van de autozwendel. Niet alleen bij de GPP, maar ook bij de gemeentepolitie Charleroi en bij de rijkswacht en de BOB Charleroi botste men op ernstige aanwijzingen van corruptie, zware normvervaging en allerlei hand- en spandiensten (onder andere designaleren van gestolen voertuigen) aan het criminele milieu dat de autozwendel controleert.

Door de niet klassieke opsporingstrategie die de CTV hanteerde, kreeg men snel aanwijzingen dat dit crimineel milieu zich niet beperkt tot de autozwendel, maar wel degelijk polycrimineel actief is (onder andere drugs, diefstal en heling van schilderijen).

De leden van de CTV werden overigens met corruptieve voorstellen benaderd.

De nieuwe procureur des Konings en een aantal verantwoordelijke parketmagistraten steunden, in weerwil van zekere divergerende opvattingen over de te volgen opsporingsstrategie, wel de CTV.

De grote weerstand ondervond de CTV vooral vanwege een passieve rijkswachtleiding in Charleroi die naliet de noodzakelijke ondersteuning en middelen te geven om toe te laten naar behoren operationeel te kunnen functioneren. Dit bracht de leden van de CTV in de problemen onder andere in hun relatie naar informanten toe. Daarnaast kregen ze niet de noodzakelijke operationele en informationele feedback om met kans op succes door te dringen tot de kern van de criminele organisaties, actief in de autozwendel.

De inbreng van de CTV zit hem vooral in het feit dat een dienst, vreemd aan de regio Charleroi, op enkele maanden tijd een resem gegevens verzamelde en kon aantonen dat de impakt van het criminele milieu, inzonderheid het milieu van de autozwendel, op het functioneren van politie en justitie in Charleroi erg groot was geworden.

Dit is ook een logisch gevolg van de langdurige machtspositie die dit milieu heeft kunnen uitbouwen. Diverse bronnen, waaronder de huidige procureur des Konings van Charleroi, situeren de eerste zichtbare effecten van de machtspositie van het autozwendelmilieu, eind de jaren '80 (1987-1988). De parlementaire onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat de namen die toen circuleerden, zowel aan de kant van de leidinggevende autozwendelaars als

ci s'étale sur plusieurs années, ce qui, aux yeux des profanes, donne l'impression que certains trafiquants de voitures peuvent poursuivre impunément leurs activités délictueuses pendant des années.

L'accueil négatif réservé à la CTV par les services de police de Charleroi a très vite trouvé une explication. En quelques mois, la CTV avait constaté, grâce, notamment, à son propre réseau d'indicateurs, que, dans les trois services de police de Charleroi, des problèmes fondamentaux se posaient quant à l'intégrité de certains fonctionnaires de police et à leurs relations avec le milieu des trafiquants de voitures. Non seulement à la PJP, mais également à la police communale de Charleroi, à la gendarmerie et à la BSR de Charleroi, on a constaté qu'il existait de sérieux indices de corruption, d'un grave estompement de la norme et il s'est avéré que certains fonctionnaires rendaient des services de toute nature (désignalement de véhicules volés) au milieu criminel qui contrôle le trafic de voitures.

Grâce à la stratégie d'enquête peu classique appliquée par la CTV, on a rapidement obtenu des indices montrant que ce milieu criminel ne se limitait pas au trafic de voitures, mais déployait réellement des activités de type polycriminel (notamment le trafic de drogue, le vol et le recel de tableaux).

Les membres de la CTV ont du reste fait l'objet de tentatives de corruption.

En dépit de certaines divergences de vues quant à la stratégie d'enquête à appliquer, le nouveau procureur du Roi et un certain nombre de magistrats du parquet ont effectivement soutenu l'action de la CTV.

C'est surtout au niveau de la direction, trop passive, de la gendarmerie de Charleroi, qui n'a pas accordé le soutien et les moyens nécessaires lui permettant de travailler correctement, que la CTV a rencontré la plus grande résistance, ce qui a posé des problèmes aux membres de la CTV notamment dans leurs relations avec les informateurs. En outre, ils n'ont pas reçu le feed-back opérationnel et informationnel qui leur aurait permis de remonter jusqu'au noyau des organisations criminelles actives dans le trafic de voitures.

L'apport de la CTV réside surtout dans le fait qu'un service étranger à la région de Charleroi a rassemblé en quelques mois une série d'informations et a pu démontrer que l'impact du milieu criminel, en particulier le milieu du trafic de voitures, sur le fonctionnement de la police et de la justice à Charleroi était devenu considérable.

Cette situation est la conséquence logique de la position de force que ce milieu a pu développer depuis plusieurs années. Diverses sources, parmi lesquelles l'actuel procureur du Roi de Charleroi, situent les premiers effets visibles de la position de force du milieu du trafic de voitures à la fin des années quatre-vingts (1987-1988). La commission d'enquête parlementaire a constaté que les noms qui circulaient à cette époque, tant en ce qui concerne les chefs

aan de kant van in opspraak gebrachte politie-ambtenaren en magistraten, nog steeds dezelfde zijn.

d. Succesvolle contrastrategieën

Dat deze toestanden zolang hebben kunnen duren dient voor een groot stuk toegeschreven aan de succesvolle verweerstrategieën die vooral vanuit de geviseerde afdeling « autozwendel » van de GPP Charleroi op een professionele wijze, met succes, werden opgezet ([1]).

In dit verband kan men gewagen van een onderdeel van het systeem. We hebben eerder het voorbeeld aangehaald van de garagehouder die al jaren een uitstekende relatie heeft met de bewuste afdeling van de GPP en met bepaalde magistraten. De parlementaire onderzoekscommissie heeft tijdens haar onderzoek vastgesteld dat de garagehouder geen gelegenheid voorbij liet gaan om zijn grote waardering uit te spreken voor zijn vrienden bij de politie en de magistratuur, inzonderheid de frequent genoemde GPP-er. In één beweging diskrediteerde hij al de politiemensen die de afgelopen jaren onderzoeken hebben gedaan naar zijn activiteiten en naar de verdenkingen die rusten op de GPP-er en zijn onmiddellijke collega's.

In dezelfde zin hebben de betrokken GPP-er en de collega's van zijn afdeling zich systematisch beklaagd bij hun hiërarchie en bij het parket over de tendentieuze houding van politiemensen en magistraten die het aandurfden twijfels te uiten over hun integriteit of die betrokken waren bij gerechtelijke en disciplinaire onderzoeken tegen de betrokken GPP-er.

In bepaalde gevallen ging het er zelf scherper aan toe. Het volstaat te verwijzen naar de verbrande POSA-observatie in Farciennes.

Dat was zeker het geval als het gewezen informanten betrof die zich op een bepaald moment keerden tegen de GPP-er en verklaringen ten laste aflegden. Niet zelden werden deze het voorwerp van politiële tussenkomsten waar ze in het verleden, toen de relatie nog goed liep, ongemoeid werden gelaten.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft in dit kader aandacht besteed aan het conflict tussen de GPP-er en de voormalige procureur-generaal van Bergen. Beiden beschuldigden elkaar van een niet aflatende agitatie. De procureur-generaal voert aan dat hij alleen maar de bedoeling heeft gehad om orde

([1]) De parlementaire onderzoekscommissie beschikt in dit verband over een indrukwekkende bundel van brieven, rapporten, PV's opgesteld door de leden en superieuren van de afdeling autozwendel van de GPP Charleroi gericht tegen onderzoekers en bevriende personen die onveranderlijk de afgelopen tien jaar betrokken waren bij tucht- en gerechtelijke onderzoeken waarbij leden van de voornoemde equipe van de GPP in opspraak waren gebracht.

des trafiquants de voitures qu'en ce qui concerne les policiers et des magistrats mis en cause, sont encore toujours les mêmes.

d. Stratégies de défense efficaces

Le fait que ces situations aient pu perdurer aussi longtemps s'explique en grande partie par les stratégies de défense mises en place avec succès et de manière professionnelle, surtout par la section « trafic de voitures » de la police judiciaire du parquet de Charleroi ([1]).

On peut parler à ce propos d'un élément du système. Nous avons déjà cité l'exemple du garagiste qui entretient depuis des années de très bonnes relations avec le département en question de la police judiciaire ainsi qu'avec certains magistrats. La commission d'enquête parlementaire a constaté lors de son enquête que le garagiste n'avait pas laissé passer aucune occasion d'exprimer sa haute estime à l'égard ses amis de la police et de la magistrature, en particulier le péjiste fréquemment cité. En un geste, il a discrédité tous les policiers qui ont enquêté ces dernières années sur ses activités et sur les soupçons à l'égard du péjiste et de ses collègues directs.

Dans le même sens, le membre de la police judiciaire concerné et les collègues de sa section se sont systématiquement plaints auprès de leur hiérarchie et du parquet au sujet de l'attitude tendancieuse des policiers et des magistrats qui osaient mettre en doute leur intégrité ou qui participaient aux enquêtes judiciaires ou disciplinaires contre le membre de la police judiciaire concerné.

Dans certains cas, les choses furent même plus sérieuses. Il suffit de renvoyer à l'observation POSA « grillée » de Farciennes.

Ce fut certainement le cas lorsque d'anciens informateurs se sont à un moment donné tournés contre le membre de la police judiciaire et ont fait des déclarations à charge. Ils ont alors fait l'objet de plusieurs interventions de la police, là où, lorsque les relations étaient encore bonnes, on les laissait tranquilles.

La commission d'enquête parlementaire s'est attachée dans ce cadre au conflit opposant le membre de la police judiciaire et l'ancien procureur général de Mons. Tous deux s'accusaient mutuellement d'action inopportunes. Le procureur général affirme qu'il a eu uniquement l'intention de mettre de l'ordre à la PJ de

([1]) La commission d'enquête dispose à ce sujet d'un impressionnant dossier de lettres, rapports, et procès-verbaux rédigés par les membres et les supérieurs de la section trafic de voitures de la police judiciaire de Charleroi à l'encontre d'enquêteurs et de personnes faisant partie de leurs relations qui ont été impliqués ces dix dernières années dans des enquêtes disciplinaires et judiciaires mettant en cause des membres de l'équipe précitée de la PJ.

op zaken te stellen bij de GPP Charleroi en dat hij de klachten over de GPP-er die hem ter kennis werden gebracht voor verder passend onderzoek heeft overgemaakt.

De GPP-er beweert dat hij op professioneel vlak moeilijkheden kreeg van zodra hij een onderzoek opstartte naar de betrokkenheid van de zoon van de procureur-generaal bij feiten van autozwendel.

Aangezien zowel het ene als het andere dossier het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek heeft de parlementaire onderzoekscommissie zich beperkt tot een reconstructie van de gebeurtenissen en heeft ze vooral onderzocht of de klachten en vaststellingen een normaal verloop kregen tot ze werden opgenomen in de lopende strafonderzoeken.

Op 1 september 1993 zou de GPP-er een vaststelling hebben gedaan met betrekking tot het voertuig *Porsche* van een zoon van de procureur-generaal.

Op 28 oktober 1993 zond de toenmalige procureur des Konings van Charleroi vijf dossiers, onder andere met anonieme aantijgingen tegen de GPP-er, over aan de procureur-generaal.

Op 24 december 1993 zond de procureur-generaal een dossier met aantijgingen ten laste van de GPP-er over aan de nationaal magistraat met het verzoek deze voor onderzoek toe te vertrouwen aan de toenmalige adj. comm. generaal van de GPP en hoofd van de 23e brigade.

In de periode februari-maart werden door de procureur-generaal nieuwe stukken dossiers met betrekking tot de GPP-er, overgezonden aan de heer de Vroom.

Een verzekeringsmaatschappij had op 8 februari 1994 bij de betrokken procureur-generaal een klacht neergelegd tegen de GPP-er wegens malversaties in verband met een door de verzekeringsmaatschappij verzekerde personenwagen Mercedes. De GPP-er zou in dezen samen gespannen hebben met één der toptrafikanten uit Charleroi wiens activiteiten cf. *supra* reeds werd besproken.

Op 28 april 1994 vorderde het parket Brussel in deze zaak een onderzoeksrechter.

Het is voor de parlementaire onderzoekscommissie niet eenvoudig om uit te maken wie in dezen al dan niet correct handelde.

De parlementaire onderzoekscommissie kan zich niet van de indruk ontdoen dat zowel de procureur-generaal als de GPP-er formeel juridisch, correct handelden.

De GPP-er zou de nodige vaststellingen hebben gedaan die zich opdringen. Wel zou hij bezwarend bewijsmateriaal onverwacht snel samen hebben gekregen wat het vermoeden heeft gewekt dat hij van één en ander reeds een tijd voordien op de hoogte was en dat hij zijn moment heeft uitgekozen om toe te slaan. De parlementaire onderzoekscommissie is er niet in geslaagd om een sluitende verklaring te vin-

Charleroi et qu'il a transmis pour enquête les plaintes dont il a été saisi concernant le péjiste.

Le membre de la police judiciaire affirme qu'il a rencontré des difficultés sur le plan professionnel à partir du moment où il a ouvert une enquête concernant l'implication du fils du procureur général dans des faits de trafic de voitures.

Etant donné que ces deux dossiers sont à l'instruction, la commission d'enquête parlementaire s'est bornée à procéder à une reconstitution des événements et a surtout examiné si les griefs et les constatations avaient été traités normalement jusqu'au moment où ils ont été versés aux instructions en cours.

Le 1er septembre 1993, le membre de la police judiciaire aurait fait une constatation concernant le véhicule de marque *Porsche* appartenant à un des fils du procureur général.

Le 28 octobre 1993, le procureur du Roi de Charleroi de l'époque a transmis au procureur général cinq dossiers contenant, entre autres, des accusations anonymes à l'encontre du membre de la police judiciaire.

Le 24 décembre 1993, le procureur général a transmis un dossier contenant des accusations contre le membre de la police judiciaire au magistrat national, en lui demandant de le confier pour examen au commissaire général adjoint de la police judiciaire et chef de la 23e brigade de l'époque.

Au cours de la période février-mars, le procureur général a transmis à M. de Vroom d'autres parties de dossiers concernant le membre de la police judiciaire.

Le 8 février 1994, une compagnie d'assurances avait déposé plainte contre le membre de la police judiciaire auprès du procureur général en question, du chef de malversations concernant une voiture de marque *Mercedes* assurée par elle. Dans ce dossier, le membre de la police judiciaire aurait était de mèche avec un des grands trafiquants de Charleroi, dont les activités ont été examinées par ailleurs (voir plus haut).

Le 28 avril 1994, le parquet de Bruxelles a requis un juge d'instruction dans cette affaire.

Il n'est guère aisé pour la commission d'enquête parlementaire de déterminer qui a agi correctement ou non en l'espèce.

La commission ne peut pas se défaire de l'impression que tant le procureur général que le membre de la police judiciaire ont agi correctement sur le plan strictement juridique.

Le membre de la police judiciaire aurait procédé aux constatations qui s'imposaient. Le fait qu'il ait toutefois rassemblé avec une hâte soudaine des éléments de preuve accablants, a cependant donné l'impression qu'il était au courant de certains choses depuis longtemps et qu'il a choisi son heure pour frapper. La commission d'enquête parlementaire n'a pas réussi à trouver d'explication cohérente à ce com-

den. Wel beschikt ze over aanwijzingen dat één en ander te maken zou hebben met een afrekening in het milieu van de autozwendel in Charleroi.

De acties die de procureur-generaal heeft ondernomen tegen de GPP-er, zijn in het licht van de aard van de aantijgingen normaal en zelfs verdedigbaar te noemen. Het feit dat de procureur-generaal zelf het initiatief nam om de aantijgingen te laten onderzoeken oogt misschien enigszins ongewoon, maar is het al veel minder als men rekening houdt met het feit dat het niet de eerste maal was dat de betrokken GPP-er in opspraak was gekomen. Bovendien toonden de toenmalige procureur des Konings van Charleroi weinig bereidheid om werk te maken van een ernstig onderzoek.

Dat het onderzoek werd toevertrouwd aan de toenmalige adjunct-commissaris-generaal van de gerechtelijke politie was evenmin onlogisch, gegeven het feit dat deze voordien hoofdcommissaris van de GPP-brigade Charleroi was geweest en in die hoedanigheid reeds een tuchtonderzoek tegen de betrokken GPP-er had opgestart.

Het is juist dat vanaf oktober 1993 de procureur-generaal zich heeft verzet tegen de bevordering van de GPP-er. Gegeven de lopende onderzoeken tegen de GPP-er leek dat echter normaal.

3. **Besluit en aanbevelingen**

3.1. *Normvervaging en bescherming*

De parlementaire onderzoekscommissie heeft in het kader van haar onderzoek, om redenen eerder reeds aangegeven, heel wat aandacht besteed aan het milieu van de autozwendel in Charleroi.

De sekwestratie en de feiten in Obaix waarbij Dutroux en co in beeld kwamen van de GPP Charleroi, inzonderheid van de GPP-er die als een constante in dit luik is naar voren getreden, riepen de vraag op naar een mogelijke bescherming van Dutroux en co.

In het eerste deel van dit luik is de parlementaire onderzoekscommissie tot de conclusie gekomen dat Dutroux voordeel heeft geput uit de actieve beschermingsstrategie die de GPP-er ten aanzien van zijn informant heeft ontwikkeld.

In het tweede deel van dit luik heeft de parlementaire onderzoekscommissie zich verdiept in het fenomeen autozwendel in de regio Charleroi.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft ontdekt dat het milieu van de autozwendel neerkomt op een systeem dat maar overeind kan blijven door de gebrekkige slagkracht van het strafrechtssysteem, dat aangetast en ondermijnd is door de hand- en spandiensten aan het milieu van degenen die juist vanuit hun functie als de strafrechtshandhaver, dit milieu zouden moeten aanpakken. Politie-ambtenaren lenen zich tot het afleveren van attesten waarbij

portement. Elle dispose toutefois d'indices dont il ressort que celui-ci s'expliquerait par un règlement de comptes dans le milieu des trafiquants de voitures de Charleroi.

Les actions entreprises par le procureur général à l'encontre du membre de la police judiciaire peuvent être qualifiées de normales, voire de justifiables, compte tenu de la nature des accusations. Le fait que le procureur général a lui-même pris l'initiative d'ordonner une enquête sur les accusations peut paraître quelque peu inhabituel, mais l'est déjà nettement moins si l'on tient compte du fait que ce n'était pas la première fois que le membre de la police judiciaire concerné était mis en cause. En outre, le procureur du Roi de Charleroi de l'époque se montrait peu disposé à mener une enquête sérieuse.

Il était logique que l'enquête soit confiée au commissaire général adjoint de la police judiciaire de l'époque, étant donné que celui-ci avait été antérieurement commissaire principal de la brigade de la police judiciaire de Charleroi et qu'il avait déjà, en cette qualité, ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre du membre de la police judiciaire concerné.

Il est exact qu'à partir d'octobre 1993, le procureur général s'est opposé à la promotion du péjiste en question. Cette attitude semblait toutefois normale, compte tenu des enquêtes ouvertes contre ledit membre de la police judiciaire.

3. **Conclusion et recommandations**

3.1. *Estompement de la norme et protection*

Pour des raisons déjà évoquées par ailleurs, la commission d'enquête parlementaire s'est beaucoup intéressée, dans le cadre de son enquête, au milieu des trafiquants de voitures de Charleroi.

La séquestration et les faits d'Obaix, qui ont signalé Dutroux et consorts à l'attention de la PJP de Charleroi et, en particulier, du membre de la police judiciaire dont le nom revient constamment dans ce volet de l'enquête, ont amené la commission à s'interroger sur l'existence de protections dont auraient pu bénéficier Dutroux et consorts.

Dans la première partie de ce volet, la commission d'enquête parlementaire est arrivée à la conclusion que Dutroux a profité de la stratégie que le membre de la police judiciaire a développée afin de protéger activement son informateur.

Dans la deuxième partie de ce volet, la commission a étudié de manière approfondie le phénomène du trafic de voitures dans la région de Charleroi.

La commission d'enquête parlementaire a découvert que le trafic de voitures est en fait un système qui ne peut fonctionner que grâce à l'inefficacité du système répressif, lequel est ébranlé et miné du fait que ceux qui ont précisément pour fonction de faire respecter la loi pénale rendent des services en tout genre au milieu qu'ils sont censés combattre. Des fonctionnaires de police acceptent de délivrer des attestations par lesquelles un véhicule volé est décla-

een voertuig clean wordt verklaard, waarbij de nieuwe bezitter van een gestolen voertuig als te goeder trouw wordt geproclameerd, tot het designaleren van gestolen voertuigen, of maken moedwillige materiële vergissingen bij het opstellen van een PV enz. Sommige lenen zich tot collusiepraktijken met informanten en bedienden van verzekeringsmaatschappijen. Ze bedienen zich van het feit dat de magistraten te ver van het werkveld afstaan. Sommige magistraten gaan zich bovendien te buiten aan normvervaging. Of hoe kan men anders het gedrag omschrijven van een rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi die een notoir autozwendelaar naar Italië vergezelt om een voertuig dat achteraf bleek gestolen te zijn op te halen. De commissie merkt op dat de betrokken magistraat voordien de autozwendelaar onder aanhoudingsmandaat had geplaatst.

Samengevat kan de parlementaire onderzoekscommissie stellen dat ze is gebotst op aanwijzingen van normvervaging en van eventueel corruptief gedrag zowel in hoofde van bepaalde politiemensen als van bepaalde magistraten. Daarnaast is ze zich bewust van lopende strafonderzoeken die kunnen uitmonden in het bewijs van feiten van corruptie van overheidsambtenaren.

Wat tot slot de bescherming betreft die Dutroux en co eventueel zouden genoten hebben vanuit het milieu van de autozwendel, dient aangestipt dat, naast de eerder gedane vaststellingen met betrekking tot het optreden van de GPP-er in de zaak van de sequestratie en in de zaak Obaix — de afschermingsstrategie tegenover zijn informanten —, Dutroux en co vooral beschermd zijn geworden door de omvang van het systeem van de autozwendel in Charleroi.

Binnen dat systeem vormden Dutroux en co kleine schakeltjes die bij de ontwikkeling van hun activiteiten voordeel putten uit de selectieve aandacht van politie en justitie voor de meer lucratieve en in het oog springende sectoren van de autozwendel, *in casu* de luxevoertuigen.

Dutroux en co hebben op hun manier en ongestoord hun deel van de omvangrijke « koek » autozwendel meegepakt. De gelegenheid die hun betrokkenheid in de autozwendel bood om politieel en justitieel zicht te krijgen op hun andere activiteiten, meer specifiek de ontvoeringen van kinderen, werd nooit aangegrepen omdat hun aandeel in de autozwendel als onbelangrijk werd beschouwd.

3.2. *Een punctuele aanbeveling*

De vrees is terecht dat de justitie- en politieverantwoordelijken die het systeem van de autozwendel in Charleroi een halt willen toeroepen, niet meer in staat zijn om op eigen initiatief en kracht orde op zaken te stellen. De lopende strafonderzoeken zullen zelfs in het geval dat ze leiden tot een veroordeling van bepaalde individuen niet volstaan, vermits het

ré en ordre et qui établissent la bonne foi du nouveau propriétaire, de « désignaler » des véhicules volés ou de commettre volontairement des erreurs matérielles lors de la rédaction de procès-verbaux, etc. Certains se prêtent à des pratiques de collusion par lesquelles ils s'entendent avec des indicateurs et des employés de compagnies d'assurances. Ils profitent du fait que les magistrats sont trop éloignés de la réalité du terrain. On constate en outre un estompement de la norme dans le chef de certains magistrats. Comment pourrait-on sinon expliquer le comportement d'un juge du tribunal de première instance de Charleroi qui accompagne en Italie un trafiquant de voitures notoire afin de ramener une voiture qui par après se révèle volée. La commission fait observer que le magistrat concerné avait précédemment placé le trafiquant de voitures sous mandat d'arrêt.

En résumé, la commission d'enquête parlementaire peut dire qu'elle a relevé des indices d'estompement de la norme et de comportement corrupteur éventuel tant dans le chef de certains policiers que dans celui de certains magistrats. Elle a en outre conscience que des instructions en cours pourraient déboucher sur la preuve de l'existence de faits de corruption dans le chef d'agents de l'autorité.

En ce qui concerne enfin la protection dont Dutroux et consorts auraient éventuellement bénéficiés de la part du milieu des trafiquants de voitures, il faut souligner qu'abstraction faite des constatations faites précédemment en ce qui concerne l'intervention du membre de la police judiciaire dans l'affaire de la séquestration et dans l'affaire d'Obaix — la stratégie de la protection passive vis-à-vis de ses informateurs —, Dutroux et consorts ont surtout été protégés en raison de l'ampleur du trafic de voitures à Charleroi.

Dans ce trafic, Dutroux et consorts étaient de petits maillons qui, dans le cadre du déploiement de leurs activités, ont tiré avantage du fait que la police et la justice préféraient s'intéresser à un secteur plus lucratif et plus valorisant du trafic de voitures, à raison celui des voitures de luxe.

Dutroux et consorts ont pris, à leur façon et en toute quiétude, leur part du « gâteau » considérable que représente le trafic de voitures. Leur implication dans le trafic de voitures aurait pu être l'occasion, pour la police et la justice, de voir clair dans leurs autres activités, et notamment les enlèvements d'enfants, mais cette occasion n'a jamais été saisie parce que leur participation au trafic de voitures était considérée comme insignifiante.

3.2. *Une recommandation ponctuelle*

On peut craindre à juste titre que les responsables de la justice et de la police qui veulent mettre un terme au trafic de voitures à Charleroi ne soient plus en mesure de mettre bon ordre à la situation de leur propre initiative et par leurs propres moyens. Même si elles entraînent la condamnation de certains individus, les enquêtes criminelles en cours ne suffisent

gaat om individuele gevallen en er zeer velen klaar staan om hun rol binnen het systeem over te nemen.

Naast het introduceren en het veralgemenen van anti-corruptiestrategieën, niet alleen in Charleroi maar overal in het land, is er specifiek voor de regio Charleroi nood aan een groot opgezet corruptie-onderzoek, dat parallel met maar onafhankelijk van de lopende strafonderzoeken wordt gevoerd.

Dit corruptie-onderzoek zou er moeten toe strekken dat alle verdachtmakingen die nu reeds jaren rusten op politiemensen uit de drie algemene politiediensten van Charleroi en ook op magistraten, grondig worden onderzocht *à charge* maar ook *à décharge*. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek is het wenselijk dat bewarende maatregelen worden getroffen en dat de betrokken magistraten en (politie-)ambtenaren tijdelijk worden verwijderd uit de diensten die in contact staan met het milieu van de autozwendel. De parlementaire onderzoekscommissie zal niet nalaten de nuttige aanwijzingen waarover ze beschikt over te maken aan de bevoegde autoriteiten, overeenkomstig artikel 10 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek.

Een dergelijk grootscheeps onderzoek moet de huidige procureur des Konings van Charleroi in staat stellen om te beschikken over de noodzakelijke personele randvoorwaarden teneinde met succes de aanpak van de autozwendel in de regio Charleroi aan te pakken. Dat laatste vereist eveneens, op federaal niveau, een totale herstructurering van de aanpak van de autozwendel in de zin van een geïntegreerd beleids- en actieplan dat naast de justitie en de politie ook de controle en inspectiediensten en de private sector van de verzekeringsmaatschappijen verenigt.

De omvang die het fenomeen autozwendel in België heeft genomen, vereist een dergelijke prioriteitenstelling, desgevallend verder in het kader van het strafonderzoek te exploiteren.

Afdeling 3

Onderzoek naar eventuele beïnvloedingsfactoren van het onderzoek naar Julie en Mélissa in Luik

— Overzicht van de onderzoeksverrichtingen

De onderzoeksverrichtingen in verband met dit onderdeel hadden meer bepaald betrekking op :

– de diefstal van de vrachtwagen in Engis;

– het verhoor van verscheidene personen in verband met de rol van een politieman in een mensenhandeldossier.

pas, étant donné qu'il s'agit de cas individuels et que très nombreux sont ceux qui sont prêts à prendre leur succession au sein du système.

Parallèlement à la mise en œuvre et à la généralisation de stratégies de lutte contre la corruption, non seulement à Charleroi mais dans l'ensemble du pays, il y a lieu d'ouvrir, spécifiquement dans la région de Charleroi, une enquête de grande envergure sur la corruption, qui serait menée parallèlement aux enquêtes criminelles en cours, mais indépendamment de celles-ci.

Cette enquête sur la corruption devrait avoir pour objet d'examiner de manière approfondie, non seulement à charge, mais également à décharge, tous les soupçons qui pèsent depuis des années sur des policiers appartenant aux trois services généraux de police de Charleroi ainsi que sur des magistrats. En attendant les résultats de cette enquête, il convient de prendre des mesures conservatoires et d'écarter temporairement les magistrats et les fonctionnaires (de police) concernés des services qui sont en contact avec le milieu des trafiquants de voitures. La commission d'enquête parlementaire ne manquera pas de transmettre les indices utiles dont elle dispose aux autorités compétentes, conformément à l'article 10 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.

Une enquête d'une telle ampleur doit permettre à l'actuel procureur du Roi de Charleroi de disposer de l'encadrement nécessaire en matière de personnel afin de pouvoir s'attaquer avec succès au trafic de voitures dans la région de Charleroi, ce qui suppose également que l'on repense entièrement la manière d'appréhender le trafic de voitures au niveau fédéral, en ce sens qu'il faut mettre en œuvre une stratégie intégrée associant, outre les instances judiciaires et policières, les services de contrôle et d'inspection ainsi que le secteur privé de l'assurance.

Le trafic de voitures a en effet pris de telles proportions en Belgique qu'il est nécessaire d'établir de telles priorités.

Section 3

Enquête sur les facteurs qui auraient pu influencer l'enquête sur Julie et Mélissa, à Liège

— Aperçu des devoirs d'enquête :

Les devoirs d'enquête afférents à ce volet ont plus particulièrement porté sur :

– le vol du camion à Engis;

– l'audition de plusieurs personnes concernant le rôle d'un policier dans un dossier de traite des êtres humains.

1. **Verantwoording**

De parlementaire onderzoekscommissie heeft in het eerste deel van haar werkzaamheden — het onderzoek van het onderzoek — grondig onderzocht hoe het onderzoek naar de verdwijning van Julie en Mélissa in Luik werd georganiseerd en uitgevoerd. Na de vergadering van 9 augustus 1995 bij de rijkswacht van Charleroi verplaatste het gewicht van het onderzoek, en dus ook de aandacht van de parlementaire onderzoekscommissie, zich echter naar het Othello-onderzoek in Charleroi.

De commissie stelt vast dat wat betreft het onderzoek zoals het in Luik werd gevoerd, een aantal fundamentele vragen blijven. Dit is met name het geval voor de wijze waarop het onderzoek werd georganiseerd en voor het beperken van het onderzoek tot zedendelinquenten uit het gerechtelijk arrondissement Luik. Daarnaast blijft de parlementaire onderzoekscommissie van mening dat een aantal onderzoekspistes niet grondig werden onderzocht. Dit is het geval met de piste F. die geen onbekende was van Julie en Mélissa, en ook met de piste van een veroordeelde die zegde over gegevens over Mélissa te beschikken die dateren van na de ontvoering van Julie en Mélissa.

Wanneer men, zoals de commissie bewust heeft gedaan, het onderzoek naar eventuele bescherming, al dan niet in relatie tot normvervaging en corruptief gedrag, verbindt met de protagonisten van ons onderzoek heeft dat zekere consequenties.

Aangezien de actieradius van de protagonisten zich voornamelijk situeerde in Charleroi en Brussel — zij het met de nodige dwarsverbindingen tussen beide steden — impliceert dit dat het parlementair onderzoek in de regio Luik dus startte met een beperkt aantal onderzoekshypothesen.

1.1. *Een eerste onderzoekshypothese : de dwarsverbindingen tussen Luik en Charleroi*

Een *eerste onderzoekshypothese* lag voor de hand, met name de dwarsverbindingen tussen het onderzoek in Luik en het onderzoek in Charleroi. Wat het onderzoek in Luik betreft, heeft de parlementaire onderzoekscommissie in het eerste deel van haar werkzaamheden aangetoond dat de bepalende figuur, zonder enige twijfel, adjudant Lesage van de BOB Seraing was, de feitelijke leider van de cel Julie en Mélissa in Grâce-Hollogne. Het was ook de heer Lesage die de rijkswacht en de BOB van Charleroi er in juli 1995 toe aanzette hem, na de ontvangst van de fax van 7 juli 1995, aanvullende informatie over de verdachte Dutroux te bezorgen. Hij diende zich tevens aan als verantwoordelijke voor het onderzoek Julie en Mélissa op de rijkswachtvergadering van 9 augustus 1995 in Charleroi. De heer Lesage was op de hoogte van het feit dat de rijkswacht van Charle-

1. **Justification**

Dans la première partie de ses travaux — l'enquête sur l'enquête — la commission d'enquête parlementaire a consacré un examen approfondi à la manière dont l'enquête sur la disparition de Julie et Mélissa a été organisée et effectuée à Liège. Toutefois, après la réunion du 9 août 1995 à la gendarmerie de Charleroi, le centre de gravité de l'enquête et, partant, l'attention de la commission d'enquête parlementaire, se sont déplacés vers l'enquête Othello à Charleroi.

La commission constate qu'en ce qui concerne l'enquête menée à Liège, un certain nombre de questions fondamentales restent ouvertes. Tel est le cas pour ce qui est de la manière dont l'enquête a été organisée et de sa limitation aux auteurs de délits de mœurs de l'arrondissement judiciaire de Liège. Par ailleurs, la commission reste convaincue que certaines pistes n'ont pas été explorées de manière approfondie. Tel est le cas de la piste F., qui n'était pas inconnu de Julie et Mélissa, et de la piste d'un condamné qui disait disposer d'informations sur Mélissa datant d'après l'enlèvement de Julie et Mélissa.

Lorsque, ainsi que l'a fait délibérément la commission d'enquête parlementaire, on relie l'enquête sur d'éventuelles protections, liées ou non à l'estompement de la norme et à un comportement corrupteur, aux protagonistes de notre enquête, cela entraîne certaines conséquences.

Le champ d'action des protagonistes se situant principalement à Charleroi et à Bruxelles — fût-ce avec des connexions entre ces villes —, l'enquête parlementaire à Liège a donc débuté avec un nombre d'hypothèses d'enquête limité.

1.1. *Une première hypothèse d'enquête : les connexions entre Liège et Charleroi*

Une *première hypothèse* était évidente, à savoir les connexions entre l'enquête à Liège et l'enquête à Charleroi. En ce qui concerne l'enquête à Liège, la commission d'enquête parlementaire a démontré, dans la première partie de ses travaux, que le personnage central était sans aucun doute l'adjudant Lesage de la BSR de Seraing, qui était aussi le chef effectif de la cellule Julie et Mélissa à Grâce-Hollogne. Ce fut également M. Lesage qui poussa en juillet 1995 la gendarmerie et la BSR de Charleroi à lui transmettre des informations complémentaires sur le suspect Dutroux après la réception du fax du 7 juillet 1995. Il se présenta également comme le responsable de l'enquête sur Julie et Mélissa à la réunion du 9 août 1995, à la gendarmerie à Charleroi. M. Lesage savait que la gendarmerie de Charleroi menait, dans le cadre d'Othello, une enquête parallèle sur l'implica-

roi met Othello een parallel onderzoek voerde naar de betrokkenheid van Dutroux bij de verdwijning van Julie en Mélissa.

Het was voor de parlementaire onderzoekscommissie, in het kader van voorliggend onderzoek, belangrijk om klaarheid te krijgen op de omvang en de intensiteit van de dwarsverbindingen tussen het onderzoek in Charleroi, geleid door opperwachtmeester Michaux, en het onderzoek in Luik, feitelijk geleid door adj. Lesage. Cruciaal daarbij was de vraag in welke mate de heer Lesage zicht op zaken hield op wat in het kader van het rijkswachtonderzoek in Charleroi gebeurde. In dit verband dient aangestipt dat de rijkswachtleiding in Luik weinig of niet betrokken was bij de werking van de cel Julie en Mélissa in Grâce-Hollogne. Op rijkswachtdistrictniveau waren er vrijwel geen contacten tussen Luik en Charleroi, althans de parlementaire onderzoekscommissie beschikt over geen gegevens in die zin; zoals overigens gebleken is in het eerste deel van de werkzaamheden.

De parlementaire onderzoekscommissie beschikt over geen aanwijzingen die toelaten te veronderstellen dat er buiten de heren Pettens en Bouvy, begin juli 1995, en de vergadering van 9 augustus 1995, eigenlijke contacten zijn geweest tussen de cel van Grâce-Hollogne en de rijkswacht van Charleroi, de heer Michaux niet te na gesproken. Ook de teammaat van de heer Michaux, de heer Delpierre, werd als zodanig niet betrokken in de contacten, tenzij als kennis hebbend van het bestaan van het contact. Genoteerd zij evenwel dat de heer Michaux rijkswachter Martin kende.

Daarbij aansluitend rees de vraag of het onderzoek in Charleroi gegevens reveleerde die toelieten M. Dutroux en co op een gegeven moment in de Luikse regio te situeren.

1.2. *Een tweede onderzoekshypothese : bescherming vanuit het onderzoek in Grâce-Hollogne*

Een *tweede onderzoekshypothese* leunt aan bij de eerste. Ze heeft betrekking op de eventuele aanwezigheid van overwegingen van protectieve aard in hoofde van adjudant Lesage. Het zou immers kunnen dat deze laatste redenen had om het onderzoek naar M. Dutroux en co in Charleroi te houden, ver van de Luikse regio; redenen die zich zouden kunnen situeren in de sfeer van normvervaging, corruptief gedrag, al dan niet gepaard gaande met protectiemechanismen. De parlementaire onderzoekscommissie heeft eveneens geprobeerd om op dit punt klaarheid te brengen. Volledigheidshalve dient aangestipt dat de commissie in haar eerste rapport geen aanwijzingen van bescherming van de protagonisten, betrekking hebbende op Luik had opgenomen.

tion de Dutroux dans la disparition de Julie et Mélissa.

Dans le cadre de la présente enquête, il était important pour la commission d'enquête parlementaire de déterminer l'importance et l'intensité des connexions entre l'enquête à Charleroi, menée par le maréchal des logis-chef Michaux, et l'enquête à Liège, dirigée en fait par l'adjudant Lesage. Une question essentielle était, en l'occurrence, de savoir dans quelle mesure M. Lesage suivait l'évolution de l'enquête de la gendarmerie à Charleroi. Il convient de souligner à ce sujet que le commandement de la gendarmerie de Liège n'était que peu ou pas impliqué dans le fonctionnement de la cellule Julie et Mélissa à Grâce-Hollogne. Ainsi qu'il est ressorti de la première partie des travaux, il n'y avait quasiment aucun contact entre Liège et Charleroi au niveau du district de gendarmerie. La commission d'enquête parlementaire ne dispose en tout cas d'aucune information prouvant le contraire.

La commission d'enquête parlementaire ne dispose d'aucune indication lui permettant de supposer qu'hormis MM. Pettens et Bouvy, début juillet 1995, et la réunion du 9 août 1995, il y a eu de véritables contacts entre la cellule de Grâce-Hollogne et la gendarmerie de Charleroi, abstraction faite de M. Michaux. Le collègue de M. Michaux, M. Delpierre, n'avait, lui non plus, pas été associé aux contacts, si ce n'est qu'il avait connaissance de l'existence du contact. Il faut toutefois noter que M. Michaux connaissait le gendarme Martin.

On s'est dès lors demandé si l'enquête menée à Charleroi avait révélé des données permettant de situer M. Dutroux et consorts dans la région liégeoise à un moment donné.

1.2. *Une deuxième hypothèse : protections dans le chef de certains enquêteurs de Grâce-Hollogne*

La *deuxième hypothèse* se raccroche à la première. Elle concerne l'existence éventuelle d'intentions de protection dans le chef de l'adjudant Lesage. Il se pourrait en effet que ce dernier ait eu des raisons de maintenir l'enquête sur M. Dutroux et consorts à Charleroi, loin de la région liégeoise; ces raisons qui pourraient se situer dans la sphère d'un estompement de la norme, d'un comportement corrupteur, associé ou non à des mécanismes de protection. La commission d'enquête parlementaire a également tenté de faire toute la lumière sur ce point. Par souci d'exhaustivité, il y a lieu de signaler que dans son premier rapport, la commission n'avait pas retenu d'indices de protection des protagonistes en ce qui concerne Liège.

2. **Vaststellingen**

2.1. *De dwarsverbindingen tussen het Othello-onderzoek en de cel Julie en Mélissa in Grâce-Hollogne*

2.1.1. De contacten tussen de rijkswacht van Charleroi en de rijkswacht van Grâce-Hollogne

De parlementaire onderzoekscommissie heeft gepoogd om zicht te verwerven op de aard en de intensiteit van de contacten tussen de rijkswacht van Charleroi en de rijkswachtcel Julie en Mélissa in Grâce-Hollogne.

Rekening houdend met de realiteit dat vanaf eind juli 1995 de contacten tussen Charleroi en Grâce-Hollogne op het niveau van de BOB verliepen en meer in het bijzonder tussen de heer Michaux en de BOB van Seraing, in deze zaak onder leiding van adjudant Lesage, kon de analyse zich toespitsen op de contacten tussen beide onderzoeksleiders.

In haar rapport van 14 april 1997 heeft de parlementaire onderzoekscommissie aangetoond dat er in de periode juli 1995-januari 1996 fax- en telefonisch verkeer is geweest tussen de onderzoekers van Charleroi, Grâce-Hollogne en Seraing, zowel rechtstreeks als door bemiddeling van het CBO. Afgezien van de rijkswachtvergadering van 9 augustus 1995, die men als onderzoeksstrategisch relevant kan omschrijven, hadden de contacten, voor zover de parlementaire onderzoekscommissie er bij het opstellen van het eerste rapport zicht op had, betrekking op het opvragen en het uitwisselen van informatie en op het natrekken van punctuele en concrete gegevens.

In het kader van voorliggend onderzoek heeft de parlementaire onderzoekscommissie onderzocht of er buiten de reeds gekende contacten, overleg is geweest tussen de heren Michaux en Lesage.

Voor zover kan worden achterhaald is er tussen de heren Michaux en Lesage tot driemaal toe een persoonlijk contact geweest :

— zij hebben elkaar een eerste maal ontmoet naar aanleiding van de vergadering van 9 augustus 1995 in Charleroi. Beiden lagen, onafhankelijk van elkaar, aan de basis van deze vergadering die zowel in het eerste als in voorliggend rapport werd en wordt beschreven en geëvalueerd en die duidelijk onderzoeksstrategische doeleinden had ;

— de heren Michaux en Lesage hebben een tweede ontmoeting gehad op 20 september 1995, in Grâce-Hollogne. Deze ontmoeting kwam toevallig tot stand en zou niets te maken hebben gehad met het onderzoek naar Julie en Mélissa. De heer Michaux diende in opdracht van een onderzoeksrechter uit Charleroi een rogatoire opdracht in Grâce-Hollogne uit te voeren en zou bij die gelegenheid een beleefdheidsbezoek gebracht hebben aan de cel Julie en Mélissa;

— de derde ontmoeting tussen de heren Michaux en Lesage greep plaats toen de heer Lesage, vergezeld van zijn collega eerste wachtmeester Massay, op

2. **Constatations**

2.1. *Les liaisons transversales entre l'opération Othello et la cellule Julie et Mélissa de Grâce-Hollogne*

2.1.1. Les contacts entre la gendarmerie de Charleroi et celle de Grâce-Hollogne

La commission d'enquête parlementaire a tenté de se faire une idée de la nature et de l'intensité des contacts entretenus par la gendarmerie de Charleroi et la cellule Julie et Mélissa de la gendarmerie de Grâce-Hollogne.

Etant donné qu'à partir de fin juillet 1995, les contacts entre Charleroi et Grâce-Hollogne ont eu lieu au niveau des BSR et en particulier entre M. Michaux et la BSR de Seraing, dirigée en l'occurrence par l'adjudant Lesage, la commission a pu focaliser son analyse sur les contacts qu'ont eus ces deux chefs d'enquête.

Dans son rapport du 14 avril 1997, la commission a démontré que les enquêteurs de Charleroi, de Grâce-Hollogne et de Seraing s'étaient échangé, directement ou par l'entremise du BSR, des fax et des coups de téléphone au cours de la période allant de juillet 1995 à janvier 1996. Abstraction faite de la réunion de la gendarmerie du 9 août 1995, que l'on peut qualifier d'importante pour la stratégie de l'enquête, les contacts portaient, pour autant que la commission ait pu en juger au moment de rédiger son premier rapport, sur la demande et l'échange d'informations ainsi que sur la vérification de renseignements ponctuels et concrets.

Dans le cadre de sa présente mission d'enquête, la commission a examiné si, abstraction faite des contacts déjà connus, MM. Michaux et Lesage se sont concertés.

Il semblerait que MM. Michaux et Lesage se sont rencontrés trois fois :

— ils se sont rencontrés une première fois à l'occasion de la réunion du 9 août 1995 à Charleroi. Tous deux étaient, indépendamment l'un de l'autre, à l'origine de cette réunion, qui est décrite et évaluée tant dans le premier que dans le présent rapport et dont l'objectif était manifestement de déterminer une stratégie d'enquête;

— MM. Michaux et Lesage se sont rencontrés une deuxième fois à Grâce-Hollogne, le 20 septembre 1995. Cette entrevue a eu lieu par hasard et n'aurait rien eu à voir avec l'enquête sur Julie et Mélissa. M. Michaux devait, à la requête d'un juge d'instruction de Charleroi, effectuer une commission rogatoire à Grâce-Hollogne et aurait à cette occasion rendu une visite de courtoisie à la cellule Julie et Mélissa;

— la troisième entrevue entre MM. Michaux et Lesage a eu lieu le 13 décembre 1995, jour où M. Lesage, accompagné de son collègue, le

13 december 1995 de resultaten van de huiszoekingen die die dag bij M. Dutroux waren uitgevoerd, ging bekijken.

In dit verband dient beklemtoond dat de heer Michaux de heer Lesage belde met de informatie dat Dutroux was aangehouden — volgens de heer Lesage op 8 december 1995 — (cf. *supra*). De heer Michaux zou de dag voor de huiszoekingen de heer Lesage verwittigd hebben van de op til zijnde huiszoekingen. De heer Michaux verwachtte dat de heer Lesage zou deelnemen aan de huiszoeking. Deze laatste betwist zulks met de argumentatie dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om aanwezig te zijn bij de huiszoeking vanuit de overweging dat het onderzoek volledig betrekking had op Charleroi en dat hij als rijkswachter uit Luik daar eigenlijk niet kon aan participeren.

Evaluatie :

Uit de analyse van de contacten tussen de heren Michaux en Lesage kan de commissie geen antwoord formuleren op de vraag of de heer Lesage het onderzoek in Charleroi heeft beïnvloed.

Door zijn optreden en vooral door het toelaten dat een parallel onderzoek in Charleroi werd opgestart, heeft de heer Lesage zich mede schuldig gemaakt aan het overtreden van de wettelijke norm die een parallel onderzoek verbiedt.

2.1.2. De diefstal van de vrachtwagen van Engis

Naar aanleiding van het bezoek van de heren Lesage en Massay trof men tussen de tijdens de huiszoeking inbeslaggenomen stukken een zakboekje aan met daarin een telefoonnummer uit de streek van Luik met daarbij de naam Hoël. De heren Lesage en Massay namen het telefoonnummer terug mee naar Grâce-Hollogne. Het was hen duidelijk dat het een oud-collega van de rijkswachtbrigade Grâce-Hollogne betrof die om disciplinaire reden de brigade zou hebben verlaten.

* Terug in de brigade Grâce-Hollogne gaf de heer Lesage aan een collega, de heer Freson, de opdracht om de heer Hoël te verhoren. Wat het verdere verloop betreft heeft de parlementaire onderzoekscommissie vastgesteld dat de versies van de heren Freson en Hoël, hierin gesteund door zijn vriendin, verschillen.

* De heer Freson zou zich na het ontvangen van de opdracht onmiddellijk naar de heer Hoël begeven hebben. Volgens de heer Freson was hij alleen. Volgens de vriendin van de heer Hoël was de heer Freson vergezeld van een collega, toen hij zich bij de heer Hoël aanbood. Deze laatste was niet thuis. De heer Freson zou een convocatie voor de heer Hoël achtergelaten hebben.

* De heer Hoël zou later de heer Freson gecontacteerd hebben en er heeft tussen beiden een ontmoe-

1er maréchal des logis M. Massay, est allé examiner les résultats des perquisitions qui avaient été effectuées ce jour-là chez M. Dutroux.

A ce propos, il faut souligner que M. Michaux a téléphoné à M. Lesage — selon celui-ci le 8 décembre 1995 — pour lui annoncer que Dutroux avait été arrêté (cf. *supra*). La veille des perquisitions, M. Michaux en aurait averti M. Lesage. M. Michaux s'attendait à ce que M. Lesage participe à la perquisition. Ce dernier affirme quant à lui qu'il n'a jamais eu l'intention d'être présent lors de la perquisition, considérant que l'enquête concernait entièrement Charleroi et qu'il ne pouvait en fait y participer en tant que gendarme de Liège.

Evaluation :

L'analyse des contacts entre MM. Michaux et Lesage n'a pas permis à la commission de déterminer si ce dernier a influencé l'enquête à Charleroi.

En intervenant et surtout en autorisant la conduite d'une enquête parallèle à Charleroi, M. Lesage a contrevenu à la norme légale qui interdit une enquête parallèle.

2.1.2. Le vol du camion d'Engis

Lors de la visite de MM. Lesage et de Massay, on a trouvé parmi les objets saisis lors de la perquisition un carnet contenant un numéro de téléphone de la région de Liège et le nom Hoël. MM. Lesage et Massay ont emporté le numéro de téléphone à Grâce-Hollogne. Pour eux, il était clair qu'il s'agissait d'un ancien collègue de la brigade de gendarmerie de Grâce-Hollogne qui aurait quitté la brigade pour des raisons disciplinaires.

* A son retour à la brigade de Grâce-Hollogne, M. Lesage a chargé un collègue, M. Freson, d'entendre M. Hoël. En ce qui concerne le déroulement ultérieur, la commission d'enquête parlementaire a constaté que les versions de MM. Freson et Hoël — ce dernier étant soutenu par son amie — diffèrent.

* Dès qu'il en a reçu l'ordre, M. Freson se serait rendu immédiatement chez M. Hoël. M. Freson prétend qu'il était seul. L'amie de M. Hoël prétend quant à elle qu'il était accompagné d'un collègue lorsqu'il s'est présenté chez M. Hoël. Celui-ci n'était pas chez lui. M. Freson aurait laissé une convocation pour M. Hoël.

* Par après, M. Hoël aurait pris contact avec M. Freson et ils se sont rencontrés au domicile de

ting plaatsgehad bij de heer Hoël thuis. Volgens de heer Hoël was de heer Freson bij die gelegenheid in het bezit van een getekende wegbeschrijving naar de woning van de heer Hoël. Deze wegbeschrijving zou afkomstig zijn geweest van de huiszoeking bij Dutroux. De heer Freson zou aan de heer Hoël verteld hebben dat hij deel uitmaakte van de cel Julie en Mélissa, dat men Dutroux ervan verdacht jonge meisjes te ontvoeren vooraleer ze door te sturen naar het buitenland en dat Dutroux met het oog hierop bergplaatsen in zijn woning inrichtte.

Wat de reden van zijn bezoek betreft, zou de heer Freson, volgens de heer Hoël, hem gevraagd hebben of hij in het verleden het slachtoffer was geweest van een diefstal van een rode vrachtwagen Bedford. Volgens de heer Freson zou de heer Hoël hem pas op het einde van hun gesprek verteld hebben over de diefstal van de vrachtwagen en droeg hijzelf van dit feit geen kennis voordien. De heer Hoël zou zelfs niet geweten hebben waar hij een klacht had ingediend voor de diefstal.

Een korte *parenthesis* dringt zich op met betrekking tot de achtergrond van deze diefstal.

— Op 11 maart 1993 dient de heer Hoël een klacht in voor de diefstal van zijn rode vrachtwagen Bedford 1010. De heer Hoël had de vrachtwagen te koop aangeboden in een streekkrant. Enkele dagen vóór de diefstal hadden zich twee mannen en een vrouw bij de vriendin van de heer Hoël aangeboden om de vrachtwagen te bekijken. Ze hadden de vrachtwagen ook getest. Enkele dagen later werd de vrachtwagen gestolen.

— In de loop van 1993 verneemt de heer Pettens van zijn informant Y dat Dutroux diefstallen heeft gepleegd onder andere de diefstal van een vrachtwagen.

— Op 8 november 1993 naar aanleiding van een huiszoeking bij Dutroux in Sars-la-Buissière legt de heer Pettens onder andere beslag op een gedemonteerd wrak.

* Tijdens het gesprek met betrekking tot de gestolen vrachtwagen vroeg de heer Freson aan de heer Hoël of zijn vriendin de personen die zich in maart 1993 hadden aangeboden nog zou herkennen. Men zou naar die vriendin getelefoneerd hebben en ze zou verklaard hebben dat ze zeker de betrokkenen op foto zou kunnen herkennen. Volgens de heer Freson klopt dit niet en had de vriendin juist het omgekeerde verklaard, reden waarom hij haar achteraf nooit meer gecontacteerd heeft. Volgens de heer Hoël en zijn vriendin was zij bereid om ofwel naar de brigade Grâce-Hollogne te gaan om foto's te bekijken ofwel dit thuis te doen als de heer Freson zich met een fotoalbum zou aanbieden. Dit zou echter pas gekund hebben in januari 1996.

* De heer Hoël en zijn vriendin hebben achteraf niets meer vernomen van de rijkswacht van Grâce-Hollogne.

In februari-maart 1996 zou de heer Hoël nog naar de heer Lesage gebeld hebben maar die zou geen tijd

M. Hoël. Selon M. Hoël, M. Freson était alors en possession d'un itinéraire pour se rendre au domicile de M. Hoël. Cet itinéraire proviendrait de la perquisition opérée chez Dutroux. M. Freson aurait raconté à M. Hoël qu'il faisait partie de la cellule Julie et Mélissa, que l'on soupçonnait Dutroux d'enlever des fillettes avant de les expédier à l'étranger et que Dutroux aménageait à cet effet des caches dans son habitation.

Au sujet du motif de sa visite, M. Freson lui aurait, selon M. Hoël, demandé s'il avait été autrefois victime du vol d'un camion Bedford rouge. Selon M. Freson, ce n'est qu'à la fin de leur entretien que M. Hoël lui aurait parlé du vol du camion et lui aurait dit qu'il n'en avait pas connaissance auparavant. M. Hoël n'aurait même pas su où il avait déposé plainte pour le vol.

Une courte *parenthèse* s'impose au sujet des rétroactes de ce vol.

— Le 11 mars 1993, M. Hoël dépose plainte pour le vol de son camion Bedford 1010 de couleur rouge. M. Hoël avait placé une annonce dans un journal régional pour vendre ce camion. Quelques jours avant le vol, deux hommes et une femme s'étaient présentés chez l'amie de M. Hoël pour examiner le camion. Ils avaient également essayé le camion. Quelques jours plus tard, celui-ci était volé.

— Dans le courant de 1993, M. Pettens apprend de son informateur Y que Dutroux a commis des vols, notamment le vol d'un camion.

— Le 8 novembre 1993, lors d'une perquisition effectuée chez Dutroux à Sars-la-Buissière, M. Pettens saisit notamment une épave démontée.

* Au cours de la conversation concernant le camion volé, M. Freson a demandé à M. Hoël si son amie reconnaîtrait les personnes qui s'étaient présentées chez elle en mars 1993. On aurait téléphoné à l'amie en question et elle aurait déclaré qu'elle reconnaîtrait certainement les personnes en question sur des photographies. Selon M. Freson, cela n'est pas exact et l'amie aurait dit exactement le contraire, raison pour laquelle il n'a plus pris contact avec elle par la suite. Selon M. Hoël et son amie, celle-ci était disposée ou bien à se rendre à la brigade de Grâce-Hollogne pour y examiner des photos ou bien à examiner chez elle un album de photographies que M. Freson lui apporterait. Cela n'aurait toutefois été possible qu'en janvier 1996.

* M. Hoël et son amie n'ont ensuite plus eu aucune nouvelle de la gendarmerie de Grâce-Hollogne.

En février-mars 1996, M. Hoël aurait encore téléphoné à M. Lesage, mais ce dernier n'aurait pas eu le

gehad hebben. De heer Lesage herinnert zich niets van een telefonisch contact met de heer Hoël.

* Hoe dan ook werd van de onderzoeksverrichtingen van de heer Freson geen proces-verbaal opgesteld. Volgens de heren Lesage en Freson gebeurde dit in overeenstemming met de richtlijnen die onderzoeksrechter mevrouw Doutrèwe had gegeven met name dat er van negatieve onderzoeksverrichtingen geen proces-verbaal diende opgesteld te worden.

Evaluatie :

Er zijn wel een aantal vraagtekens te plaatsen bij de wijze waarop de rijkswacht van Grâce-Hollogne dit dossier heeft aangepakt :

— Op de eerste plaats is het zeer de vraag of de onderzoeksverrichtingen als zodanig als negatief konden worden bestempeld. Afgezien van de tegenstrijdige versies over de mogelijkheid voor de vriendin van de heer Hoël om de 3 personen die in maart 1993 de vrachtwagen kwamen bekijken, te herkennen, is er het feit dat de huiszoeking bij M. Dutroux een positief element opleverde. Dit element maakte het mogelijk Dutroux in de Luikse regio te situeren.

— Vervolgens had de heer Freson wel degelijk het proces-verbaal van aangifte van de diefstal kunnen terugvinden. De aangifte was immers gebeurd in de woonplaats van de heer Hoël, en niet in Flémalle waar de heer Freson het proces-verbaal was gaan zoeken.

— Het is ook eigenaardig dat de rijkswachtbrigade van Seraing geen enkele inspanning heeft gedaan om te weten of men ooit bij M. Dutroux de rode vrachtwagen Bedford had aangetroffen. Het dossier van de diefstallen 1993 was volgens de heer Pettens in het bezit van de heer Michaux.

Het had volstaan om de heer Michaux in dit verband te contacteren en men had in het verslag van de huiszoekingen van 8 november 1993 teruggevonden wat men zocht, met name een aanwijzing dat Dutroux vertrouwd was met de regio.

— Al bij al is het moeilijk te begrijpen dat men onmiddellijk een mogelijke onderzoekspiste aangrijpt en achteraf niet meer geïnteresseerd is om ze tot en met te exploiteren. Zeker als men weet dat het onderzoek naar de verdwijning van Julie en Mélissa op dat moment op een dood spoor zat en men alle redenen had om elke mogelijkheid aan te grijpen.

2.2. *Onderzoek naar eventuele aanwijzingen van bescherming in de prostitutiesector*

2.2.1. Een situering

In het kader van haar werkzaamheden werd de parlementaire onderzoekscommissie op een gegeven moment in kennis gesteld van verdachte gedragingen in en rond een ontuchthuis in het Luikse, *Le Refuge*. Er werd melding gemaakt van verklaringen die zouden inhouden dat er in de eerste helft van

temps. M. Lesage ne se souvient pas avoir reçu un appel téléphonique de M. Hoël.

* Quoi qu'il en soit, les devoirs d'enquête de M. Freson n'ont pas été consignés dans un procès-verbal. MM. Lesage et Freson ont déclaré qu'il avaient agi, à cet égard, conformément aux directives de Mme la juge d'instruction Doutrèwe qui, entre autres, ne souhaitait pas que l'on rédige un procès-verbal concernant des actes d'instruction n'ayant donné aucun résultat.

Evaluation :

On peut se poser un certain nombre de questions concernant la manière dont la gendarmerie de Grâce-Hollogne a traité ce dossier :

— Premièrement, on peut vraiment se demander si les devoirs d'enquête pouvaient être qualifiés de négatifs en tant que tels. Indépendamment des versions contradictoires concernant la possibilité pour l'amie de M. Hoël de reconnaître les trois personnes qui étaient venues examiner le camion en mars 1993, la perquisition effectuée chez M. Dutroux a, quant à elle, livré un élément positif. Cet élément a permis de prouver la présence de Dutroux en région liégeoise.

— Ensuite, M. Freson aurait bien pu retrouver le PV de déclaration de vol. La déclaration avait en effet été prise au domicile de M. Hoël et non à Flémalle, où M. Freson avait tenté de retrouver le procès-verbal.

— Il est également curieux que la brigade de la gendarmerie de Seraing n'ait rien tenté afin de savoir si le camion rouge Bedford avait déjà été aperçu chez M. Dutroux. Le dossier des vols de 1993 était, selon M. Pettens, en possession de M. Michaux.

Il aurait suffi de contacter M. Michaux à ce sujet et l'on aurait retrouvé, dans le rapport concernant les perquisitions effectuées le 8 novembre 1993, ce que l'on cherchait, à savoir un indice prouvant que M. Dutroux connaissait la région.

— Il est en définitive difficilement compréhensible que l'on se lance directement sur une piste et que l'on néglige par la suite de l'exploiter à fond, *a fortiori* lorsque l'on sait que l'enquête concernant la disparition de Julie et Mélissa était alors au point mort et que l'on avait toutes les raisons d'exploiter la moindre possibilité.

2.2. *Enquête concernant d'éventuels indices de protection dans le secteur de la prostitution*

2.2.1. Aperçu de la situation

Dans le cadre de ses travaux, la commission d'enquête parlementaire a été informée, à un moment donné, de comportements suspects qui avaient été observés à l'intérieur et aux alentours d'une maison de débauche située dans la région liégeoise, Le Refuge. Il a été fait état de déclarations selon lesquelles de

1996 kleine kinderen in *Le Refuge* zouden zijn binnengebracht in aanwezigheid van enkele van de protagonisten die de aandacht van de parlementaire onderzoekscommissie wegdragen.

Deze gegevens waren des te opmerkelijker omdat *Le Refuge* en de uitbaters van deze instelling kort voordien het voorwerp hadden uitgemaakt van een strafprocedure wegens uitbating van een ontuchthuis.

2.2.2. De aanpak van de vrouwenhandel in *Le Refuge*

a. De feiten

Het onderzoek naar *Le Refuge* dat in 1994 was opgestart, kreeg een ruime aandacht in het jaarverslag 1996 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, belast met de opvolging van de strijd tegen de mensenhandel.

Het Centrum had om verscheidene redenen bijzondere aandacht voor het dossier van *Le Refuge*. Op de eerste plaats behoorde *Le Refuge* tot het patrimonium van een bepaalde familie in het Luikse die verscheidene soortgelijke etablissementen controleerde reeds ten tijde van de parlementaire onderzoekscommissie « mensenhandel » en ervan verdacht werd betrokken te zijn bij een netwerk van vrouwenhandel. Bovendien stelden zowel de parlementaire onderzoekscommissie « mensenhandel » als, later, het Centrum voor gelijkheid van kansen zich heel wat vragen bij de wijze waarop het politieel toezicht op de prostitutiesector in het gerechtelijk arrondissement Luik is georganiseerd.

Het Centrum heeft in zijn jaarverslag ook vastgesteld dat het aantal doorverwijzingen van slachtoffers van vrouwenhandel naar gespecialiseerde opvangtehuizen in dit gerechtelijk arrondissement bijzonder gering was.

Naast de algemene vaststellingen was het het Centrum in het dossier *Le Refuge* opgevallen dat een rijkswachter, belast met de controle van *Le Refuge*, blijkbaar een uitstekende relatie onderhield met de uitbaters derwijze dat hij de uitbaters had geholpen wanneer zij geconfronteerd werden met buitenlandse vrouwen die als illegalen waren tewerkgesteld in *Le Refuge*. De betrokken rijkswachter was adjudant Lesage van de BOB Seraing. De heer Lesage was ten gunste van de uitbaters tussengekomen bij het parket van Luik en had verkregen dat de betrokken vrouwen verder mochten blijven werken zogezegd om op die manier zicht te verwerven op het netwerk dat deze vrouwen met het oog op seksuele exploitatie tewerkstelde.

Deze gegevens, gekoppeld aan de eerder aangehaalde verklaring over het binnenbrengen van kinderen in *Le Refuge* en de aanwezigheid van enkele protagonisten, waren van aard de parlementaire onderzoekscommissie aan te zetten tot het instellen

jeunes enfants auraient été amenés dans cette maison au cours du premier semestre de 1996, alors que certains des protagonistes auxquels la commission s'intéresse étaient présents.

Ces informations étaient d'autant plus étonnantes que Le Refuge et les exploitants de cet établissement avaient fait, peu auparavant, l'objet d'une procédure pénale pour exploitation d'une maison de débauche.

2.2.2. *Le Refuge* et la traite des femmes

a. Les faits

Dans son rapport annuel 1996, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui est chargé du suivi de lutte contre la traite des êtres humains, s'est longuement intéressé à cette enquête sur *Le Refuge*, qui avait débuté en 1994.

Le Centre a accordé une attention particulière au dossier du *Refuge*, et ce, pour diverses raisons. Tout d'abord, *Le Refuge* faisait partie du patrimoine d'une famille de la région liégeoise qui contrôlait déjà plusieurs établissements similaires à l'époque de la commission d'enquête parlementaire « traite des êtres humains » et qui était soupçonnée d'être impliquée dans un réseau de traite des femmes. En outre, tant la commission d'enquête parlementaire « traite des êtres humains » que, plus tard, le Centre pour l'égalité des chances se sont posé de nombreuses questions à propos de la manière dont le contrôle policier du milieu de la prostitution était organisé dans l'arrondissement judiciaire de Liège.

Le Centre a également souligné, dans son rapport annuel, que le nombre de femmes victimes de trafiquants qui étaient dirigées vers des établissements d'accueil spécialisés dans l'arrondissement judiciaire en question était particulièrement minime.

Outre ces constatations générales, le Centre a également remarqué, dans le dossier concernant *Le Refuge*, qu'un gendarme chargé de contrôler l'établissement entretenait manifestement d'excellentes relations avec ses exploitants puisqu'il les avait aidés lorsqu'ils avaient eu des problèmes à cause de femmes étrangères occupées illégalement au *Refuge*. Le gendarme concerné était l'adjudant Lesage, de la BSR de Seraing. M. Lesage était intervenu en faveur des exploitants auprès du parquet de Liège et il avait obtenu que les femmes concernées puissent continuer à travailler en faisant valoir que cela permettrait d'identifier le réseau qui employait ces femmes en vue d'une exploitation sexuelle.

Ces renseignements, conjugués aux déclarations précitées concernant la présence d'enfants et de plusieurs des protagonistes au *Refuge*, étaient de nature à inciter la commission à demander une enquête approfondie, afin d'obtenir des éclaircissements sur

van een grondig onderzoek teneinde meer klaarheid te krijgen over de houding van adjudant Lesage, eventueel in verband met de genoemde protagonisten.

b. Evaluatie

In opdracht van de parlementaire onderzoekscommissie hebben de onderzoekers van het Comité P een uitvoerig rapport opgesteld dat een doorlichting inhoudt van de wijze waarop het politieel toezicht is uitgeoefend in de periode 1989, 27 september 1997.

De voornaamste vaststelling is wel dat vereiste formulieren (1A en 1B) die de aankomst en het vertrek van de tewerkgestelde vrouwen weergeven, wel werden ingevuld, maar in ongeveer de helft van de gevallen nadat de meisjes *Le Refuge* reeds hadden verlaten. Dit is totaal in tegenspraak met de ratio van deze formulieren en gaat lijnrecht in tegen de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie mensenhandel. Bovendien kan men zich vragen stellen bij een opsporingsstrategie, weze het hiërarchisch afgedekt door het parket, die ertoe strekt dat men slachtoffers van mensenhandel verder illegaal in de prostitutiesector laat werken, vanuit de overweging dat men op die manier zicht krijgt op het netwerk dat deze vrouwenhandel organiseert en controleert.

2.2.3. Een belangrijke getuigenis

Wat de verklaringen betreft die door een getuige in rechte zijn afgelegd en als zodanig deel uitmaken van het strafdossier in Neufchâteau, stelt de parlementaire onderzoekscommissie dat de verklaringen die zowel aan de rijkswacht van Seraing als aan de onderzoeksrechter werden afgelegd, opvallend precies en consistent zijn.

Het komt echter aan de justitiële autoriteiten toe om deze verklaringen naar waarde te schatten en desgevallend verder in het kader van het strafonderzoek te exploiteren.

In tegenstelling tot de vaststellingen van de onderzoekscommissie in verband met het optreden van de heer Lesage in het dossier *« Le Refuge »* wenst de onderzoekscommissie te beklemtonen dat de betrokken rijkswachter deze van 3 september 1996 daterende verklaring met de nodige zorg en accuraatheid heeft geakteerd.

3. **Besluit**

Kan men in dit onderzoek gewagen van beschermingsmechanismen, gegeven de elementen waarover de parlementaire onderzoekscommissie tot op heden beschikt ?

Op grond van de thans in haar bezit zijnde informatie en gelet op het feit dat zij aan de hand van niet meer dan twee hypothesen heeft kunnen werken, is de onderzoekscommissie niet in staat te concluderen tot het al of niet bestaan van beschermingsmechanis-

l'attitude de l'adjudant Lesage, par rapport, éventuellement, aux protagonistes précités.

b. Evaluation

A la demande de la commission d'enquête parlementaire, les enquêteurs du Comité P ont rédigé un rapport détaillé qui contient une radioscopie de la manière dont le contrôle policier a été exercé entre 1989 et le 27 septembre 1997.

La principale constatation est toutefois que les formulaires requis (1A et 1B), attestant l'arrivée et le départ des femmes occupées, avaient bien été complétés, mais, dans la moitié des cas environ, après que les filles avaient quitté *Le Refuge*. Cette pratique est en contradiction totale avec la finalité desdits formulaires et tout à fait contraire aux recommandations de la commission d'enquête sur la traite des êtres humains. On peut en outre s'interroger sur une stratégie, même si elle est couverte hiérarchiquement par le parquet, qui consiste à laisser travailler les victimes de la traite d'êtres humains dans l'illégalité dans le milieu de la prostitution dans le but de percer le réseau qui organise et contrôle ce trafic de femmes.

2.2.3. Un témoignage important

En ce qui concerne les déclarations qu'un témoin a faites en justice et qui font en tant que telles partie intégrante du dossier répressif à Neufchâteau, la commission constate que les déclarations qui ont été faites tant à la BSR de Seraing qu'au juge d'instruction sont singulièrement précises et consistantes.

Il appartient néanmoins aux autorités judiciaires d'évaluer ces déclarations et, le cas échéant, de les exploiter dans la suite de l'instruction.

La commission d'enquête tient à souligner que, contrairement à ce qu'elle avait constaté en ce qui concerne l'intervention du gendarme Lesage dans le dossier du *Refuge*, celui-ci a acté avec tout le soin et toute la minutie qui s'imposent ces déclarations datant du 3 septembre 1996.

3. **Conclusion**

Peut-on, dans la présente enquête, parler de mécanismes de protection, compte tenu des éléments dont la commission d'enquête parlementaire dispose à ce jour ?

En l'état actuel de ses informations et vue que les hypothèses sur lesquelles elle a pu travailler se limitent à deux, la commission d'enquête n'est en mesure de conclure ni à l'existence, ni à l'inexistence de mécanismes de protection ayant pu interférer, au

men die op het vlak van de politiële, gerechtelijke of andere sectoren hebben kunnen interfereren met het onderzoek « Julie en Mélissa » zoals het vanuit Luik gevoerd werd.

De in punt 2.2.3. aangehaalde verklaring van een getuige werd door adjudant Lesage zeer ernstig genomen en in een uitvoerig uitgewerkt PV onverwijld overgemaakt aan de justitiële autoriteiten. Waarbij dan wel moet worden aangestipt dat deze feiten (afleggen van de verklaring en doorsturen van het proces-verbaal) zich situeren na de aanhouding van Dutroux, Nihoul c.s. De afwezigheid van aanwijzingen van bescherming, belet niet dat de parlementaire onderzoekscommissie zich vragen stelt bij bepaalde politiële praktijken die ingaan tegen een behoorlijk onderzoek en tegen de door alle beleidsverantwoordelijken gevraagde, stringente controle en toezicht op mogelijke misbruiken in de prostitutiesector. In dit verband kan men gewag maken van normvervaging.

De wijze waarop sommige politiediensten de mensenhandel in de Luikse regio aanpakken blijft problematisch te noemen.

Men moet ook vaststellen dat op die aanpak door de politionele en gerechtelijke autoriteiten kennelijk niet werd gereageerd.

De wijze waarop de BOB van Grâce-Hollogne de diefstal van de vrachtwagen van een ex-collega van de BOB heeft afgehandeld, was lichtzinnig. Men had via een behoorlijke behandeling van dit dossier kunnen doordringen tot Dutroux.

Afdeling 4

Het relatienetwerk van M. Nihoul

1. **Verantwoording**

De commissie heeft haar onderzoek aangevat met de analyse van het gerechtelijk verleden van M. Nihoul en dit door het horen van magistraten en speurders die in het verleden gerechtelijke onderzoeken met betrekking tot M. Nihoul hebben gevoerd, onderzoeken die aanleiding hebben gegeven tot veroordelingen van betrokkene.

De onderzoekscommissie heeft kunnen vaststellen dat M. Dutroux en M. Nihoul elkaar kenden. Het komt de commissie evenwel niet toe zich uit te spreken over de vraag of die contacten strafbare feiten inhielden.

Bij de analyse van de vraag of M. Nihoul bescherming zou hebben genoten of bescherming zou hebben verleend heeft de parlementaire onderzoekscommissie evident abstractie gemaakt van de strafbare feiten die het voorwerp uitmaken van de strafonderzoeken die in Neufchâteau worden gevoerd.

Uitgaande van de inlichtingen die tijdens deze hoorzittingen konden worden ingewonnen heeft de commissie zich vooral toegespitst op de levensloop en de praktijken van M. Nihoul. Praktijken die de beniveau d'acteurs policiers, judiciaires ou autres, sur l'enquête « Julie et Mélissa » telle qu'elle s'est développée au départ de Liège.

Les déclarations d'un témoin évoquées ci-avant au point 2.2.3. ont été prises au sérieux par l'adjudant Lesage et ont fait l'objet d'un procès-verbal circonstancié, qui a été transmis sans délai aux autorités judiciaires. Il convient cependant de noter, à ce propos, que ces faits (les déclarations et la transmission du procès-verbal) sont postérieures à l'arrestation de Dutroux, Nihoul et consorts. Malgré l'absence d'indices de protection, la commission s'interroge néanmoins sur certaines pratiques policières qui sont incompatibles avec la bonne conduite des enquêtes ainsi qu'avec une demande unanime des responsables politiques, à savoir l'exercice d'un contrôle strict du milieu de la prostitution, afin de rechercher d'éventuels abus. A ce propos, on peut dire qu'il y a estompement de la norme.

La manière dont certains services de police s'attaquent au problème de la traite des êtres humains dans la région liégeoise reste problématique.

Force est également de constater que cette approche n'a apparemment pas entraîné de réactions des autorités de police et de justice concernées.

La BSR de Grâce-Hollogne a traité le vol du camion d'un ancien collègue de la BSR à la légère. Si ce dossier avait été instruit correctement, on aurait pu remonter jusqu'à Dutroux.

Section 4

Le réseau relationnel de M. Nihoul

1. **Justification**

La commission a entamé son enquête par l'analyse du passé judiciaire de M. Nihoul et ce par l'audition de magistrats et d'enquêteurs qui avaient procédé à des enquêtes judiciaires sur M. Nihoul, enquêtes à la suite desquelles l'intéressé a encouru des condamnations.

La commission d'enquête parlementaire a pu constater que M. Dutroux et M. Nihoul se connaissaient, mais il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère délictueux de ces relations.

Dès lors, en tentant de déterminer si M. Nihoul a bénéficié de protection ou en a accordé, la commission a fait abstraction des aspects pénaux des faits qui font l'objet d'enquêtes judiciaires menées à Neufchâteau.

Se basant sur les informations recueillies au cours des auditions, la commission s'est intéressée plus particulièrement à la vie et aux pratiques de M. Nihoul, pratiques qui ont amené M. Nihoul à fré-

trokkene in tal van milieus heeft gebracht en die hem talrijke malen in aanvaring brachten met de justitie.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft vooral uitsluitsel willen geven over de vraag of betrokkene, bij de ontwikkeling van zijn activiteiten — crimineel of niet — is kunnen terugvallen op zijn relatiekring en of hij vanuit die hoek bescherming heeft gekregen.

Deze bijdrage is als volgt opgebouwd : in een eerste deel wordt het gerechtelijk verleden van M. Nihoul beschreven, in een tweede deel wordt onderzocht hoe M. Nihoul zijn relatienetwerk heeft opgebouwd. Vervolgens worden de instrumenten besproken die hij heeft uitgebouwd om dit netwerk te laten renderen.

In een vierde punt bespreekt de parlementaire onderzoekscommissie de « resultaten » van het aanwenden van het relatienetwerk.

2. **Het gerechtelijk verleden van M. Nihoul**

De commissie heeft twee betekenisvolle inlichtingen aangetroffen betreffende het gerechtelijk verleden van M. Nihoul :

— op 6 mei 1976 heeft het Brusselse hof van beroep M. Nihoul veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar — waarvan vier maanden met uitstel — wegens bedrieglijke bankbreuk en oplichting;

— op 30 december 1996 heeft de correctionele rechtbank van Brussel M. Nihoul veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor feiten van oplichting en verduistering in verband met de vzw SOS Sahel en van bankbreuk in het raam van de vennootschap J.-M. Nihoul en vennoten, die zich in staat van faillissement bevindt.

De commissie wenst in dit onderdeel ook te vermelden dat M. Nihoul zich momenteel voor de correctionele rechtbank te Brussel moet verantwoorden wegens bankbreuk in verband met « *La maison des Chefs* ».

3. **De bronnen uit het relatienetwerk**

3.1. *Seksfuiven en drugmilieu : milieus die een bron zijn van relaties en mogelijkheden tot chantage bieden*

3.1.1. Vaststellingen

3.1.1.1. Sinds het begin van de jaren '80 bezocht M. Nihoul geregeld clubs. Bij die gelegenheid ontmoette hij een aantal mensen met wie hij contacten legde.

3.1.1.2. Een gelegenheid op het nr 145 van de Atrebatenstraat

Een koppel exploiteerde vanaf 1975 in de Atrebatenstraat nr 145 in Etterbeek een seksclub, tot de club in 1983 ingevolge een vonnis werd gesloten nadat

2 **Le passé judiciaire de M. Nihoul**

La commission a relevé deux informations significatives concernant le passé judiciaire de M. Nihoul :

— le 6 mai 1976, M. Nihoul a été condamné par la cour d'appel de Bruxelles à une peine d'un an d'emprisonnement — dont quatre mois avec sursis — du chef de banqueroute frauduleuse et escroquerie;

— le 30 décembre 1996, M. Nihoul a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie et de détournement relatifs à l'ASBL SOS Sahel et de banqueroute dans le cadre de la société J.-M. Nihoul et associés, en faillite.

La commission tient également à mentionner sous cette rubrique que M. Nihoul comparaît actuellement devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits de banqueroute concernant la faillite de « La maison des Chefs ».

3. **Les sources du réseau relationnel**

3.1. *Parties fines et milieu de la drogue : milieux qui sont une source de relations pour M. Nihoul et lui offrent des possibilités de chantage*

3.1.1. Constatations

3.1.1.1. Depuis le début des années '80, M. Nihoul fréquente régulièrement des clubs et rencontre à cette occasion un certain nombre de personnes avec lesquelles il noue des relations.

3.1.1.2. Un établissement situé « Rue des Atrébates, 145 »

Depuis l'année 1975 un couple exploitait un club de rencontres sexuelles situé au n° 145, de la rue des Atrébates à Etterbeek, et ce jusqu'à la fermeture sur

hen de exploitatie van een huis van ontucht ten laste werd gelegd.

De man erkent dat in zijn zaak seksfuiven werden georganiseerd, maar hij betwist dat daarop minderjarigen aanwezig waren. Hij vermeldt de naam van een aantal personen die zijn zaak geregeld bezochten. Onder hen bevindt zich Michel Nihoul, die sinds 1981 klant was. Het klantenbestand telde ook personen die door hun beroepsrelaties of hun maatschappelijke functie het voorwerp konden worden van chantage vanwege M. Nihoul.

De exploitanten werden in eerste aanleg vrijgesproken, maar op 15 april 1988 in beroep veroordeeld.

3.1.1.3. Le Dolo (Ph. Baucqstraat in Etterbeek)

Na de sluiting van de club in de Atrebatenstraat, opende hetzelfde koppel in de Ph. Baucqstraat in Etterbeek een zaak, genaamd *Le Dolo*. Volgens de exploitant was dit een gewoon café. De commissie stelt vast dat die zaak in september 1996 gesloten werd en dat een Brussels onderzoeksrechter momenteel belast is met een strafrechtelijk onderzoek naar de activiteiten die er zich zouden hebben afgespeeld.

Het klantenbestand was gedeeltelijk hetzelfde als dat van de club in de Atrebatenstraat. M. Nihoul maakte hier eveneens deel van uit.

3.1.1.4. Het kasteel van Faulx-les-Tombes

De exploitant van Le Dolo verklaart dat hij samen met de eigenaar van *Radio-Activité* twee avondfeesten heeft georganiseerd in het kasteel van Faulx-les-Tombes, dat toen eigendom was van de gemeente Etterbeek, en dat bij die gelegenheid seksfuiven plaatsvonden. Michel Nihoul blijkt hieraan te hebben deelgenomen. De organisator ontkent nogmaals dat er op die fuiven minderjarigen aanwezig waren. Leden van de gemeentepolitie van Etterbeek zorgden voor de ordehandhaving buiten het kasteel. M. Nihoul en zijn partner gingen er in 1983 of in 1984 een maand logeren, op verzoek van de toenmalige burgemeester van Etterbeek.

3.1.1.5. De zaak van de « cocaïne dorée »

De vereniging Cadreco, geleid door mevrouw Bouty en de heer Flier, heeft zich in 1985 borg gesteld voor een veroordeelde, de heer A.A. in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling.

Na een overlijden in 1985 ingevolge een overdosis werd een gerechtelijk onderzoek geopend in het milieu dat een bepaalde gelegenheid bezocht en ook cocaïne gebruikte. Onder de dertien beklaagden die op 24 maart 1986 door de correctionele rechtbank van Brussel werden berecht, bevonden zich de heren A.A. en Ph.C. Zij werden respectievelijk veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en drie jaar gevangenisstraf met uitstel. In beroep werd de veroordeling van

décision judiciaire en 1983 à la suite de leur inculpation pour tenue de maison de débauche.

L'exploitant reconnaît que des partouzes y ont été organisées, mais conteste que des mineurs y aient été présents. Il cite un certain nombre de personnes qui fréquentaient son établissement. Parmi celles-ci, on trouve Michel Nihoul depuis 1981. Parmi la clientèle, on trouve également des personnes qui pouvaient faire l'objet d'un chantage de la part de M. Nihoul du fait de leurs relations professionnelles ou de leur fonction sociale.

Les exploitants furent acquittés en première instance, mais condamnés en appel le 15 avril 1988.

3.1.1.3. Le Dolo (rue Ph. Baucq à Etterbeek)

Après la fermeture du club de la rue des Atrébates, le même couple a ouvert un établissement appelé le Dolo et situé rue Ph. Baucq à Etterbeek. Selon l'exploitant, il s'agissait d'un débit de boissons normal. La commission constate que cet établissement a été fermé en septembre 1996 et que le juge d'instruction de Bruxelles est actuellement chargé d'une enquête pénale concernant les activités qui s'y seraient déroulées.

La clientèle était en partie la même que celle qui fréquentait le club de la rue des Atrébates. M. Nihoul en faisait également partie.

3.1.1.4. Le château de Faulx-les-Tombes

L'exploitant du Dolo déclare qu'il a organisé avec le propriétaire de *Radio-Activité*; deux soirées au château de Faulx-les-Tombes qui a été la propriété de la commune d'Etterbeek et que des parties fines ont eu lieu à ces occasions. Il s'avère que M. Nihoul y a participé. L'organisateur nie de nouveau que des mineurs aient été présents à ces soirées spéciales. Des membres de la police communale d'Etterbeek assuraient le service d'ordre à l'extérieur du château. En 1983 ou en 1984, Nihoul et sa compagne ont logé pendant un mois au château de Faulx-les-Tombes à la demande du bourgmestre d'Etterbeek de l'époque.

3.1.1.5. L'affaire de la cocaïne dorée

En 1985, l'association Cadréco, dirigée par Mme Bouty et M. Flier, s'est portée caution d'un condamné, M. A.A., dans le cadre de sa libération conditionnelle.

A la suite d'un décès par overdose, survenu en 1985, une instruction judiciaire est ouverte dans un milieu qui avait pour caractéristique commune de fréquenter un certain établissement et de consommer de la cocaïne. Parmi les treize prévenus qui furent jugés, le 24 mars 1986, par le tribunal correctionnel de Bruxelles, figurent MM. A.A. et Ph.C. qui furent condamnés respectivement à cinq ans d'emprisonnement et à trois ans d'emprisonnement

de twee bovengenoemde personen bevestigd, behalve dan dat de straf met uitstel voor de heer Ph.C. een effectieve straf werd (datum van het arrest van het hof van beroep : 8 oktober 1986). De verwijzing naar Cassatie werd verworpen bij een arrest van 9 januari 1987.

De misdrijven waar in dat dossier naar wordt verwezen, zijn van tweeërlei aard. Er zijn in de eerste plaats de feiten die verband houden met drugs (handel en bezit) en die zich hebben voorgedaan tussen 1983 en midden 1985. Over die feiten werd een vonnis gewezen.

Voorts zijn er de zedenfeiten waarvoor in dit dossier geen strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze hebben onder meer betrekking op :

— foto's van adolescenten die bij verrassing werden genomen toen die jongeren in een sportclub onder de douche stonden. Ph.C. geeft toe die foto's te hebben genomen;

— verklaringen betreffende het organiseren van seksfuiven, eventueel met minderjarigen, door de directeur van een modellenbureau.

Uit de lezing van het dossier blijkt dat de hierin vermelde zedenfeiten tijdens het onderzoek nauwelijks werden nagetrokken, hoewel hiertoe meer dan voldoende redenen bestonden.

De commissie heeft tijdens een hoorzitting vernomen dat in het dossier van het onderzoek naar de moord op de ingenieur van FN, Juan Mendez, op 7 januari 1986, een getuige heeft verklaard dat de heer Ph. C. omschreven werd als « drugverslaafde en kinderpooier ».

De commissie stelt zich de vraag of er in het dossier van de « *cocaïne dorée* » geen sprake is van normvervaging.

Onder de klanten die de desbetreffende instelling bezochten, bevond zich, naast leden van het misdaadmilieu, Michel Nihoul.

De aandacht van de commissie ging ook uit naar twee advocaten : één van hen is als advocaat van de heer A.A. opgetreden; de andere onderhield contacten met de heer Ph.C.

Beide advocaten hebben later tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke problemen gekend.

De commissie stelt zich hier vragen over (zie *infra*).

3.1.2. Evaluatie

3.1.2.1. Het milieu van de seksfuiven dat M. Nihoul vooral in de jaren '80 frequenteerde vormde een bron van relaties die hij later voor zichzelf of voor de *mouvance* Nihoul zou aanspreken om allerlei gunsten en tussenkomsten te verkrijgen.

Het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie heeft uitgewezen dat er wel degelijk relaties, die hun oorsprong vonden in het betrokken milieu, zijn blijven doorwerken op het professioneel functioneren van sommigen. Volgens een aantal getuigen van de parlementaire onderzoekscommissie is het niet uit te sluiten dat een mogelijke verklaring

avec sursis. En appel, les deux personnes précitées, ont vu leur condamnation confirmée sauf que M. Ph.C. a été privé du bénéfice du sursis (date de l'arrêt de la cour d'appel : le 8 octobre 1986). Le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt du 9 janvier 1987.

Les faits infractionnels évoqués dans ce dossier sont de deux natures différentes. Il y a d'abord des faits liés à la drogue (trafic et détention) qui se sont passés entre 1983 et le milieu de l'année 1985. Ce sont ces faits qui ont été jugés.

Il y a ensuite des faits de mœurs qui n'ont pas fait l'objet d'une poursuite pénale dans ce dossier. Il s'agit notamment :

— des photos d'adolescents prises pas surprise alors que ces derniers étaient sous la douche dans un club sportif. M. Ph.C. avoue avoir pris ces photos;

— des allégations relatives à l'organisation de partouzes, avec la présence éventuelle de mineurs, par le directeur d'une agence de mannequins.

La lecture du dossier laisse apparaître que les faits de mœurs qui y sont rapportés n'ont guère été exploités au niveau de l'enquête. Ce ne sont pourtant pas les raisons qui manquaient.

La commission a appris, au cours d'une audition, qu'un témoin avait déclaré dans le cadre du dossier de l'enquête sur l'assassinat de l'ingénieur de la FN, Juan Mendez, le 7 janvier 1986, que M. Ph. C. était décrit comme un « drogué et un trafiquant d'enfants ».

La commission se demande s'il ne faut pas parler de phénomène d'estompement de la norme dans le dossier de la « cocaïne dorée ».

Parmi les clients qui fréquentaient l'établissement figurait, à côté de membres du milieu criminel, Michel Nihoul.

La commission s'est également intéressée à deux avocats : l'un d'eux avait défendu les intérêts de M. A.A., l'autre entretenait des contacts avec M. Ph.C.

Ces deux avocats ont eu, par la suite, des problèmes d'ordre disciplinaire et/ou pénal.

La commission s'interroge à ce sujet (voir *infra*).

3.1.2. Evaluation

3.1.2.1. Le milieu que M. Nihoul fréquentait surtout dans les années quatre-vingt constituait une source de relations auxquelles il a eu recours par la suite pour obtenir toutes sortes de faveurs et d'interventions pour lui-même ou pour la mouvance Nihoul.

L'enquête de la commission d'enquête parlementaire a démontré que des relations qui se sont nouées dans le milieu des parties fines ont eu des prolongements dans les activités professionnelles de certains. Selon une série de témoins entendus par la commission d'enquête parlementaire, il n'est pas exclu que l'échec de certaines enquêtes soit dû à des mécanis-

dient gezocht bij beschermingsmechanismen die het gevolg zouden zijn van chantage op personen die aan seksfuiven hebben deelgenomen.

In de jaren '80 keek men in gerechtelijke en politiekringen anders tegen zedenfeiten aan.

3.1.2.2. De analyse van één van de dossiers laat vermoeden dat een bepaald Brussels zakenmilieu het slachtoffer kon zijn van georganiseerde chantage, aangezien bepaalde leden, en meer in het bijzonder bepaalde zonen van invloedrijke families, deelnamen aan feestjes waar in groep drugs werden gebruikt.

3.1.2.3. Wat er zich in Faulx-les-Tombes afgespeeld heeft is in het licht van de omstandigheid dat het op dat moment gemeente-eigendom was, wel een schoolvoorbeeld van van overheidswege niet alleen getolereerde, maar zelfs aangemoedigde normvervaging.

3.2. *De Confrérie des maîtres brasseurs : een nuttige bron van relaties en een schijn van legimiteit*

— M. Nihoul werd erin opgenomen door Casper Flier die zelf was opgenomen door toedoen van een vaste klant van *Le Dolo*.

— Het gebeuren rond de Confrérie leverde Nihoul nieuwe relaties op en bood hem de gelegenheid zich publiekelijk te manifesteren, wat in het milieu van seksfuifgangers niet kon. Op die manier kwam hij naar aanleiding van feestactiviteiten, in contact met allerlei prominenten. Zoals met al zijn relaties probeerde hij ook deze contacten, hoe vluchtig en oppervlakkig zij ook waren, maximaal te laten renderen. Volgens zijn verklaringen en die van mevrouw Bouty, zou hij getracht hebben, zonder succes overigens, tussen te komen bij een huidig minister. Het belette hem niet om de zaken voor te stellen alsof hij ook bij die minister over alle introducties beschikte.

3.3. *Radio JMB : een handig instrument voor het leggen van nuttige contacten*

3.3.1. Vaststellingen

Radio-activité, een in Brussel gevestigde vrije radio, bood, met name via zijn politiek praatprogramma, aan de feitelijke spilfiguur, te weten Nihoul, een schitterende gelegenheid om zijn relatiekring uit te breiden tot politici en andere personen die voor hem en voor zijn activiteiten van nut konden zijn. Zonder dat die contacten wederzijds te noemen waren, werd het wel door Nihoul als dusdanig voorgesteld. Bovendien heeft hij zich een aantal introducties weten te forceren bij een aantal hooggeplaatste ambtenaren. Dat zijn invloed op politici niet dient te worden overschat blijkt uit het feit dat in weerwil van een aantal tussenkomsten die hij deed bij vooraanstaanden uit

mes de protection liés au chantage exercé sur des personnes qui fréquentaient ces parties fines.

Dans les années quatre-vingt, le milieu judiciaire et policier avait une autre perception des faits de mœurs.

3.1.2.2. L'analyse d'un des dossiers permet de croire qu'un certain milieu d'affaires de Bruxelles pouvait faire l'objet de chantages organisés dans la mesure où certains de ses membres, et particulièrement certains fils de familles influentes, participaient à des parties fines avec usage de stupéfiants en groupe.

3.1.2.3. Puisque le château de Faulx-les-Tombes était à l'époque, une propriété communale, ce qui s'y est déroulé doit être considéré comme l'exemple parfait d'un estompement de la norme qui était non seulement toléré par des pouvoirs publics, mais même encouragé.

3.2. *La Confrérie des maîtres brasseurs : une source utile de relations et une apparence de légitimité*

— M. Nihoul y fut admis par l'entremise de Casper Flier, qui avait lui-même été admis par le truchement d'un client régulier du « Dolo ».

— Les activités de la Confrérie permirent à Nihoul de se faire de nouvelles relations et de s'afficher, ce qui n'était évidemment pas possible dans le milieu des amateurs de parties fines. C'est de cette manière qu'il entra en contact avec diverses personnalités à l'occasion d'activités festives. Comme pour toutes ses relations, il tentait également de rentabiliser ces contacts au maximum, quelque fugaces et superficiels qu'ils fussent. Selon ses dires et les déclarations de Mme Bouty, il aurait tenté, d'ailleurs sans succès, d'intervenir auprès d'un ministre actuellement en fonction, ce qui ne l'a pas empêché de prétendre qu'il était également bien introduit auprès de celui-ci.

3.3. *Radio JMB : un instrument commode pour nouer des contacts utiles*

3.3.1. Constatations

Radio-activité, une radio libre établie à Bruxelles, et notamment sa tribune politique, offrait à celui qui en était en fait la cheville ouvrière, c'est-à-dire Nihoul, l'occasion rêvée d'élargir le cercle de ses relations et d'entrer ainsi en relation avec des hommes politiques et d'autres personnes qui pouvaient lui être utiles ainsi qu'à ses activités. Sans que l'on puisse dire que ces contacts fussent réciproques, Nihoul les a toutefois présentés comme tels. Il est en outre parvenu à s'insinuer auprès d'un certain nombre de fonctionnaires haut placés. Le fait qu'il n'est pas parvenu à faire reconnaître sa radio libre, en dépit d'un certain nombre d'interventions auprès de

verscheidene politieke partijen, hij er niet in slaagde om zijn vrije radio te laten erkennen.

3.3.2. Evaluatie

De parlementaire onderzoekscommissie heeft niet kunnen uitmaken of M. Nihoul wel degelijk zo een nauwe relatie had met een aantal politici, als hijzelf graag laat uitschijnen.

Het is evenzeer mogelijk dat betrokkene vooral uitpakte met zijn zogezegde relaties.

Hoedanook kan niet worden ontkend dat hij geprobeerd heeft om zijn zogezegde relaties maximaal in zijn voordeel uit te buiten. Zelf pakte hij in elk geval graag uit met het aureool dat hij een *« bras long comme le Danube »* had.

3.4. *M. Nihoul als organisator van politieke campagnes*

3.4.1. Vaststellingen

De onderzoekscommissie beschikt over aanwijzingen dat Michel Nihoul eind de jaren '80 de campagne zou hebben georganiseerd van een aantal jonge advocaten die in de politiek gingen. Het zou meer bepaald gaan om advocaten die achteraf zowel disciplinaire als strafrechtelijke problemen zullen krijgen. Die advocaten hebben voor Nihoul ofwel op professioneel ofwel op relationeel vlak bemiddeld.

Een van die advocaten heeft een correctionele veroordeling opgelopen in een zaak die op Nihoul betrekking had.

De commissie heeft over die advocaten bepaalde inlichtingen willen natrekken via de raadpleging van hun dossier op de Raad van de Orde. De toegang tot die dossiers werd haar geweigerd (zie hoofdstuk III — Methodologie).

3.4.2. Evaluatie

Dat hij het opportuun vond om te investeren in de politieke loopbaan van sommige advocaten was vanuit de logica van M. Nihoul zeer normaal te noemen. Het kon er alleen maar toe leiden dat hij zijn invloedssfeer en de bijhorende gunsten zou uitbreiden.

3.5. *M. Nihoul als informant van bepaalde politiemensen*

3.5.1. Vaststellingen

3.5.1.1. Nihoul als informant van de gerechtelijke politie Brussel

— Begin en medio de jaren 80 had Nihoul zowel in « *Le clin d'œil* » als in « *Le Dolo* », een inspecteur van de gerechtelijke politie leren kennen. Beiden werden achteraf door toedoen van de heer Flier opgenomen in de « *Confrérie des Maîtres Brasseurs* ».

personnalités émanant de divers partis politiques, montre cependant qu'il faut se garder de surestimer l'influence qu'il a pu exercer sur des politiques.

3.3.2. Evaluation

La commission d'enquête parlementaire n'a pas pu établir si, comme il aimait s'en vanter, M. Nihoul entretenait réellement d'étroites relations avec un certain nombre de personnalités politique.

Il est tout aussi possible que l'intéressé se soit surtout targué de ses prétendues relations.

Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'il a tenté d'exploiter au maximum à son profit ses soi-disant relations. En tout cas, il se vantait même d'avoir « le bras long comme le Danube ».

3.4. *M. Nihoul en tant qu'organisateur de campagnes politiques*

3.4.1. Constatations

La commission d'enquête dispose d'indices qui tendent à prouver que, fin des années quatre-vingt, Michel Nihoul aurait organisé la campagne d'un certain nombre de jeunes avocats se lançant en politique. Il s'agirait, en l'espèce, d'avocats qui auront par la suite des problèmes disciplinaires et/ou pénaux. Ces avocats sont intervenus pour Nihoul, soit sur le plan professionnel soit sur le plan relationnel.

Un de ces avocats a encouru une condamnation correctionnelle dans une affaire concernant aussi Nihoul.

La commission a voulu vérifier certaines informations relatives à ces avocats en consultant leur dossier disciplinaire au Conseil de l'Ordre. L'accès à ces dossiers lui a été refusé (voir Chapitre III — Méthodologie).

3.4.2. Evaluation

Selon la logique de M. Nihoul, il était absolument normal d'investir dans la carrière politique de certains avocats. Cette tactique ne pouvait qu'accroître son influence et lui permettre d'obtenir des avantages plus importants.

3.5. M. *Nihoul en tant qu'informateur de certains policiers*

3.5.1. Constatations

3.5.1.1. Nihoul en tant qu'informateur de la police judiciaire de Bruxelles

— Au début et au milieu des années quatre-vingt, Nihoul avait rencontré un inspecteur de la police judiciaire, tant au *Clin d'œil* qu'au *Dolo*. Tous deux sont ensuite devenus membres de la « Confrérie des Maîtres Brasseurs » par l'entremise de M. Flier.

— In 1994 zou Nihoul aan die inspecteur gegevens hebben medegedeeld over een op til zijnde internationale hasjzwendel tussen Marokko en Europa. Die inspecteur zou M. Nihoul gevraagd hebben bepaalde contacten te leggen met een sleutelfiguur in deze zaak, wat Nihoul ook zou gedaan hebben. De gehele zaak zou achteraf geen resultaat hebben opgeleverd. Volgens M. Nihoul kreeg hij voor zijn tussenkomst geen premie en was er nooit sprake van hem te coderen als informant.

— Na het uitbarsten van de zaak Dutroux cs., zou de inspecteur van de gerechtelijke politie op 21 augustus 1996, één dag na het oprichten van de Cel Obelix, in de schoot van de nationale brigade van de gerechtelijke politie, op eigen initiatief M. Nihoul verhoord hebben.

3.5.1.2. Nihoul als informant van de BOB Dinant

Begin mei 1995 kreeg M. Nihoul door toedoen van Lelièvre kennis van het bestaan van een autozwendel, onder meer zou een bepaald voertuig zich in de regio van Hastière bevinden. Het voertuig was verzekerd door « La Royale Belge » Nihoul ging met die gegevens naar een beambte van de Royale Belge. Hij bleek deze persoon te kennen. Deze beambte nam vervolgens via de BOB van Brussel contact op met de BOB van Dinant. Hij zou één van de BOB'ers van Dinant telefonisch gegevens hebben medegedeeld. Op 17 mei 1995 nam het personeelslid van de Royale Belge contact op met dezelfde BOB'er om te weten hoever het onderzoek stond. De betrokken beambte zou hem voorgesteld hebben om elkaar te ontmoeten in de lokalen van de BOB Brussel. Dit gebeurde op 24 mei 1995. De BOB'er van Dinant was daarbij vergezeld van zijn collega; het diensthoofd BOB was van de ontmoeting op de hoogte en achteraf werd een contactverslag opgesteld.

Het onderzoek vorderde en de wagen zou op 7 juni 1995 zijn teruggevonden. M. Nihoul zou van de Royale Belge een premie van 30 000 frank hebben gekregen. Hij zou de premie niet gedeeld hebben met M. Lelièvre.

Via Lelièvre kreeg Nihoul kennis van een cocaïnetrafiek tussen Nederland en Groot-Brittannië. Volgens Nihoul zou hij ook die informatie doorgegeven hebben aan de BOB'er in Dinant. Er zou ook in deze zaak een contact geweest zijn tussen de BOB van Dinant en M. Nihoul. Volgens deze laatste zou hij bij die gelegenheid, die hij situeerde op 13 september 1995, Lelièvre hebben voorgesteld aan zijn runners (de BOB'er die in contact stond met de beambte van de Royale Belge en zijn collega).

De BOB'ers van Dinant wilden meer directe informatie over het drugsmilieu van Dinant. Zij situeerden de ontmoeting met M. Lelièvre later, op 6 november 1995. De ontmoeting zou niets opgeleverd

— En 1994, Nihoul aurait transmis des données à cet inspecteur concernant un trafic international de haschish qui s'organisait entre le Maroc et l'Europe. Cet inspecteur aurait demandé à M. Nihoul d'établir certains contacts avec un personnage clé dans cette affaire, ce que Nihoul aurait fait. Cette affaire n'aurait finalement donné aucun résultat. M. Nihoul prétend n'avoir reçu aucune prime pour son intervention et il n'aurait jamais été réellement question de le coder en tant qu'informateur.

— Après que l'affaire Dutroux et consorts éclate, l'inspecteur de la police judiciaire aurait pris l'initiative d'entendre M. Nihoul au siège de la brigade nationale de la police judiciaire le 21 août 1996, un jour après la création de la cellule Obélix.

3.5.1.2. Nihoul en tant qu'informateur de la BSR de Dinant

Début mai 1995, M. Nihoul apprend, par l'intermédiaire de Lelièvre, l'existence d'un trafic, concernant entre autres une voiture se trouvant dans la région d'Hastière. Le véhicule est assuré par « La Royale Belge ». Muni de ces informations, Nihoul se rend chez un employé de la Royale Belge. Il semble qu'il connaissait cette personne. Cet employé prend ensuite contact avec la BSR de Dinant, par l'intermédiaire de la BSR de Bruxelles. Il aurait communiqué par téléphone des informations à un des membres de la BSR de Dinant. Le 17 mai 1995, l'employé de la Royale Belge prend contact avec le même membre de la BSR afin de s'informer de l'état d'avancement de l'enquête. L'employé concerné lui aurait proposé une rencontre dans les locaux de la BSR de Bruxelles. Cette rencontre a lieu le 24 mai 1995. Le membre de la BSR de Dinant y est accompagné de son collègue. Le chef de service de la BSR est au courant de la rencontre et un rapport relatif à ce contact sera rédigé par la suite.

L'enquête progresse et le véhicule est retrouvé le 7 juin 1995. M. Nihoul aurait reçu de la Royale Belge une prime de 30 000 francs. Il n'aurait pas partagé cette prime avec M. Lelièvre.

Nihoul est informé, par l'intermédiaire de Lelièvre, de l'existence d'un trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Selon Nihoul, il aurait également transmis cette information au membre de la BSR à Dinant. Dans cette affaire, il y aurait également eu un contact entre la BSR de Dinant et M. Nihoul. Selon celui-ci, il aurait à cette occasion, qu'il situe le 13 septembre 1995, présenté Lelièvre à ses gestionnaires de l'informateur (le membre de la BSR qui était en contact avec l'employé de la Royale Belge et son collègue).

Des membres de la BSR de Dinant voulaient des informations sur le milieu de la drogue à Dinant. Ils situaient la rencontre avec M. Lelièvre à une date ultérieure, le 6 novembre 1995. La rencontre n'aurait

hebben. Zij zouden niet geverifieerd hebben of Lelièvre op dat moment gesignaleerd was (zie verder).

In april 1996 waren er opnieuw contacten tussen M. Nihoul en zijn *runners* van de BOB Dinant. De collega van de betrokken BOB'er was ondertussen als teammaat vervangen. De contacten hadden betrekking op een drugzaak en meer specifiek de verblijfplaats van de verdachte. Nihoul zou de betrokkene onderdak hebben verschaft. In deze zaak was er een informantencontact, op 23 april 1996, tussen de BOB van Dinant, van Brussel en M. Nihoul. Van alle contacten werden er schriftelijke rapporten opgesteld.

Op 26 juni 1996 was er een telefonisch contact tussen Nihoul en de BOB'er van Dinant in verband met een op til zijnde drugzwendel tussen Marokko en Nederland, waarbij ook F. betrokken was. Ook hiervan werd een contactverslag opgesteld.

Uit het gerechtelijk onderzoek zou gebleken zijn dat deze rijkswachter niet alleen kennis droeg van de activiteiten van M. Lelièvre, maar ook van de diefstal door Dutroux cs. van de vrachtwagen Fabricom. We komen op dit punt in het besluit terug.

3.5.2. Evaluatie

— M. Nihoul schijnt vrij laat, en dan nog sporadisch, als tipgever van de politiediensten te zijn opgetreden. Gezien zijn relatiekring en de milieus die hij frequenteerde, zowel in de zakelijke als in de criminele sector, was hij nochtans goed geplaatst. Bovendien kende hij ongetwijfeld een groot aantal politiemensen die clubs als « *Le Dolo* » en soortgelijke regelmatig opzochten, al dan niet voor professionele doeleinden. Dat hij het uiteindelijk toch deed laat vermoeden dat financiële nood, gekoppeld aan het feit dat hij ondertussen in een aantal oplichtingszaken strafrechtelijk tegen de lamp was gelopen en hij het in zakelijke middens steeds moeilijker kreeg om nog initiatieven te nemen, hem ertoe dwong. De activiteiten van Cadreco lagen ook steeds moeilijker. Een gewijzigd vreemdelingenbeleid met inbegrip van de structuren, bemoeilijkte tussenkomsten van die aard (zie *infra*, punt 5.1.5). De aanpak van de internationale mensenhandel was, na de parlementaire onderzoekscommissie « mensenhandel » veranderd. Ingevolge de aanbevelingen van deze onderzoekscommissie werd niet alleen het systeem veranderd maar is ook de aandacht voor het fenomeen mensenhandel verscherpt wat heeft geleid tot een adequater ambtelijk, politioneel en justitieel optreden. Hierdoor werd de mogelijkheid tot beïnvloeding van de dienst vreemdelingenzaken moeilijker en zag M. Nihoul zich verplicht zijn werkwijze te veranderen. Bovendien verdween zijn relatiekring die hij in de jaren '80 zorgvuldig had uitgebouwd geleidelijk. Nihoul werd als het ware verplicht enkele afdelingen lager te spelen en kwam in contact met randfiguren als Lelièvre en later Dutroux en Weinstein. Hij moest op zoek naar andere sectoren waar hij

donné aucun résultat. Ils n'auraient pas vérifié si Lelièvre faisait l'objet d'un signalement à cette époque (voir plus loin).

En avril 1996, de nouveaux contacts ont lieu entre M. Nihoul et ses gestionnaires de l'informateur de la BSR de Dinant. Le collègue du membre de la BSR en question avait été remplacé entre-temps comme équipier. Les contacts concernent une affaire de drogue et, plus spécialement, le domicile du suspect. Nihoul aurait logé l'intéressé. Dans cette affaire, il y a des contacts d'informateurs le 23 avril 1996 entre la BSR de Dinant, de Bruxelles et M. Nihoul. Tous ces contacts ont fait l'objet de rapports écrits.

Le 26 juin 1996, il y a un contact téléphonique entre Nihoul et le membre de la BSR de Dinant, au sujet d'un trafic de drogue qui se prépare entre le Maroc et les Pays-Bas, trafic dans lequel F. est également impliqué. Un rapport a également été établi au sujet de ce contact.

Il serait ressorti de l'instruction judiciaire que ce gendarme était non seulement au courant des activités de M. Lelièvre, mais également du vol du camion Fabricom commis par Dutroux et consorts (cf. *supra*). Nous reviendrons sur ce point dans la conclusion.

3.5.2. Evaluation

— M. Nihoul semble être intervenu de manière assez tardive et sporadique en tant qu'informateur des services de police. Il était pourtant bien placé vu ses relations et les milieux qu'il fréquentait, tant dans le monde des affaires que dans celui du crime. En outre, il connaissait indubitablement un nombre considérable de policiers qui fréquentaient régulièrement des clubs tels que « Le Dolo » et d'autres, que ce soit à des fins profesionnelles ou autres. S'il a finalement accepté de devenir indicateur, c'est sans doute poussé par les besoins financiers, et par le fait qu'un certain nombre d'affaires d'escroquerie lui avait valu des démêlés avec la justice et qu'il éprouvait de plus en plus de difficultés à prendre des initiatives dans le milieu des affaires. Les activités de Cadreco étaient également de plus en plus difficiles. Une réforme de la politique en matière d'étrangers, assortie d'une restructuration avait compliqué les interventions de ce type (voir *infra*, point 5.1.5). Les travaux de la commission d'enquête parlementaire « traite des être humains » ont entraîné une modification de la manière d'appréhender la traite internationale des êtres humains. Outre qu'elles ont entraîné un changement du système, les recommandations de cette commission d'enquête ont également rendu tout le monde attentif au phénomène de la traite des êtres humains, ce qui a conduit les pouvoirs publics, la police et la justice à intervenir de manière plus adéquate. Il devenait dès lors plus difficile d'intervenir auprès de l'office des étrangers, ce qui a contraint M. Nihoul à changer de méthode de travail. Le cercle de relations, qu'il avait minutieusement développé dans les années quatre-vingt, a en outre progressivement

tot dan toe nooit actief was in geweest. Van bemiddelaar werd hij betrokkene. Hij leerde de internationale autozwendel kennen en ontdekte vooral hoe men als premiejager in de marge van deze sector heel wat kan verdienen. In dezelfde zin raakte hij betrokken in de drugshandel. Activiteiten in het kader van de exploitatie van de vrouwenhandel lagen, gezien zijn rijk verleden in het clubleven en de seksfuiven, meer voor de hand.

— Hij heeft als tipgever contacten gehad met de inspecteur van de gerechtelijke politie. Zij kenden elkaar op dat moment reeds meer dan 10 jaar. Een reden temeer om zich vragen te stellen bij het feit dat die inspecteur als een der eersten M. Nihoul ging ondervragen, daar waar hij zich onmiddellijk had dienen terug te trekken. De contacten van Nihoul met de BOB van Dinant kwamen eerder toevallig tot stand, *a fortiori* zijn contacten met zijn runner en zijn onmiddellijke collega's. In dit verband beschikt de onderzoekscommissie over voldoende gegevens om zich, wat haar onderzoeksobject betreft, een duidelijk oordeel te kunnen vormen. Er zouden in totaal een tiental contacten geweest zijn tussen de BOB van Dinant en Nihoul. De contacten grepen overwegend plaats in de BOB van Brussel. Van alle contacten zou een verslag zijn opgesteld dat aan de hiërarchie werd overgezonden. De BOB'er zou bij de directe contacten steeds vergezeld geweest van een collega. Het is juist dat bij het contact dat, volgens M. Nihoul op 13 september 1995, volgens de BOB van Dinant op 6 november 1995, plaatsgreep niet werd nagegaan of Lelièvre op dat moment gesignaleerd was. Elders in dit rapport is beschreven dat M. Lelièvre in die periode gesignaleerd stond omwille van de problemen met zijn domicilie. Men moet de figuur Lelièvre zien in de context van zijn relatie met de BOB van Dinant. Voor hen was hij een toxicomaan, vertrouwd met het drugmilieu en blijkbaar ook op de hoogte van bepaalde drugtrafieken, die hen, via zijn vertrouwenspersoon Nihoul, kon laten scoren in grote drugszaken. Lelièvre, in zijn relatie met M. Nihoul, had in deze niet dezelfde positie voor de BOB van Dinant als voor de RW en de BOB van Charleroi in zijn relatie tot Dutroux. De BOB van Dinant heeft in de eerste helft van 1996, toen M. Lelièvre gesignaleerd stond, met het oog op het uitzitten van een gevangenisstraf, evenmin iets ondernomen naar Lelièvre toe. Meer zelfs, er zijn aanwijzingen dat de BOB van Dinant toen in kennis was van het feit dat M. Lelièvre samen met Dutroux betrokken was bij de diefstal van een vrachtwagen in 1995. Bovendien zou M. Nihoul aan de BOB'er gevraagd hebben om Lelièvre met rust te laten, wat ook is gebeurd. Het is duidelijk dat Lelièvre daardoor in zijn activiteiten, die nu gekend zijn maar het toen voor de BOB van Dinant evident niet

disparu. Nihoul a pour ainsi dire été obligé d'évoluer dans une division inférieure et est entré en contact avec des personnages de second plan, tel que Lelièvre et, plus tard, Dutroux et Weinstein. Il devait se tourner vers d'autres secteurs, qu'il n'avait jusque — là jamais explorés. Lui qui était entremetteur, il était désormais directement concerné. Il a découvert le trafic international de voitures et a surtout constaté qu'un chasseur de primes pouvait gagner beaucoup d'argent en offrant ses services dans ce secteur. De même, il s'est retrouvé impliqué dans des trafics de drogue. Les activités qu'il a pu avoir dans le cadre de l'exploitation de la traite de femmes correspondent mieux à son profil, vu son passé en ce qui concerne les clubs et les parties fines.

— Il a eu, en tant qu'informateur, des contacts avec l'inspecteur de la police judiciaire. A cette époque, ils se connaissaient déjà depuis plus de dix ans. C'est une raison de plus pour se demander pourquoi cet inspecteur a été l'un des premiers à aller interroger M. Nihoul, alors qu'il aurait dû se retirer immédiatement. Les contacts entre Nihoul et la BSR de Dinant ont été établis de manière plutôt fortuite, de même, *a fortiori*, que ses contacts avec son gestionnaire de l'informateur et ses proches collègues. A cet égard, la commission dispose de suffisamment de renseignements pour pouvoir, dans les limites de sa mission, se faire une opinion claire. Il y aurait eu au total une dizaine de contacts entre la BSR de Dinant et Nihoul. Les contacts ont principalement eu lieu à la BSR de Bruxelles. Tous ces contacts auraient fait l'objet d'un rapport transmis à la hiérarchie. Lors de ses contacts avec Nihoul, le membre du la BSR était toujours accompagné par un collègue. Il est exact qu'à l'occasion du contact qui a eu lieu le 13 septembre 1995 d'après Nihoul et le 6 novembre 1995 d'après la BSR de Dinant, on n'a pas vérifié si Lelièvre faisait l'objet d'un signalement. Ce rapport précise par ailleurs que M. Lelièvre était fiché à l'époque à cause d'un problème de domicile. Il faut replacer le personnage de Lelièvre dans le contexte de sa relation avec la BSR de Dinant. Celle-ci voyait en lui un toxicomane familier du milieu de la drogue et apparemment au courant de certains trafics de drogue qui pouvait lui faire marquer des points dans de grandes affaires de toxicomanie par l'intermédiaire de son homme de confiance, à savoir M. Nihoul. Lelièvre n'occupait pas, dans le cadre de sa relation avec Nihoul, la même position aux yeux de la BSR de Dinant que celle qu'il occupait, dans le cadre de sa relation avec Dutroux, aux yeux de la gendarmerie et de la BSR de Charleroi. La BSR de Dinant n'a rien entrepris non plus vis-à-vis de Lelièvre au cours du premier semestre de 1996, alors que M. Lelièvre était fiché en raison d'une peine d'emprisonnement à purger. Qui plus est, des indices portent à croire que la BSR de Dinant savait alors que Lelièvre et Dutroux étaient impliqués dans le vol d'un camion en 1995. En outre, M. Nihoul aurait demandé au membre de la BSR de laisser Lelièvre en paix, ce qui a été fait. Il est clair que Lelièvre a ainsi bénéficié de protections

waren, beschermd is geworden en onrechtstreeks Dutroux c.s. evenzeer bescherming kregen. Men achtte grote drugszaken belangrijker dan een formeel juridisch correct handelen.

— De wijze waarop M. Nihoul zich als tipgever gedroeg past perfect in zijn profiel als oplichter. Hij aarzelde niet om de heren F. en W. te verlinken, al behoorde de eerste tot de kring van Nihoul en had de tweede bij hem contact gezocht om hem te helpen. In zijn relatie tot de BOB Dinant was het Nihoul die de relatie domineerde, de lijnen uitzette, het ritme en de intensiteit van de contacten bepaalde en, zoals in het geval van het met rust laten van Lelièvre, bepaalde wat kon en niet kon. Eigenlijk runde de informant de runners en niet omgekeerd, zoals het hoort.

4. **Zwendel in gunsten**

4.1. *Oprichting van vennootschappen*

Reeds begin de jaren '80 ontwikkelde M. Nihoul initiatieven om het netwerk van relaties dat hij had uitgebouwd te valoriseren in een sector die grofweg kan omschreven worden als bemiddeling om gunsten te verkrijgen in de overheidssector en die er eigenlijk op neerkwam dat hij een bepaalde vraag probeerde te voldoen door bij relaties een tussenkomst ten gunste af te dwingen. De aard van die vragen situeerde zich niet noodzakelijk in de illegale sfeer maar ging onveranderlijk in de richting van het verkrijgen van een gunst. Bepaalde van deze gunsten werden in die periode ook wel bepleit door advocaten, zoals bijvoorbeeld een voorwaardelijke invrijheidstelling, een penitentiair verlof, het uitstellen van een uitzetting uit het land, een verblijfsvergunning. Bepaalde gunstenstelsels leenden zich bij uitstek tot dergelijke tussenkomsten. In de grijze zone van de gunstenbemiddeling zijn tussenkomsten die het juridisch toelaatbare te buiten gaan, onvermijdelijk. Vermits dergelijke tussenkomsten niet zijn geoorloofd, deden sommige personen een beroep op deze zwendel. Vandaar is het ook een kleine stap naar het bewerkstelligen van de randvoorwaarden van corruptief gedrag. Om het optreden in het kader van de gunstenbemiddeling een schijn van legaliteit te geven en terzelfdertijd fiscaal in te dekken en interessant te maken, was en is het oprichten van een vennootschap een voor de hand liggende oplossing. Nihoul, later mevrouw A. Bouty, wanneer zij geschorst werd als advocaat, namen hun toevlucht tot het oprichten van dergelijke vennootschappen.

In dit opzicht heeft de commissie kunnen constateren dat mevrouw Bouty, nadat zij was geschorst, vaak een beroep deed op dezelfde advocaten, van wie hiervoren sprake is.

pour ses activités, qui sont aujourd'hui connues, mais ne l'étaient évidemment pas de la BSR de Dinant à l'époque, de même que, indirectement, Dutroux et consorts. On estimait que les grands trafics de drogue étaient plus importants que le fait de se comporter correctement sur un plan strictement juridique.

— La manière dont M. Nihoul s'est comporté en tant qu'informateur correspond parfaitement à son profil d'escroc. Il n'a pas hésité à dénoncer MM. F. et W., alors que le premier faisait partie de son entourage et que le second avait cherché à le contacter pour l'aider. Dans sa relation avec la BSR de Dinant, c'est Nihoul qui était le dominant, qui dictait la marche à suivre, qui déterminait le rythme et l'intensité des contacts et qui, comme lorsqu'il a demandé de ne pas inquiéter Lelièvre, déterminait ce qui pouvait ou non être fait. En définitive, c'est l'informateur qui dirigeait ses agents traitants et non l'inverse, comme il se doit.

4. **Le trafic d'influence**

4.1. *Constitution de sociétés*

Dès le début des années quatre-vingt, M. Nihoul prit des initiatives afin d'activer le réseau de relations qu'il avait tissé activement dans un secteur que l'on peut définir *grosso modo* comme étant celui des interventions en vue d'obtenir des faveurs dans le secteur public. En d'autres termes, il tentait de répondre à une demande donnée en contraignant des relations à intervenir. Ces demandes n'étaient pas nécessairement illégales, mais visaient invariablement à obtenir une faveur. Au cours de cette période, certaines de ces faveurs, telles qu'une libération conditionnelle, un congé pénitentiaire, le report d'une expulsion du territoire, un permis de séjour, étaient également sollicitées par des avocats. Certaines filières à suivre pour obtenir une faveur se prêtaient par excellence à de telles interventions. Il y a inévitablement, dans la zone grise des interventions visant à obtenir des faveurs, des interventions qui vont au-delà de ce qui est admissible sur le plan juridique. Etant donné que ce type d'interventions est interdit, certaines personnes faisaient appel à ce trafic de faveurs. Il s'en fallait dès lors de peu pour que soient réunies les conditions qui déterminent l'existence d'un comportement corrupteur. Si l'on veut conférer une apparence de légalité aux interventions effectuées en vue d'obtenir des faveurs et, en même temps, faire de ces interventions des opérations irréprochables et intéressantes sur le plan fiscal, une solution évidente consiste à constituer une société. Aussi est-ce la solution à laquelle recoururent Nihoul, et ultérieurement Mme A. Bouty, lorsqu'elle fut suspendue en tant qu'avocate.

A cet égard la commission a pu constater qu'à partir de sa suspension, Mme Bouty a souvent fait appel aux mêmes avocats dont question antérieurement.

4.2. *« Nihoul et associés »*

M. Nihoul richtte begin de jaren '80 de vennootschap Nihoul et associés op, onder die vennootschap zou hij diverse tussenkomsten gedaan hebben bij het kabinet van de toenmalige minister van Justitie. Die tussenkomsten situeerden zich in de sfeer van de voorwaardelijke invrijheidsstelling, gratieverzoeken, penitentiaire verloven, verblijfsvergunningen en dergelijke. Wat het laatste betreft, wordt in het volgende hoofdstuk een concreet geval besproken. Nihoul zou, naar eigen zeggen, zeer frequent zijn tussengekomen voor een bepaalde advocaat, waarvan reeds vroeger sprake was. In totaal zouden die tussenkomsten hem ongeveer 500 000 frank hebben opgeleverd.

4.3. *Vzw Cadreco*

Mevrouw Bouty, die net bij de balie was weggegaan, en de heer Flier hebben in 1985 een vzw voor rechtshulp opgericht, Cadreco genaamd. Eveneens in naam van Cadreco en ten behoeve van de klanten van die vzw heeft M. Nihoul stappen ondernomen, met name bij het departement van Justitie.

Op 20 september 1989 werd mevrouw Bouty door het hof van beroep te Brussel veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel, wegens misbruik van vertrouwen en schending van het beroepsgeheim. De feiten dateren uit de tijd toen de betrokkene nog actief was als advocate.

Vervolgens zijn mevrouw Bouty en de heer Flier vervolgd voor oplichting en bedrieglijke bankbreuk; de heer Flier werd evenwel buiten vervolging gesteld. Mevrouw Bouty daarentegen, die illegale vreemdelingen de nodige papieren bezorgde, liep voor het hof van beroep te Brussel een gevangenisstraf van twee maanden op (arrest van 21 februari 1997).

In de periode 1985-1987 werden circa 300 dossiers behandeld. In 1987 ging de vzw Cadreco in vereffening. In november 1985 heeft mevrouw Bouty in Lagos (Nigeria) twee dochterondernemingen van Cadreco opgericht : « *Law* » en « *Cadreco Ltd Commercial Company* ». Laatstgenoemde onderneming was een import-exportbedrijf dat zich daarnaast ook bezighield met het coachen van voetbalspelers. Tevens specialiseerde de onderneming zich in het verlenen van rechtshulp aan de talrijke Nigerianen die naar België wilden emigreren. Dat verschijnsel is eerder al door de Parlementaire Onderzoekscommissie inzake mensenhandel onder de loep genomen.

In 1987 neemt de GCV A.B. et associés de activiteiten van Cadreco en Cadreco Ltd Commercial Company over.

4.4. *SOS-Sahel*

Op 30 december 1996 veroordeelt de correctionele rechtbank M. Nihoul tot een gevangenisstraf van

4.2. *« Nihoul et associés »*

Au début des années quatre-vingt, M. Nihoul créa la société « Nihoul et associés », dans le cadre de laquelle il aurait effectué diverses interventions auprès du cabinet du ministre de la Justice de l'époque. Ces interventions concernaient des libérations conditionnelles, des recours en grâce, des congés pénitentiaires, des permis de séjour, etc. En ce qui concerne ces derniers, un cas concret sera examiné au chapitre suivant. Nihoul serait, selon ses propres dires, intervenu très fréquemment en faveur d'un avocat dont il a déjà été question. Au total, ces interventions lui auraient rapporté quelque 500 000 francs.

4.3. *L'ASBL Cadreco*

Mme Bouty qui venait de quitter le barreau et M. Flier ont constitué ensemble en 1985 une association d'aide juridique appelée Cadreco. C'est aussi au nom de cette association que M. Nihoul entreprend des démarches notamment auprès du département de la Justice au profit des clients de ladite association.

Mme Bouty a été condamnée le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Bruxelles à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis du chef d'abus de confiance et de violation du secret professionnel. Les faits se sont passés à une époque où l'intéressée exerçait encore la profession d'avocat.

Par la suite, Mme Bouty et M. Flier ont été poursuivis pour escroquerie et insolvabilité frauduleuse; M. Flier obtint toutefois un non-lieu. Par contre, Mme Bouty qui se chargeait d'obtenir pour des étrangers, en situation irrégulière, les documents adéquats, fut condamnée par la cour d'appel de Bruxelles à deux mois d'emprisonnement (date de l'arrêt 21 février 1997).

Pendant la période 1985-1987, environ 300 dossiers furent traités. En 1987, l'ASBL Cadreco est mise en liquidation. En novembre 1985, Mme Bouty a constitué à Lagos (Nigéria) deux filiales de Cadreco portant les dénominations de Law et Cadreco Ltd Commercial Company. Cette dernière société s'occupait d'import-export et du management de joueurs de football. Cette société se spécialisait aussi dans l'aide juridique aux nombreux Nigériens qui souhaitaient émigrer en Belgique. Ce phénomène a été précédemment décrit par la Commission d'enquête parlementaire sur la traite des êtres humains.

En 1987, la SCS A.B. et associés reprend les activités de Cadreco et de la Société Cadreco Ltd Commercial Company.

4.4. *SOS-Sahel*

Le 30 décembre 1996, M. Nihoul est condamné par le tribunal correctionnel à une peine de trois ans

drie jaar, wegens oplichting en verduistering in het kader van de vzw SOS Sahel, alsook wegens bankbreuk in het kader van de failliete vennootschap J.-M. Nihoul et associés.

Als motivering van de strafmaat stelt de rechtbank dat de beklaagde overduidelijk zichzelf heeft verrijkt via een vennootschap waarvan hij zijn zoon zaakvoerder zonder eigenlijke macht had gemaakt, alsook via een vzw voor hulp aan de Sahel die een beroep deed op de vrijgevigheid van de mensen; zowel die vennootschap als die vzw hebben zeer veel geld opgebracht, waarvan het overgrote deel evenwel in zijn persoonlijk vermogen verdween; aldus heeft de beklaagde niet alleen de mensen bedrogen die aan de vzw SOS Sahel een gift hebben gedaan, maar bovenal de verpauperde Afrikaanse volkeren, waarvoor die giften misschien wel een laatste kans op overleving waren.

4.5. *ASCO*

De vennootschap « *Achats Services Commerces* », afgekort ASCO, werd op 2 juli 1991 opgericht en kreeg haar maatschappelijke zetel in de rue d'Hornu, 2, te 7340 Wasmes. De stichters waren de exploitant van *Le Dolo*, de vriendin van Nihoul en een derde persoon die, volgens een getuige, de privéclub in de Atrebatenstraat (vanaf 1982) en *Le Dolo* bezocht. De vennootschap ging in vrijwillige vereffening op 23 juni 1995 en werd op 9 oktober 1995 door de handelsrechtbank van Bergen failliet verklaard.

Tijdens een verhoor door de gerechtelijke politie van Bergen op 11 december 1995 verklaart Nihoul dat hij sinds mei 1994 voor ASCO heeft gewerkt. Tevens beweert hij een tipgever van de gerechtelijke politie en van de BOB te zijn. Vervolgens zal het onderzoek uitwijzen dat M. Nihoul in 1994 op zijn minst de feitelijke zaakvoerder van ASCO was.

Momenteel loopt ter zake een gerechtelijk onderzoek wegens bankbreuk.

De commissie wijst erop dat ASCO eveneens in verband wordt gebracht met het verhaal van de witte Mercedessen (zie afdeling 1, punt 3.1.8).

5. **Besluiten**

5.1. *De resultaten*

De parlementaire onderzoekscommissie heeft aanwijzingen gekregen die aantonen dat Nihoul in een aantal gevallen erin geslaagd is om zijn relatiekring in zijn voordeel aan te wenden. Een aantal van zijn tussenkomsten toonden aan dat de man invloedrijke personen met veel lef benaderde en erin slaagde om met de nodige blufpoker zijn contacten te overdonderen.

5.1.1. *Voorbeelden van geslaagde tussenkomsten*

De onderzoekscommissie is gedurende haar werkzaamheden in kennis gesteld van 3 gevallen van mo-

d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie et de détournement relatifs à l'ASBL SOS Sahel et de banqueroute dans le cadre de la société J.-M. Nihoul et associés, en faillite.

Pour motiver le taux de la peine prononcée, le tribunal s'exprime ainsi : « le prévenu a manifestement utilisé à son profit personnel une société à la tête de laquelle il avait placé son fils, patron sans pouvoirs, et une association d'aide aux populations affamées du Sahel faisant appel à la charité publique; ... cette société et cette association ont procuré d'importants revenus dont la majeure partie a été engloutie dans son patrimoine personnel; ... Le prévenu a ainsi trahi non seulement les personnes qui ont fait des dons à l'ASBL SOS Sahel mais surtout les populations africaines démunies de tout pour lesquelles ces dons pouvaient représenter une ultime chance de survie. ».

4.5. *ASCO*

Constituée le 2 juillet 1991, la société « Achats Service Commerces » en abrégé ASCO a son siège social au n° 2 de la rue d'Hornu à 7340 Wasmes. Elle a pour fondateurs l'exploitant du Dolo, la compagne de Nihoul et une troisième personne qui, selon un témoin, fréquentait le club privé de la rue des Atrebates (dès 1982) et Le Dolo. La société est mise en liquidation volontaire le 23 juin 1995 et ensuite déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Mons le 9 octobre 1995.

Entendu le 11 décembre 1995 par la police judiciaire de Mons, M. Nihoul déclare avoir travaillé pour ASCO depuis le mois de mai 1994. Il se présente aussi comme un informateur de la police judiciaire et de la BSR. Par la suite, l'enquête établira que M. Nihoul a exercé, au moins en fait, la fonction de gérant d'ASCO pendant l'année 1994.

Une instruction judiciaire du chef de banqueroute est en cours actuellement.

La commission souligne qu'un lien est également établi entre ASCO et l'histoire des Mercedes blanches (voir section 1re, joint 3.1.8).

5. **Conclusions**

5.1. *Les résultats*

La commission d'enquête parlementaire a découvert des indices qui prouvent que Nihoul a réussi, dans un certain nombre de cas, à tirer profit de ses relations. Il ne faut pas, à cet égard, oublier la personnalité de Nihoul. Il ressort d'un certain nombre de ses interventions que l'homme ne manquait pas d'aplomb pour approcher des personnes influentes et parvenait à bluffer ses contacts.

5.1.1. *Exemples d'interventions réussies*

Au cours de ses travaux, la commission d'enquête parlementaire a été informée de trois cas dans les-

gelijk corruptief gedrag waarbij Nihoul betrokken zou zijn geweest als bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Deze mogelijke gevallen van corruptief gedrag zouden hun oorsprong vinden in het seksfuiven en clubmilieu waar Nihoul de betrokken ambtenaren zou hebben ontmoet.

Een eerste geval betreft een BTW-ambtenaar die, door bemiddeling van Nihoul, voor een showbizzfiguur een miljoenenschuld aan achterstallige BTW-bijdragen zou geregeld hebben.

Een tweede geval betreft een ambtenaar van het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling die, door bemiddeling van Nihoul, er zou voor gezorgd hebben dat een persoon een tewerkstellingsplaats dicht bij zijn woonplaats toegewezen kreeg. Over die bemiddeling werd onderhandeld in *Le Dolo* en er werd voor betaald.

Een derde geval heeft betrekking op een ambtenaar die, opnieuw door bemiddeling van Nihoul, zou tussengekomen zijn bij de toewijzing van een opdracht inzake depannage van voertuigen.

Bij deze drie gevallen wenst de parlementaire onderzoekscommissie de nodige omzichtigheid in acht te nemen. Zij is op basis van de gegevens waarover ze beschikt niet in staat om uit te maken of het om normvervaging, corruptief gedrag dan wel corruptie gaat.

De commissie beschikt over elementen die het mogelijk maken te veronderstellen dat de justitiële overheid van die feiten reeds op de hoogte zijn.

5.1.2. *De aanwijzing van M. Nihoul als expert*

Nihoul werd door een magistraat als expert in onroerende goederen, zonder over de nodige kwalificaties te beschikken, aangesteld.

Nihoul zelf trekt zijn deskundigheid evident niet in twijfel. Niet voor niets benoemde hij zijn bedrijf als volgt : « *J.M. Nihoul et associés, scs, Cabinet pluridisciplinaire d'experts* ».

Hoedanook naar buiten toe heeft de betrokkene lange tijd kunnen uitpakken met de kwalificatie van expert wat hem een aantal introducties opleverde. De aanstelling van Nihoul als expert zou gebeurd zijn door een inmiddels overleden vrederechter, wiens naam voorkomt op de ledenlijst van de Dolo.

5.1.3. *Het vonnis houdende de faillietverklaring van Nihoul en de opbrengst van de «* Centre médical de l'Est »

De commissie kreeg op een gegeven moment kennis van een vonnis van de handelsrechterbank van Brussel dd. 11 mei 1989, waarbij M. Nihoul ambtshalve failliet werd verklaard. Nihoul opereerde als handelaar onder de dekmantel van de *ASBL SOS* Sahel. In het vonnis werd melding gemaakt van het feit dat Nihoul, reeds driemaal failliet was verklaard

quels il pourrait y avoir comportement corrupteur, en ce sens que Nihoul serait intervenu en tant qu'intermédiaire entre l'offre et la demande. Ces cas possibles de comportement corrupteur trouveraient leur origine dans le milieu des parties fines et des clubs, où Nihoul aurait rencontré les fonctionnaires concernés.

Le premier cas concerne un fonctionnaire de la TVA qui, à l'intervention de Nihoul, aurait réglé un problème de dette de plusieurs millions pour une personne du show-business redevable d'arriérés à la TVA.

Le deuxième cas concerne un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Travail qui, à l'intervention de Nihoul, aurait fait en sorte qu'une personne se voie attribuer un emploi près de son domicile. Cette intervention a été négociée au Dolo et aurait fait l'objet d'une transaction financière.

Le troisième cas concerne un fonctionnaire qui, de nouveau à l'intervention de Nihoul, serait intervenu dans le cadre de l'attribution d'un marché en matière de dépannage de véhicules.

La commission tient à faire preuve de toute la prudence qui s'impose en ce qui concerne ces trois cas. Elle n'est pas en mesure, sur la base des données dont elle dispose, de déterminer s'il s'agit d'un estompement de la norme ou de comportements corrupteurs ou de corruption.

La commission dispose d'éléments lui permettant de supposer que les autorités judiciaires ont déjà connaissance de ces faits.

5.1.2. *La désignation de M. Nihoul comme expert*

Nihoul a été désigné comme expert immobilier par un magistrat, alors qu'il ne possédait pas les qualifications requises.

Nihoul lui-même ne doute évidemment pas de ses compétences. Ce n'est pas pour rien qu'il avait baptisé son entreprise comme suit : « J.M. Nihoul et associés, scs, Cabinet pluridisciplinaire d'experts ».

Quoi qu'il en soit, l'intéressé a pu, pendant longtemps, se prévaloir de la qualité d'expert vis-à-vis de l'extérieur, ce qui lui a permis de s'introduire auprès de diverses personnes. La désignation de Nihoul comme expert aurait été faite par un juge de paix, décédé entre-temps et dont le nom figure sur la liste des membres du « Dolo ».

5.1.3. *Le jugement prononçant la faillite de Nihoul et le produit du Centre médical de l'Est*

A un moment donné, la commission a eu connaissance d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles du 11 mai 1989, prononçant la faillite d'office de M. Nihoul. Celui-ci opérait en tant que commerçant, sous le couvert de l'ASBL SOS Sahel. Le jugement faisait état du fait que Nihoul avait déjà été déclaré trois fois en faillite et avait été

en veroordeeld was geworden voor frauduleus bankroet. Verder verwees de rechtbank in haar vonnis naar het feit dat M. Nihoul zijn betalingen had gestaakt aan Dr. G. was op basis van een schuldbekentenis voor een som van 5 000 000 frank schuldeiser van Nihoul. Deze schuldbekentenis van Nihoul dateerde van 1984 en had betrekking op een som die begin van de jaren '80 door Dr. G. ter beschikking van Nihoul zou zijn gesteld.

Dokter G. die op 18 december 1981 door de correctionele rechtbank van Luik werd veroordeeld wegens malversaties met betrekking tot de werking van het *Centre médical de l'Est* waarvan hij algemeen directeur was geweest, had zich namelijk door M. Nihoul laten overtuigen om hem een bedrag van ongeveer 5 000 000 Belgische frank te overhandigen teneinde de leden van het hof van beroep die hem kort daarop moesten berechten wegens dezelfde feiten, om te kopen. Dat bedrag werd door M. Nihoul in Zwitserland afgehaald. De omkoping ging niet door; de beklaagde werd in beroep trouwens tot een zwaardere straf veroordeeld. Het geld in kwestie werd (althans gedeeltelijk) door M. Nihoul voor zichzelf aangewend. Met dat geld opende hij namelijk de Brusselse bar *« Le clin d'œil »*.

Voornoemde schuldbekentenis werd opgenomen op de lijst van de schuldvorderingen bijgevoegd aan het vonnis van faillietverklaring van 31 mei 1989 en roept ernstige vragen op.

Dit lijkt op een zeer eenvoudige techniek om zich te ontdoen van omvangrijke persoonlijke schulden, die niets vandoen hebben met een eventuele handelsactiviteit van de betrokkene.

Het is de onderzoekscommissie niet onmiddellijk duidelijk waarom dit in voorkomend geval is gebeurd. De voorzitter van de kamer van de handelsrechtbank die het vonnis velde zou wel een goede vriend van M. Nihoul zijn geweest.

De parlementaire onderzoekscommissie beschikt op dit punt over een aantal stukken die wel vragen oproepen en nader onderzoek vereisen.

5.1.4. Het dossier Borges : een gedurfde tussenkomst van Nihoul

Op 8 september 1986 dient een zekere L. klacht in bij de rijkswacht van Schaarbeek omdat een zekere B.J. hem een cheque zonder dekking van 1 200 000 frank zou hebben uitgeschreven.

L. dringt vooral aan om zijn geld te recupereren. De rijkswachters die de klacht hebben geacteerd gaan de dag nadien B. opzoeken en nemen hem mee naar de brigade. B. belooft snel een oplossing voor het verschuldigde bedrag, betaalt een voorschot en belooft tegen 30 september 1986 het nog verschuldigde bedrag over te maken.

Op 29 september 1986 krijgt één der rijkswachters een telefoon van M. Nihoul die hem meldt dat hij optreedt namens Cadreco voor de heer B. Hij vraagt 15 dagen uitstel van betaling. De rijkswachter ant-

condamné pour banqueroute frauduleuse. Le tribunal mentionnait en outre, dans son jugement, que M. Nihoul avait cessé ses paiements au docteur G. Celui-ci avait une créance de 5 000 000 de francs vis-à-vis de Nihoul. Cette reconnaissance de dette datait de 1984 et avait trait à une somme que le docteur G. aurait mise, au début des années quatre-vingt, à la disposition de Nihoul.

M. Nihoul avait en effet convaincu le docteur G. qui avait été condamné, le 18 décembre 1981, par le tribunal correctionnel de Liège pour des malversations relatives au fontionnement du Centre médical de l'Est dont il avait été le directeur général, de lui remettre une somme d'environ 5 000 000 de francs belges pour corrompre les membres de la Cour d'appel qui auraient à le juger bientôt pour les mêmes faits. La somme a été retirée en Suisse par M. Nihoul. La corruption n'eut pas lieu — d'ailleurs, le prévenu fut condamné à une peine plus élevée en appel — et la somme en question fut utilisée (au moins en partie) par M. Nihoul à son profit. En effet, avec cet argent, il ouvrira le bar « Le clin d'œil » à Bruxelles.

La reconnaissance de dette précitée a été reprise dans la liste des créances, jointe au jugement déclaratif de faillite du 31 mai 1989 et soulève de graves questions.

Il semble en effet s'agir d'une technique très simple permettant de se débarasser de dettes personnelles importantes qui n'ont rien à voir avec une éventuelle activité commerciale de l'intéressé.

La commission d'enquête n'a pas encore très bien saisi pourquoi cette technique avait été utilisée en l'occurrence. Le président de la chambre du tribunal de commerce qui a rendu le jugement aurait été un ami proche de M. Nihoul.

La commission d'enquête parlementaire dispose à ce sujet d'une série de documents qui suscitent bien des questions et requièrent un examen plus approfondi.

5.1.4. Le dossier Borges : une intervention audacieuse de Nihoul

Le 8 septembre 1986, un certain L. dépose plainte à la gendarmerie de Schaerbeek, parce qu'un certain B.J. lui aurait remis un chèque sans provision de 1 200 000 francs.

L. insiste surtout pour récupérer son argent. Les gendarmes qui ont acté la plainte se rendent le lendemain chez B. et l'emmènent à la brigade. B. promet de trouver rapidement une solution en ce qui concerne le montant dû, paie un acompte et promet de transférer le montant dû avant le 30 septembre 1986.

Le 29 septembre 1986, un des gendarmes reçoit un appel téléphonique de M. Nihoul qui lui signale qu'il intervient au nom de Cadreco pour M. B. Il demande un délai de paiement de quinze jours. Le gendarme

woordt dat hij de vraag zal voorleggen aan de heer L. maar dat, zo deze laatste weigert, hij zich verplicht ziet om het parket in kennis te stellen. Nihoul vraagt in voorkomend geval mevrouw Bouty te verwittigen.

Op 30 september 1986 komt B. niet opdagen, pogingen om hem te contacteren mislukken.

Op 6 oktober 1986 krijgt een collega van de rijkswachter die de telefoonoproep van Nihoul had gekregen, in de vooravond een telefoon van een rijkswachtofficier. Deze vraagt het nodige te doen opdat de betrokken rijkswachter zou verwittigd worden om niet meer te handelen vooraleer dat hij met hem contact had opgenomen.

Die officier had een telefoontje gekregen van iemand die zich voorstelde als een lid van het kabinet van de toenmalige minister van Defensie en dus voogdijminister van de officier. De man die hem belde had gewag gemaakt van een dysfunctie in een gerechtelijk onderzoek van de brigade Schaarbeek. De betrokken officier was pas sedert januari van dat jaar districtscommandant van Brussel geworden en was naar eigen zeggen onder de indruk van dit telefoongesprek en vreesde problemen met zijn voogdijminister, vandaar zijn telefonisch contact met de brigade Schaarbeek.

Op 8 oktober 1986 nam de geviseerde rijkswachter contact op met de officier. Deze laatste vertelde hem van de telefoonoproep en stelde dat de rijkswachter onwettelijk zou hebben gehandeld en dat hij druk op de heer B. had uitgeoefend omdat de heer L. een vriend was. Nadat de rijkswachter zijn versie had gegeven kreeg hij van de rijkswachtofficier de opdracht een PV op te stellen over de gebeurtenissen. De officier voegde eraan toe dat het niet nodig was om het parket te verwittigen of om de auteur van de cheque te onderscheppen.

Op 27 oktober 1986 zou een equipe van de rijkswacht van Schaarbeek vruchteloos een bezoek hebben gebracht ten huize van de heer B. Deze laatste was niet thuis, volgens zijn echtgenote verbleef hij in het buitenland.

Op 29 oktober 1986 nam de eerder genoemde rijkswachter opnieuw contact op met de officier die op de hoogte was van het huisbezoek van de equipe. Volgens de officier zou de equipe gedreigd hebben de « *faire la peau* » van de heer B. Het gehele dossier werd terug uitgelegd en de officier heeft de rijkswachter opgedragen om zijn onderzoek verder te zetten.

De rijkswachter zette het gehele verslag in een PV nr 1993/86.

Hierover ondervraagd door de speurders van het Comité P, op vraag van de parlementaire onderzoekscommissie, ontkende de officier dat hij de opdracht zou gegeven hebben om het parket niet te verwittigen. Hij herinnert zich niets van het telefonisch contact van 29 oktober 1986. Hij meent wel dat de rest van het verhaal klopt en dat het allicht Nihoul was die hem belde. M. Nihoul en mevrouw Bouty waren hem toen onbekend.

répond qu'il posera la question à M. L., mais que, si ce dernier refuse, il se verra obligé d'en informer le parquet. Nihoul demande que, le cas échéant, on avertisse Mme Bouty.

Le 30 septembre 1986, B. ne se présente pas, les tentatives pour le contacter échouent.

Le 6 octobre 1986, un collègue du gendarme qui avait reçu l'appel de Nihoul, reçoit, en fin d'après-midi, un coup de téléphone d'un officier de la gendarmerie. Cet officier demande que l'on fasse savoir au gendarme concerné qu'il ne doit plus rien entreprendre sans avoir pris contact avec lui.

Cet officier avait reçu un coup de téléphone d'une personne se présentant comme membre du cabinet du ministre de la Défense de l'époque et donc ministre de tutelle de l'officier. L'homme, qui lui avait téléphoné, avait fait état d'un dysfonctionnement dans une enquête judiciaire de la brigade de Schaerbeek. L'officier en question, qui n'était commandant de district de Bruxelles que depuis le mois de janvier de cette année, avait, selon ses dires, été impressionné par cette conversation téléphonique et craignait d'avoir des problèmes avec son ministre de tutelle, d'où son propre appel téléphonique à la brigade de Schaerbeek.

Le 8 octobre 1986, le gendarme concerné a pris contact avec l'officier. Ce dernier l'a mis au courant de l'appel téléphonique et a déclaré que le gendarme avait agit illégalement et qu'il avait exercé une pression sur M. B. parce que M. L. était un ami. Après que le gendarme eut donné sa version, l'officier de la gendarmerie lui ordonna de rédiger un PV concernant les événements. L'officier ajouta qu'il n'était pas nécessaire d'informer le parquet ni d'intercepter l'auteur du chèque.

Le 27 octobre 1986, une équipe de la gendarmerie de Schaerbeek se serait rendue, en vain au domicile de M. B. Ce dernier n'était pas chez lui. Selon son épouse, il séjournait à l'étranger.

Le 29 octobre 1986, le gendarme concerné prit à nouveau contact avec le major qui était au courant de la visite de l'équipe. Selon l'officier, l'équipe aurait menacé de « faire la peau » à M. B. L'ensemble du dossier a été réexposé et l'officier a chargé le gendarme de poursuivre son enquête.

Le gendarme a consigné l'ensemble du rapport dans le PV no 1993/86.

Interrogé à ce sujet par les enquêteurs du Comité P, à la demande de la commission d'enquête parlementaire, l'officier a nié avoir donné l'ordre de ne pas avertir le parquet. Il ne se rappelle rien du contact téléphonique du 29 octobre 1986. L'officier estime cependant que le reste de l'histoire correspond à la réalité et que c'était probablement Nihoul qui l'avait appelé. M. Nihoul et Mme Bouty lui étaient alors inconnus.

In een proces-verbaal van 2 oktober 1989 opgesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek tegen de ASBL Cadreco en mevrouw Bouty, verklaarde deze laatste dat zij het was geweest die Nihoul had opgedragen om te telefoneren.

Mevrouw Bouty zou zelf verklaard hebben dat het door haar toedoen was dat de betrokken rijkswachter uiteindelijk overstapte naar de gerechtelijke politie nadat hij op haar verzoek door de rijkswachtofficier was overgeplaatst. Dit laatste is onjuist maar mevrouw Bouty gebruikte het als dreigmiddel ten aanzien van de rijdswachters die haar in het kader van het dossier Cadreco ondervroegen.

Evaluatie

Het verhaal van de heer B. is illustratief voor de arrogantie en de durf die M. Nihoul en mevrouw Bouty in die periode aan de dag legden. De rijkswachtofficier bestempelt zijn gedrag als naïef en schrijft dit toe aan het feit dat hij nog maar pas tot districtscommandant benoemd was (1986). De commissie heeft vragen bij het door de officier verstrekte antwoord. Zij is van oordeel dat hij de herkomst van die telefoonoproep had moeten natrekken en dat hij nooit op dat verzoek had mogen ingaan. Volgens de commissie ging het ter zake om een aanwijzing van normvervaging. Dit verhaal zegt veel over de wijze waarop Nihoul en mevrouw Bouty hun (illegale) tussenkomsten inpakten en zelfs erin slaagden om doorwinterde politiemensen te misleiden.

5.1.5. De kring van Nihoul en de verblijfsvergunningen voor vreemdelingen

Zoals hoger reeds beschreven lagen de activiteiten van de vennootschappen « *J.-M. Nihoul et associés* » « Cadreco » « Cadreco International » voor een belangrijk gedeelte in het regelen van verblijfsvergunningen voor vreemdelingen. Vanzelfsprekend vereiste dit — zeker onder het stelsel van de vroegere wet — het hebben van toegang tot instanties die in dit verband en onder het oude stelsel een belangrijke adviserende of beslissende bevoegdheid hadden. De parlementaire onderzoekscommissie mensenhandel heeft trouwens in haar rapport gewezen op een aantal knelpunten, onder meer op de ondoorzichtigheid en vooral op het gebrek aan eenduidigheid.

M. Nihoul verbergt niet dat hij in deze sector een aantal vruchtbare tussenkomsten heeft kunnen doen.

De parlementaire onderzoekscommissie is gedurende haar werkzaamheden gebotst op een frappant voorbeeld.

Op 5 december 1987 richtte Nihoul, als vertegenwoordiger van « J.-M. Nihoul et associés » een brief aan een hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie, op dat moment opdrachthouder bij het kabinet

Dans un procès-verbal du 2 octobre 1989 rédigé dans le cadre d'une instruction à l'endroit de l'ASBL Cadreco et de Mme Bouty, Mme Bouty a déclaré que c'était elle qui avait chargé Nihoul de téléphoner.

Mme Bouty aurait même déclaré que c'est à cause d'elle que le gendarme en question était finalement passé à la police judiciaire après avoir été muté, à la demande de Mme Bouty, par l'officier de la gendarmerie. Cela est faux, mais Mme Bouty s'en servait comme menace à l'égard des gendarmes qui l'interrogaient dans le cadre du dossier Cadreco.

Evaluation

L'affaire de M. B. illustre l'arrogance et le culot dont faisaient preuve, à l'époque, M. Nihoul et Mme Bouty. L'officier de gendarmerie estime qu'il s'est montré naïf et attribue cette naïveté au fait qu'il venait d'être nommé commandant de district (1986). La commission se pose des questions sur la réponse fournie par l'officier. Elle estime qu'il aurait dû vérifier l'origine de l'appel téléphonique et qu'il n'aurait jamais dû donner aucune suite à la demande. La commission estime qu'il y avait en l'espèce un indice d'estompement de la norme. Cet épisode en dit long sur la manière dont Nihoul et Mme Bouty montaient en épingle leurs interventions (illégales) et réussissaient même à tromper des policiers chevronnés.

5.1.5. La mouvance Nihoul et les permis de séjour pour étrangers

Ainsi qu'il a déjà été souligné, les activités des sociétés « J.-M. Nihoul et associés », « Cadreco » et « Cadreco International » consistaient essentiellement à régler les problèmes de permis de séjour pour étrangers. Il va de soi que cette activité — et ce, certainement sous l'empire de l'ancienne loi — impliquait que l'on ait accès à des instances qui, dans ce domaine et dans le cadre de l'ancienne réglementation, disposaient d'une compétence importante, tant sur le plan consultatif que décisionnel. Dans son rapport, la commission d'enquête sur la traite des êtres humains a du reste mis en évidence un certain nombre de problèmes concernant, notamment, le manque de transparence et surtout le manque de clarté en la matière.

M. Nihoul ne cache pas que, dans ce domaine, il a pu effectuer un certain nombre d'interventions fructueuses.

Au cours de ses travaux, la commission d'enquête parlementaire est tombée sur un exemple édifiant.

Le 5 décembre 1987, Nihoul adresse, en sa qualité de représentant de « J.-M. Nihoul et associés », une lettre à un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, qui est, à l'époque, chargé de mission au

van de toenmalige minister van justitie, functie die hij waarnam van 16 augustus 1983 tot 9 mei 1988.

Die persoon was sedert 1971 verbonden aan de Dienst vreemdelingenzaken waar hij in april 1985 adjunct-administrateur werd. Op 2 oktober 1987 was betrokkene benoemd tot directeur-generaal van de algemene diensten. Volgens M. Nihoul had hij hem leren kennen zowel via de minister van Justitie en zijn persattaché, als via de zuster van de betrokken attaché, die directrice was van de *Office des propriétaires*. Nihoul laat verstaan dat hij langs die weg verscheidene verblijfsvergunningen voor Afrikaanse onderdanen heeft kunnen regelen. Mevrouw Bouty bevestigt het bestaan van de tussenkomsten bij de ambtenaar.

Deze laatste ontkent ten stelligste contact te hebben gehad met Nihoul en/of mevrouw Bouty. In een brief van 5 november 1987 aan deze ambtenaar vroeg M. Nihoul een tussenkomst ten gunste van een Nigeriaanse onderdaan. Nihoul vroeg een verblijfsvergunning tot 31 december 1987. Betrokkene zou vóór die datum huwen en aldus beschikken over een titel voor verblijf in België.

Dit dossier was in verscheidene opzichten bijzonder; niet zozeer door de brief die M. Nihoul aan die ambtenaar richtte, dan wel door wat deze Nigeriaanse onderdaan achteraf deed. Op het moment van de brief van Nihoul was er een « *engagement de prise en charge* » vanwege de heer Flier ten gunste van betrokkene; document dat de heer Flier in 1986 had ingevuld en ondertekend. Deze Nigeriaan, die in 1988 huwde, werd op 26 maart 1991 door de correctionele rechtbank van Brussel tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens verkrachting van de minderjarige dochter van zijn echtgenote. Deze feiten hadden zich voorgedaan in de periode 1 februari 1988 – 14 februari 1990, met andere woorden kort na de tussenkomst van Nihoul. In het licht van het engagement van de heer Flier is deze vaststelling niet zonder belang. De parlementaire onderzoekscommissie heeft stukken kunnen raadplegen onder andere naar aanleiding van een aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidstelling, die aantonen dat deze veroordeelde zowel inzake zijn persoonlijkheid als inzake zijn levensstijl zeer negatief werd geëvalueerd door de instanties die in dit geval advies dienen uit te brengen.

In dezelfde sfeer van het verschaffen van een titel voor verblijf in België, beschikt de onderzoekscommissie over aanwijzingen dat ten behoeve van vreemdelingen die zich illegaal in België bevonden, valse Portugese paspoorten werden aangewend. Volgens mevrouw Bouty werd deze techniek frequent aangewend in de periode 1995-1996. Toen Weinstein na de sequestratie van Rochow en Co begin november 1995 samen met Dutroux naar een oplossing zocht om het land te kunnen verlaten, in het bezit van de nodige valse papieren, zou Nihoul beiden bij mevrouw Bouty gebracht hebben om de nodige documenten te bezorgen.

cabinet du ministre de la Justice de l'époque une fonction qu'il a occupée du 16 août 1983 jusqu'au 9 mai 1988.

Depuis 1971, cette personne travaillait à l'Office des étrangers et y est devenue administrateur adjoint en avril 1985. Le 2 octobre 1987, elle a été nommée directeur général des services généraux. M. Nihoul a déclaré qu'il avait fait sa connaissance tant par ses contacts avec le ministre de la Justice de l'époque et de son attaché de presse, que par l'intermédiaire de la sœur de ce dernier, directrice de l'Office des propriétaires. Nihoul laisse entendre que, par ce biais, il a pu régler plusieurs problèmes de permis de séjour pour des africains. Mme Bouty confirme l'existence de ces interventions auprès du fonctionnaire.

Celui-ci dément catégoriquement avoir eu des contacts avec M. Nihoul et/ou Mme Bouty. Dans une lettre du 5 novembre 1987 adressée audit fonctionnaire, M. Nihoul demandait que l'on intervienne en faveur d'un sujet nigérian. Nihoul demandait qu'on accorde à cet étranger un permis de séjour valable jusqu'au 31 décembre 1987. Entre-temps, l'intéressé était censé se marier et disposerait ainsi d'un titre de séjour valable en Belgique.

Ce dossier était, à plusieurs égards, particulier, moins en raison du courrier adressé par M. Nihoul au fonctionnaire qu'en raison de ce que le ressortissant nigérian a fait par la suite. Au moment où Nihoul a envoyé sa lettre, il y avait un « engagement de prise en charge » de la part de M. Flier en faveur du Nigérian. M. Flier avait rempli et signé ce document en 1986. Le Nigérian, qui s'était marié en 1988, a été condamné, le 26 mars 1991, à une peine de huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour viol de la fille mineure de son épouse. Ces faits s'étaient produits au cours de la période allant du 1er février 1988 au 14 février 1990, c'est-à-dire peu de temps après l'intervention de Nihoul. Compte tenu du fait que M. Flier s'est engagé en faveur du Nigérian, cette constatation n'est pas anodine. La commission d'enquête a pu consulter bon nombre de documents, notamment à la suite d'une demande de libération conditionnelle, documents dont il ressort que l'évaluation du condamné par les instances chargées de rendre un avis en la matière était très négative, tant en ce qui concerne sa personnalité qu'en ce qui concerne son mode de vie.

Toujours en ce qui concerne les interventions en vue de procurer un titre permettant de séjourner en Belgique, les indices dont la commission d'enquête parlementaire dispose concernent l'utilisation de faux passeports portugais au profit d'étrangers en séjour illégal en Belgique. Selon Mme Bouty, cette technique a été fréquemment utilisée dans les années 1995-1996. Lorsqu'après la séquestration de Rochow et consorts, début novembre 1995, Weinstein a cherché avec Dutroux une solution pour pouvoir quitter le pays, muni des faux papiers nécessaires, Nihoul les aurait amenés tous les deux chez Mme

gen. M. Nihoul dacht daarbij aan een vals Portugees paspoort. Mevrouw Bouty zou, naar eigen zeggen, echter geweigerd hebben.

De beide voorvallen illustreren inderdaad dat het regelen van verblijfsvergunningen voor illegalen voor de mouvance Nihoul een belangrijke activiteit vormde. Vanzelfsprekend situeerden dergelijke tussenkomsten zich in de sfeer van normvervaging en corruptief gedrag.

5.2. *Besluit : hebben Nihoul en Co bescherming genoten ?*

In wat voorafging is aangetoond dat de mouvance Nihoul jarenlang actief is geweest in de sector van de gunstenbemiddeling. Soms betrof het de toepassing van de wetgeving inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling, in andere gevallen probeerde men de grenzen van het toelaatbare uit. Er zijn aanwijzingen dat de tussenkomsten van Nihoul, Bouty en co op bepaalde momenten verder gingen dan het bepleiten van een welwillende houding binnen een juridisch toelaatbare context. Men verwijze naar de tussenkomsten in het dossier Borges — in nog andere gevallen ging men de weg van de loutere illegaliteit op, denken wij aan het verschaffen van valse paspoorten.

De kring rond Nihoul, bestaande uit onder meer mevrouw Bouty en de heer Flier, kon terugvallen op een netwerk van relaties. Deze relaties waren soms afgedwongen relaties, die sterk de richting uitgingen van chantage of poging tot chantage. Dat laatste kaderde vaak in een arrogante houding waarbij M. Nihoul uitpakte met relaties die hij in werkelijkheid niet had. Zo probeerde hij een paar maal te doen geloven dat hij bescherming zou genieten van een Brusselse onderzoeksrechter. Deze onderzoeksrechter zou als (ex-)schoonbroer van een voormalig advocaat, er volgens Nihoul wel voor zorgen dat hij in een bepaald dossier geen moeilijkheden kreeg.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft uit de reconstructie van de feiten en bij het raadplegen van stukken van het betrokken dossier, echter vastgesteld dat hier niets van aan was en dat Nihoul eens te meer geprobeerd had om zijn ondervragers te overbluffen. De onderzoekscommissie beschikt tot op heden niet over bewijzen of er van bescherming van Nihoul, mevrouw Bouty en c.s. in de zogenaamde oplichtingsdossiers sprake is geweest. Bepaalde dossiers hebben weliswaar lang aangesleept. De commissie is eveneens van oordeel dat die vertraging slechts gedeeltelijk kan worden verklaard door de rechtsgang van dergelijke dossiers en door het feit dat verscheidene magistraten elkaar hadden opgevolgd in de dossiers. De commissie heeft tevens vernomen dat een magistraat, toen hij het kabinet van een collega overnam, heeft vastgesteld dat een dos-

Bouty pour que cette dernière procure les documents nécessaires. M. Nihoul pensait leur procurer un faux passeport portugais. Selon ses dires, Mme Bouty aurait toutefois refusé.

Ces deux cas prouvent en effet que le règlement des problèmes d'autorisations de séjour pour illégaux était une activité importante dans la mouvance Nihoul. Il va de soi que ce type d'intervention relève de l'estompement de la norme et du comportement corrupteur.

5.2. *Conclusion : Nihoul et consorts ont-ils bénéficié de protections ?*

On a vu, dans ce qui précède, que pendant des années, la mouvance Nihoul s'est employée à faire obtenir des passe-droits. Parfois, il s'agissait de l'application de la législation sur la libération conditionnelle; dans d'autres cas, on a tenté de franchir les limites de ce qui est permis. Il existe des indices selon lesquels, à certains moments, les interventions de Nihoul, Bouty et consorts allaient plus loin que la simple demande de faire preuve de bienveillance dans un contexte juridique admissible. Que l'on songe, à cet égard aux interventions dans le cadre du dossier Borges; dans d'autres cas encore, on n'hésitait pas à choisir la voie de l'illégalité totale, comme, par exemple, lorsqu'il s'agissait de procurer de faux passeports.

La mouvance Nihoul, composée de notamment Mme Bouty et M. Flier, pouvait s'appuyer sur un réseau de relations. Ces relations étaient parfois contraintes, s'apparentant fortement à du chantage ou des tentatives de chantage. A cela s'ajoutait souvent l'arrogance avec laquelle M. Nihoul faisait état de relations qu'il n'avait pas en réalité. C'est ainsi qu'il a tenté à plusieurs reprises de faire croire qu'il était protégé par un juge d'instruction bruxellois. En tant qu'(ex)-beau-frère d'un ancien avocat, ce juge d'instruction aurait, selon Nihoul, fait en sorte que ce dernier ne soit pas inquiété dans le cadre d'un dossier donné.

La commission d'enquête parlementaire a toutefois constaté, en reconstituant les faits et en consultant les pièces dudit dossier, qu'il n'en était rien et qu'une fois de plus, Nihoul avait tenté d'abuser les enquêteurs qui l'interrogeaient. A ce jour, la commission n'a du reste pas acquis la preuve que Nihoul, Mme Bouty et consorts ont bénéficié de protections dans les dossiers d'escroquerie. Il a certes fallu longtemps pour que certains dossiers connaissent leur épilogue. La commission estime que ce retard ne peut être que partiellement expliqué par la longueur de la procédure applicable dans ce type de dossiers et par le fait que ces dossiers ont été traités successivement par plusieurs magistrats. Il est également revenu à la comission que lors de la reprise du cabinet d'un collègue un magistrat a constaté qu'un dossier n'était pas répertorié sur l'inventaire; il s'agissait d'un dos-

sier niet was geïnventariseerd. Het betrof een dossier over M. Nihoul. Die magistraat heeft tevens vastgesteld dat de ontwerp-vordering verdwenen was.

Die situatie verbaast de commissie.

Later ten opzichte van zijn *runner* de BOB'er van Dinant probeerde Nihoul een onderzoeksrechter zelfs af te schilderen als de beschermheer van een belangrijk pedofilienetwerk. Het moge duidelijk zijn dat de parlementaire onderzoekscommissie geen enkele aanwijzing in die zin heeft aangetroffen.

Voorts moet bijzonder omzichtig worden omgesprongen met de verklaringen van Michel Nihoul over het belang van zijn kennissenkring.

Zo verklaarde M. Nihoul naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap J.-M. Nihoul et associés aan de curator die dat faillissement afhandelde dat hij een aanzienlijke gevangenisstraf had ontlopen dank zij het optreden van een minister. In werkelijkheid heeft Nihoul gewoon kunnen profiteren van twee opeenvolgende collectieve gratieverleningen door de Koning, waardoor hij — zoals alle veroordeelden in een gelijksoortige situatie — kan worden beschouwd als een veroordeelde die voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld nadat hij een derde van zijn straf had uitgezeten.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft ook vastgesteld dat voor Nihoul en c.s. steeds dezelfde advocaten of voormalige advocaten optraden. Deze advocaten of voormalige advocaten zijn het voorwerp geweest van disciplinaire en strafrechterlijke onderzoeken. Bepaalde onder hen zijn zijdelings ook opgedoken in de dossiers die de parlementaire onderzoekscommissie in het kader van haar werkzaamheden heeft bestudeerd. De onderzoekscommissie heeft zich hierbij vragen gesteld die hopelijk in het kader van de lopende gerechtelijke onderzoeken zullen uitgeklaard worden.

Men stelt eveneens vast dat de kring rond Nihoul zeker in de tweede helft van de jaren '80 bijzonder succesvol was in haar ondernemingen en zich in meer bewoog dan de schemerzone van de gunstenbemiddeling. Het is de parlementaire onderzoekscommissie ook opgevallen dat de laatste jaren het blijkbaar moeilijker was om werkelijk actief te zijn in de vroegere sectoren (onder andere door het verstrakken van het vreemdelingenbeleid). Kwam daarbij een aantal veroordelingen die de aandacht van de autoriteiten op die sector had gevestigd. Allicht ligt hier de verklaring waarover M. Nihoul, zoals hoger reeds aangehaald, zijn toevlucht diende te zoeken tot andere vormen van zwendel en tot de schemerzone van het informantenbestaan.

De commissie heeft bijvoorbeeld opgemerkt dat M. Nihoul bevriend was met E.R., een inmiddels in duistere omstandigheden overleden misdadiger uit het Brusselse.

De heer Flier engageerde zich op dezelfde wijze als in de zaak van de Nigeriaanse onderdaan voor een zekere A., die veroordeeld was geworden in de gelijksier de M. Nihoul. Ce magistrat a également constaté que le projet de réquisitoire avait disparu.

La commission ne peut que s'étonner d'une telle situation.

Par la suite, Nihoul a même tenté, vis-à-vis de son gestionnaire de l'informateur de la BSR de Dinant, de faire passer un juge d'instruction pour le protecteur d'un important réseau pédophile. Qu'il soit bien clair que la commission d'enquête parlementaire n'a découvert aucun indice en ce sens.

Ensuite, il arrive que les déclarations de M. Michel Nihoul quant à l'importance de ses relations doivent être prises avec une circonspection toute particulière.

Ainsi, lors de la faillite de la société J.-M. Nihoul et associés, M. Nihoul a déclaré au curateur de la faillite qu'il n'avait pas dû subir une importante peine de prison grâce à une intervention ministérielle. En réalité, il s'avère qu'il à bénéficié de deux mesures successives de grâce royale collective — comme tous les condamnés se trouvant dans une situation comparable — de sorte qu'il peut être considéré comme un condamné qui a été libéré conditionnellement après avoir purgé un tiers de la durée de sa peine.

La commission d'enquête parlementaire a également constaté que ce sont toujours les mêmes avocats ou anciens avocats qui interviennent pour la mouvance Nihoul. Ceux-ci ont fait l'objet d'enquêtes disciplinaires ou pénales. Certains d'entre eux sont également apparus indirectement dans les dossiers que la commission a examinés dans le cadre de ses travaux. La commission s'est posée des questions à ce sujet, questions qui seront, espérons-le, clarifiées dans le cadre des instructions judiciaires en cours.

Il faut également constater qu'au cours de la seconde moitié des années quatre-vingt, la mouvance Nihoul réussissait particulièrement dans ses entreprises et n'opérait pas que dans la zone grise des interventions visant à obtenir des avantages. La commission a également remarqué qu'au cours des dernières années, il était manifestement plus difficile d'être réellement actif dans les anciens secteurs (notamment en raison du durcissement de la politique des étrangers). A cela s'ajoute qu'une série de condamnations avaient attiré l'attention des autorités sur ce secteur, ce qui explique probablement que M. Nihoul ait dû se rabattre sur d'autres formes de trafics et sur la zone d'ombre qui entoure le statut d'informateur.

La commission a en outre remarqué que M. Nihoul s'était lié d'amitié avec E.R., un criminel de la région bruxelloise qui a depuis disparu dans des circonstances obscures.

M. Flier s'est engagé de la même manière que dans l'affaire du ressortissant nigérian pour un certain A., qui avait été condamné dans l'affaire parallèle « C. »,

lopende zaak C., waar sprake was van drughandel, wapenhandel en seksfuiven.

Er zijn aanwijzingen die aantoonden dat de heer Flier zelf ook betrokken was bij drugszwendel, feiten waarvan onder andere Lelièvre en Nihoul waarschijnlijk kennis droegen.

De parlementaire onderzoekscommissie beschikt over aanwijzingen dat Nihoul nog contacten had met andere figuren uit het criminele milieu. Zo noemt de lijst van de schuldeisers, toegevoegd aan de eerder aangehaalde faillietverklaring door de rechtbank van Koophandel van Brussel van 25 mei 1989, een Brussels depannagebedrijf dat zou toebehoren aan een persoon die contacten heeft met het criminele milieu van Brussel. Nihoul had ook contacten met pedofielen die voor deze feiten later veroordeeld werden.

Mevrouw Bouty zou zich van haar kant eind de jaren '80 bewogen hebben in het milieu van internationale wapenhandel, meestal gecamoufleerd onder de dekmantel van firma's in medische apparaturen.

In haar verslag van 14 april 1997 (blz. 186 en 187) had de commissie het over acht mogelijke aanwijzingen van bescherming ten aanzien van Michel Nihoul.

De werkzaamheden van de commissie hebben aan het licht gebracht dat de betrokkene vaak huizen van ontucht bezocht, dat hij contact had met heel wat betrekkelijk invloedrijke mensen en dat hij er bovendien prat op ging er nog meer te kennen. Wie hem kent, beschrijft hem als iemand met een grote overredingskracht, vaardig in het leggen van contacten in de zakenwereld en de politiek. Hij was tipgever van de politiediensten. Al die elementen kunnen worden geïnterpreteerd als objectieve gegevens die tot beschermingsmechanismen aanleiding zouden kunnen geven. Gelet op de huidige stand van haar werkzaamheden, kan de commissie momenteel echter niet concluderen dat de in het eerste verslag aangehaalde aanwijzingen inmiddels dermate werden bevestigd dat alle beschermingsmechanismen en beschermers kunnen worden geïdentificeerd.

Het gerechtelijk onderzoek is trouwens nog aan de gang. Zo is het bijvoorbeeld diepgaand financieel onderzoek dat met grote zorg werd aangevat, nog lang niet afgerond. Een onderzoeker van de CDGEFID houdt zich al een jaar lang voltijds met die zaak bezig.

Op basis van de haar bekende gegevens en onder voorbehoud van de latere ontwikkelingen in de gerechtelijke onderzoeken concludeert de commissie dat de mouvance Nihoul zich heeft bewogen in een sfeer van normvervaging en corruptief gedrag. In die zin hebben Nihoul en consorten bescherming gekregen en ook bescherming verleend, zij het zelden op een echt spectaculaire wijze en meestal ingepakt in een sfeer van « vrienden helpen elkaar ».

*
* *

où il était question d'un trafic de stupéfiants, d'un trafic d'armes et de partouzes.

Il y a des indices qui montraient que M. Flier était lui-même également impliqué dans le trafic de stupéfiants, ce que Lelièvre et Nihoul savaient vraisemblablement.

La commission dispose d'indices prouvant que Nihoul avait aussi des contacts avec d'autres personnages du milieu criminel. C'est ainsi que sur la liste des créanciers, annexée au jugement déclaratif de faillite précité rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles le 25 mai 1989, figure une entreprise de dépannage bruxelloise qui appartiendrait à une personne proche du milieu criminel de Bruxelles. Nihoul a également eu des contacts avec des pédophiles qui ont été condamnés ultérieurement pour ces faits.

Mme Bouty aurait pour sa part évolué, à la fin des années quatre-vingt, dans le milieu des trafiquants internationaux d'armes, la plupart du temps sous le couvert d'entreprises fabriquant des appareils médicaux.

Dans son rapport du 14 avril 1997 (pp. 186 et 187) la commission avait relevé huit indices de protection à l'égard de Michel Nihoul.

Les travaux ultérieurs de la commission ont confirmé que l'intéressé fréquentait des maisons de débauche, qu'il connaissait beaucoup de personnes relativement influentes et qu'il se vantait d'en connaître encore davantage. Il est décrit par ses interlocuteurs comme quelqu'un d'extrêmement persuasif et comme un homme de relations publiques dans les domaines des affaires et de la politique. Il était un informateur des services de police. Ces différents éléments peuvent être interprétés comme autant de caractéristiques objectives susceptibles de permettre le développement de mécanismes protectionnels. Néanmoins, la commission ne peut pas conclure aujourd'hui, compte tenu de l'état actuel de ses travaux, que les indices relevés dans le premier rapport ont été confortés au point de pouvoir identifier toutes les protections et tous les protecteurs.

D'abord, les enquêtes judiciaires sont en cours. En particulier l'enquête financière approfondie qui à été entreprise avec une grande minutie, est loin d'être achevée. C'est ainsi qu'un enquêteur de l'OCDEFO travaille à temps plein depuis plus d'un an.

En fonction des éléments dont elle dispose et sous réserve de l'évolution des enquêtes judiciaires, la commission conclut que la mouvance Nihoul a évolué dans un contexte d'estompement de la norme et de comportement corrupteur. C'est en ce sens que Nihoul et consorts ont bénéficié de protections et en ont également accordé, même si cela s'est rarement fait de manière très spectaculaire et, la plupart du temps, dans le cadre de « services entre amis ».

*
* *

Afdeling 5

Het onderzoek inzake Patrick Derochette

In het verslag van 14 april 1997 (blz. 188) heeft de parlementaire onderzoekscommissie twee elementen naar voren gebracht die een aanwijzing konden zijn van eventuele bescherming ten aanzien van Patrick Derochette.

De commissie heeft nagetrokken wat daar van aan was.

Ze heeft adjudant Legendre gehoord, die melding heeft gemaakt van vijf elementen die bijkomend onderzoek verdienden, ook al waren het nog geen aanwijzingen van bescherming, omdat ze op verschillende wijzen konden worden geïnterpreteerd.

1. **Vaststellingen**

1.1. *Het verhoor van de heren Derochette, vader en zoon, op 13 augustus 1992*

Volgens de rijkswachters die momenteel belast zijn met het gerechtelijk onderzoek betreffende Patrick Derochette, heeft de gemeentepolitie van Elsene deze laatste en zijn broer Thierry op 13 augustus 1992 niet verhoord. Patrick en Thierry Derochette hebben er mee volstaan het verhoorblad te ondertekenen dat hen werd voorgelegd en dat was opgesteld op grond van de verklaring van hun vader, Jean Derochette (PV n^{r} 981216).

Tijdens hun verhoor door de speurders van het Comité P hebben de drie leden van de politie van Elsene daarentegen verklaard dat de verhoren wel degelijk hebben plaatsgevonden. Jean en Thierry Derochette bevestigen die interpretatie (PV's n^{rs} 9710761, 9710776 en 9710783).

1.2. *De kantschriften van de heer Bossuyt aan rijkswachter Jamaigne*

Wachtmeester Jamaigne, een van de speurders naar de moord op Loubna Benaïssa, heeft zich samen met zijn collega, wachtmeester Lecoutre, op 15 april 1997 bij eerste substituut Bossuyt aangemeld op diens verzoek.

De reden voor de oproeping was erachter te komen waarom deze speurder op 5 februari 1997 een verslag had opgemaakt ter attentie van onderzoeksrechter Gérard. Dat verslag betrof het contact dat hij de dag voordien met de heer Bossuyt had gehad. Laatstgenoemde had rijkswachter Jamaigne gevraagd of hij onderzoek verrichtte naar eventuele bescherming van Patrick Derochette.

Op 3 juni 1997 heeft de heer Bossuyt de heer Jamaigne een kantschrift « voor informatie en onderzoek » toegestuurd ingevolge een klacht die de heer JD had ingediend nadat een uittreksel uit een verslag tot bescherming van de maatschappij betreffende P. Derochette in de pers was verschenen. De

Section 5

L'enquête concernant Patrick Derochette

Dans son rapport du 14 avril 1997 (p. 188), la commission d'enquête parlementaire a relevé deux éléments pouvant constituer des indices concernant les protections dont Patrick Derochette aurait pu bénéficier.

La commission a entrepris de vérifier ce qu'il en était.

Elle a entendu l'adjudant Legendre qui lui a fait part de cinq éléments qui méritaient des investigations supplémentaires même s'ils ne constituaient pas encore des indices de protection parce qu'ils étaient susceptibles de donner lieu à différentes interprétations.

1. **Constatations**

1.1. *Audition de MM. Derochette, père et fils, le 13 août 1992*

Selon les gendarmes qui sont actuellement en charge de l'enquête judiciaire concernant Patrick Derochette, ce dernier et son frère Thierry n'ont pas été entendus le 13 août 1992 par la police communale d'Ixelles. Ils se sont contentés de signer la feuille d'audition qui leur était présentée et qui avait été rédigée sur la base de la déclaration de Jean Derochette, père de Patrick et de Thierry (PV n° 981216).

Entendus par les enquêteurs du Comité P, les trois membres de la police d'Ixelles affirment au contraire que les auditions ont bien eu lieu. Jean et Thierry Derochette confirment cette interprétation (PV n^{os} 9710761, 9710776 et 9710783).

1.2. *Les apostilles de M. Bossuyt adressées au gendarme Jamaigne*

Accompagné par son collègue le MDL Lecoutre, le MDL Jamaigne, qui est l'un des enquêteurs à propos de l'assassinat de Loubna Benäissa, s'est rendu le 15 avril 1997 chez le premier substitut Bossuyt à la demande de ce dernier.

L'objet de la convocation était de connaître les raisons qui avaient poussé cet enquêteur à rédiger le 5 février 1997 un rapport adressé au juge d'instruction Gérard et portant sur le contact qu'il avait eu la veille avec M. Bossuyt. Ce dernier a demandé au gendarme Jamaigne s'il enquêtait sur l'existence d'éventuelles protections au bénéfice de Patrick Derochette.

Le 3 juin 1997, M. Bossuyt a transmis à M. Jamaigne une apostille « pour renseignements et enquête» suite à une plainte déposée par M. JD à la suite de la publication par la presse d'un extrait d'un rapport de défense sociale concernant P. Derochette. Les enquêteurs ont interprété cette demande d'enquête sur une

speurders hebben dat verzoek om een onderzoek in te stellen naar een « lek » dat zijzelf zouden hebben kunnen veroorzaakt, als een valstrik ervaren.

Toen hij op 21 januari 1998 door de parlementaire onderzoekscommissie werd gehoord, heeft de heer Bossuyt verklaard dat de vraag aan de rijkswachters — met betrekking tot een onderzoek naar de bescherming — niet letterlijk moest worden genomen en dat hij nooit de bedoeling heeft gehad hen te beletten hun recherchewerk te verrichten. Hij plaatste die oproeping tegen de algemene achtergrond van het toezicht dat de procureur des Konings krachtens de wet op de speurders uitoefent.

Wat de keuze van de heer Jamaigne als geadresseerde van het kantschrift van 3 juni 1997 betreft, heeft de heer Bossuyt geantwoord dat voor die rijkswachter werd gekozen omdat hij het dossier-P. Derochette goed kende. Hij verklaarde voorts dat het niet de bedoeling was om met die keuze een valstrik te spannen.

1.3. *Het feit dat geen enkele officier van gerechtelijke politie zich daadwerkelijk heeft ingelaten met het onderzoek van de gemeentepolitie van Elsene*

Uit het onderzoek dat op verzoek van de commissie werd gedaan, blijkt dat geen enkele officier van gerechtelijke politie van de gemeentepolitie van Elsene zich echt heeft ingelaten met het onderzoek naar de verdwijning van Loubna Benaïssa. De officieren die erbij betrokken waren, hebben zich ertoe beperkt de PV's voor overzending naar de rechterlijke overheid te ondertekenen (PV n^{r} 981638).

Toen echter wielen moesten worden opgespoord die waren verdwenen van een voertuig dat hij zopas bij de autobewaarplaats had gekocht, heeft een officier van de gemeentepolitie van Elsene, met de hulp van de gerechtelijke brigade, wel een huiszoeking met toestemming verricht bij de Derochettes.

2. **Evaluatie**

De onderzoeksopdrachten die door de commissie werden uitgevoerd, brengen haar tot de conclusie dat er wel degelijk normvervaging is geweest bij de betrokken hierarchische oversten van de gemeentepolitie van Elsene die de mogelijkheid hadden om bij Derochette een grondige huiszoeking te verrichten. Ze hebben evenwel niet daadwerkelijk de leiding van het onderzoek naar de verdwijning van Loubna Benaïssa in handen genomen.

De commissie heeft op heden evenwel geen corruptief gedrag ten voordele van Patrick Derochette vastgesteld.

Het onderzoek naar de ontvoering van en de moord op Loubna Benaïssa is verlopen in de omstandigheden die werden beschreven in het vorige verslag van 14 april 1997 om de redenen die er eerder in werden vermeld.

« fuite » dont ils auraient pu être, eux-mêmes, à l'origine, comme un piège.

Entendu par la commission d'enquête parlementaire le 21 janvier 1998, M. Bossuyt a dit que la question — relative à une enquête sur les protections — posée aux gendarmes ne devait pas être prise au pied de la lettre et qu'il n'avait jamais voulu les empêcher de faire leur travail d'enquête. Il a situé cette convocation dans le cadre général de la surveillance que le procureur du Roi exerce, en vertu de la loi, sur les enquêteurs.

En ce qui concerne le choix de M. Jamaigne comme destinataire de l'apostille du 3 juin 1997, M. Bossuyt a répondu que ce gendarme avait été choisi parce qu'il connaissait bien le dossier de P. Derochette et que ce choix ne recelait aucun piège dans son esprit.

1.3. *L'absence d'intervention effective d'un officier de police judiciaire dans l'enquête de la police communale d'Ixelles*

Il résulte de l'enquête menée à la demande de commission qu'aucun officier de police judiciaire de la police communale d'Ixelles ne s'est occupé véritablement de l'enquête sur la disparition de Loubna Benaïssa. Les officiers qui sont intervenus, se sont limités à signer les PV pour transmission à l'autorité judiciaire (PV n° 981638).

Par contre, lorsqu'il s'est agi de rechercher des roues qui avaient disparus d'un véhicule qu'il venait d'acheter à la fourrière, un officier de la police communale d'Ixelles a effectué, avec l'aide de la brigade judiciaire, une visite domiciliaire sur consentement chez les Derochette.

2. **Evaluation**

Les devoirs d'enquête effectués par la commission amènent celle-ci à conclure qu'il y a bien eu estompement de la norme dans le chef des responsables hiérarchiques de la police communale d'Ixelles concernés qui avaient la possibilité de faire procéder à une visite domiciliaire approfondie chez Derochette et qui se sont abstenus de prendre effectivement la direction de l'enquête relative à la disparition de Loubna Benaïssa.

Par contre, la commission n'a pas découvert, à ce jour, l'existence d'un comportement corrupteur dont aurait bénéficié Patrick Derochette.

Si l'enquête relative à la disparition de Loubna Benaïssa s'est déroulée dans les conditions qui ont été décrites dans le précédent rapport du 14 avril 1997, c'est pour les raisons qui y ont été indiquées précédemment.

Afdeling 6

Algemene conclusies

De parlementaire onderzoekscommissie komt tot de algemene conclusie dat aanwijzingen zijn dat zowel Nihoul als Dutroux zich gezamenlijk of elk afzonderlijk in tal van domeinen (heling, drugshandel, ontvoering en verkrachting van kinderen gevolgd door moorden, mensenhandel, autozwendel enz.) zouden hebben overgegeven aan een veelsoortige criminaliteit en dat de netwerken die ze hebben opgezet om die criminele activiteiten in de hand te werken, op diverse niveaus konden rekenen op indirecte bescherming waaraan individuele of collectieve verschijnselen van normvervaging of corruptief gedrag ten grondslag lagen.

Op basis van de gegevens waarover zij momenteel beschikt en onder voorbehoud van de latere ontwikkelingen van de gerechtelijke onderzoeken heeft de commissie geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat de bewuste criminele activiteiten binnen de politiediensten, de magistratuur, de administratie of de politieke wereld op een zodanige bescherming konden rekenen dat die op zichzelf genomen het falen, de vertragingen, de anomalieën in de onderzoeken zou kunnen verklaren.

In het 2e deel van haar werkzaamheden, en meer bepaald in hoofdstuk IV, is de commissie bijgevolg tot de vaststelling gekomen dat de ernstige leemtes die werden vastgesteld ook hun oorsprong vinden in enerzijds nalatigheden, een gebrekkige werking, tekortkomingen, individuele zowel als collectieve beroepsfouten en, anderzijds, structurele tekortkomingen inzake de opvatting en de werking van het strafbeleid en van het strafrechtelijk systeem in België.

Zoals reeds vermeld in haar eerste verslag blijft de commissie nog steeds van mening dat het gerechtelijk en politie-apparaat, zowel in de wijze waarop het wettelijk geregeld wordt, als in de wijze waarop het door de uitvoerende macht wordt georganiseerd (hiërarchisch opgesplitste verantwoordelijkheid, verticale en horizontale mededeling en overdracht van informatie, het aanleggen en de beschikbaarheid van de documentatie, centralisatie en coördinatie inzake de zware misdaad enz.) aanzienlijke tekortkomingen vertoont.

De commissie constateert onder meer dat *in casu* bij het CBO, dat in zijn opdracht heeft gefaald, tekortkomingen op het vlak van de taakinvulling en de werking aan het licht konden worden gebracht, vooral daar sommigen zich aanmatigden het geheel of een gedeelte van de onderzoeken op te starten, te organiseren en te leiden, daarbij gebruik makend van hun hiërarchische gezagspositie.

De commissie blijft van oordeel dat het hele systeem zowel op menselijk als op structureel vlak, van het hoogste tot het laagste echelon grondig moet worden herdacht en herwerkt en dat de hervormingen zonder dralen moeten worden voortgezet en tot een goed einde gebracht.

Section 6

Conclusions générales

La commission parlementaire d'enquête aboutit à la conclusion générale qu'il y a des indices selon lesquels, tant Dutroux que Nihoul auraient mené soit séparément, soit ensemble une activité polycriminelle se déployant dans de nombreux domaines (escroquerie, trafic de drogues, enlèvement et viols d'enfants, suivis d'assassinats, traite d'êtres humains, trafic de voitures, etc.) et que les réseaux qu'ils ont mis en place pour favoriser cette activité ont bénéficié à divers niveaux d'une protection indirecte engendrée par des phénomènes individuels ou collectifs d'estompement de la norme ou de comportements corrupteurs.

En fonction des données dont elle dispose et sans préjudice des développements ultérieurs des enquêtes judiciaires, la commission n'a pas constaté d'indices que les mouvances criminelles en question aient bénéficié au sein des services de police, de la magistrature, de l'administration ou du monde politique de protections telles qu'elles puissent expliquer à elles seules les échecs, les retards, les anomalies dans les enquêtes.

Dans la seconde partie de ses travaux et en particulier dans le chapitre IV, la commission a donc été amenée à constater que les graves lacunes relevées trouvent aussi surtout leur origine d'une part dans des manquements, des défaillances, des carences, des fautes professionnelles, tant personnelles que collectives, d'autre part dans des défauts structurels de conception et de fonctionnement de la politique criminelle et du système répressif en Belgique.

Comme elle l'a déjà souligné dans son premier rapport, la commission estime toujours que le système judiciaire et policier, tant dans sa conception législative que dans son organisation par le pouvoir exécutif (hiérarchie des responsabilités, communication et transfert de l'information tant verticalement que transversalement, organisation et disponibilité de la documentation, centralisation et coordination en matière de grande criminalité, etc.), est profondément déficient.

La commission constate notamment qu'en l'espèce des défaillances de conception et de fonctionnement ont pu être mises en évidence au niveau du BCR qui a échoué dans sa mission alors surtout que certains prétendaient initier, organiser, et conduire tout ou partie des enquêtes en usant à cet effet de leur autorité hiérarchique.

La commission continue à croire que tout le système doit être profondément repensé et remanié, tant sur le plan humain que structurel, de haut en bas de l'échelle, et que les réformes doivent être poursuivies et menées à bien sans désemparer.

De commissie betreurt ook dat haar werkzaamheden werden gehinderd doordat sommigen informatie wilden verzwijgen, evidente feiten wilden loochenen of de werkelijkheid wilden verhullen, kennelijk met het doel zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken.

Het komt ook toe aan de leden van de rechterlijke macht en aan de politiediensten om loyaal en positief mee te werken aan het realiseren van de noodzakelijke hervormingen.

La commission regrette aussi que son travail ait été entravé par la volonté de certains de dissimuler des informations, de nier des évidences, de camoufler les réalités et ce dans le but évident d'esquiver leurs responsabilités.

Il appartient aussi aux membres du pouvoir judiciaire et aux forces de police de collaborer, loyalement et positivement, à la mise en place des réformes indispensables.

HOOFDSTUK V

Interne problemen binnen de antenne Neufchâteau

1. Verantwoording

Om een antwoord te vinden op de vraag of bepaalde protagonisten van de lopende gerechtelijke onderzoeken eventueel bescherming zouden hebben genoten, heeft de onderzoekscommissie vanaf het einde van de eerste fase van haar werkzaamheden navraag gedaan of in dat verband eventuele pistes bestonden.

Zo werd de parlementaire onderzoekscommissie ervan in kennis gebracht dat bepaalde protagonisten eventueel betrokken waren bij een niet opgeloste moordzaak in het Brusselse. Dat zou blijken uit de verklaringen van een anonieme getuige die meer bepaald M. Nihoul en A. Bouty met die moordzaak in verband zou hebben gebracht.

Aangezien het onderzoek in deze moordzaak ondertussen opnieuw was opgestart, gaf de parlementaire onderzoekscommissie, in het kader van het tweede deel van haar werkzaamheden, aan raadsheer-onderzoeker Marique de opdracht om zich nader te informeren met het oog op de eventuele aanwezigheid van protectiemechanismen ten aanzien van M. Nihoul en M. Dutroux in deze zaak.

De raadsheer-onderzoeker had in het kader van die opdracht een contact met een aantal onderzoekers van de « antenne Neufchâteau » die bij dit onderzoek betrokken waren. Korte tijd nadien vernam de parlementaire onderzoekscommissie dat de Brusselse onderzoeksrechter Van Espen die het onderzoek leidde, zich stoorde aan het contact dat de raadsheer-onderzoeker had gehad met zijn onderzoekers. Aangestipt zij dat diezelfde onderzoeksrechter indertijd, in de jaren '80, ook het gerechtelijk onderzoek had gevoerd in deze zaak.

De parlementaire onderzoekscommissie verwonderde zich over de hevige reactie van de onderzoeksrechter op de contacten.

De parlementaire onderzoekscommissie werd ook in kennis gesteld van het bestaan van kritieken afkomstig van leden van de antenne Neufchâteau op de wijze waarop het onderzoek in deze zaak in de jaren '80 was gevoerd geworden door de gerechtelijke politie van Brussel.

De parlementaire onderzoekscommissie kreeg vervolgens kennis van de moeilijkheden die de bewuste equipe, binnen de antenne, kreeg. Zij wenste te onderzoeken in welke mate de hevige reactie op het contact tussen de raadsheer-onderzoeker en de equipe onderzoekers, de twijfels omtrent het correct verloop van het onderzoek in het verleden en de actuele moeilijkheden van die equipe, geen betrekking had op de aanwezigheid van protectieve mechanismen. In één beweging wenste de onderzoekscommissie een vlot verloop van het huidige onderzoek verzekerd te zien. Daarbij steeds als uitgangspunt nemend de premisse dat de onderzoeksmagistraat de

CHAPITRE V

Problèmes internes au sein de l'antenne de Neufchâteau

1. Justification

Dans le but de répondre à la question des éventuelles protections dont auraient pu bénéficier certains protagonistes des enquêtes judiciaires en cours, la commission d'enquête s'est inquiétée, dès la fin de la première phase de ses travaux, des éventuelles pistes à cet égard.

C'est ainsi que la commission d'enquête parlementaire a été informée d'une implication éventuelle de certains protagonistes dans une affaire de meurtre non élucidée dans la région bruxelloise. Ceci ressortirait des déclarations d'un témoin anonyme qui aurait associé plus spécifiquement M. Nihoul et A. Bouty à cette affaire de meurtre.

Etant donné que l'enquête concernant cette affaire de meurtre avait été rouverte, la commission d'enquête parlementaire a, dans la deuxième partie de ses travaux, chargé le conseiller-instructeur Marique de s'informer de manière plus approfondie en vue de déceler l'existence éventuelle dans cette affaire de mécanismes de protection à l'égard de M. Nihoul et M. Dutroux.

Dans le cadre de cette mission, le conseiller-instructeur a eu un contact avec plusieurs enquêteurs de l'antenne de Neufchâteau qui participent à cette enquête. Peu après, la commission d'enquête parlementaire a appris que le juge d'instruction bruxellois Van Espen qui menait l'enquête était contrarié par le contact que le conseiller-instructeur avait eu avec ses enquêteurs. Il faut noter que c'est ce même juge d'instruction qui avait en effet également mené l'enquête judiciaire relative à cette affaire, dans les années '80.

La commission d'enquête parlementaire s'est étonnée de la réaction violente du juge d'instruction par rapport à ces contacts.

Elle a également été informée de l'existence de critiques émises par des membres de l'antenne de Neufchâteau au sujet de la manière dont l'enquête relative à cette affaire avait été menée dans les années '80 par la police judiciaire de Bruxelles.

Par la suite, la commission d'enquête parlementaire a été informée des difficultés rencontrées par l'équipe en question au sein de l'antenne. Elle a souhaité examiner dans quelle mesure la réaction violente enregistrée à la suite des contacts entre le conseiller-instructeur et l'équipe d'enquêteurs, les doutes émis au sujet du déroulement correct de l'enquête effectuée à l'époque et les difficultés actuelles rencontrées par cette équipe n'étaient pas liés à l'existence de mécanismes protecteurs. La commission d'enquête parlementaire voulait en outre avoir l'assurance que l'enquête en cours progressait rapidement, en se fondant toujours sur le principe que le

leiding heeft over en de verantwoordelijkheid draagt voor het onderzoek.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft zowel in het eerste als in het tweede deel van haar werkzaamheden dit gegeven als standaard en maatstaf voor de beoordeling van een gerechtelijk onderzoek genomen. Dit impliceert dat de beslissingen inzake de onderzoeksstrategie, inzake het al dan niet exploiteren van bepaalde onderzoekspistes en inzake het stellen van onderzoeksdaden, genomen dienen te worden door de magistraat die het onderzoek leidt en er dus ook de volledige verantwoordelijkheid voor draagt.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft zich in dit deel van haar onderzoek bewust te allen tijde onthouden van de inhoud van de onderzoeken, ten einde haar opdracht niet te buiten te gaan en het lopend gerechtelijk onderzoek niet te hinderen. Daarom heeft de parlementaire onderzoekscommissie ook geweigerd kennis te nemen van het dossier van de betrokken moordzaak, niettegenstaande het haar werd aangeboden. De parlementaire onderzoekscommissie heeft zich gehouden aan het onderwerp van haar onderzoek. Aldus heeft zij zich ervan verzekerd dat het lopend onderzoek niet werd gehinderd door mechanismen die eventueel te maken hebben met protectieve overwegingen.

De parlementaire onderzoekscommissie meent uit de reconstructie van de gebeurtenissen een aantal besluiten te kunnen trekken die op dit punt uitsluitsel geven.

Ze heeft daarbij alle betrokkenen uitvoerig gehoord en is in het bezit gesteld geworden van heel wat documenten. De commissie heeft zich bij haar analyse hoofdzakelijk beperkt tot zowel de briefwisseling die op het niveau van de leidinggevende magistraten is tot stand gekomen als die tussen de chef van de antenne en zijn hiërarchische meerderen in Brussel.

Dit is een bewuste keuze vanuit de zorg om zich niet te begeven in de polemieken tussen de onderzoekers en de onderzoeksleiding van de antenne en de verantwoordelijkheid te benadrukken van degenen die de leiding hebben van en dienen te waken over het verloop van het onderzoek, met name de magistraten. Op die manier wenst de onderzoekcommissie te komen tot een zo objectief mogelijke reconstructie van de gebeurtenissen, wat gezien de mediatisering van de gepolariseerde situatie van de laatste maanden meer dan wenselijk is.

De parlementaire onderzoekscommissie wenst aan te stippen dat ze maar in het bezit is van briefwisseling tot 2 september 1997.

2. **Een reconstructie van de gebeurtenissen**

— Op 19 augustus 1996 bieden een aantal leden van de 3de KOS van de BOB Brussel zich spontaan aan om bijstand te verlenen aan het onderzoek in Neufchâteau. Zij gaan hiermee in op een oproep die de magistraten in Neufchâteau aan alle politiemen-

magistrat instructeur dirige l'enquête et en assume la responsabilité.

Tant dans la première que dans la seconde partie de ses travaux, la commission d'enquête parlementaire a retenu ce principe comme norme et critère pour l'évaluation d'une enquête judiciaire. Ceci implique que les décisions relatives à la stratégie de l'enquête, à l'exploitation ou non de certaines pistes et à l'accomplissement d'actes d'instruction doivent être prises par le magistrat qui dirige l'enquête et en assume dès lors l'entière responsabilité.

Dans cette partie de son enquête, la commission s'est toujours abstenue volontairement d'examiner le contenu de l'enquête, afin de ne pas outrepasser sa mission et de ne pas entraver l'instruction judiciaire en cours. C'est pourquoi la commission a également refusé de prendre connaissance du dossier relatif au meurtre en question, bien qu'elle ait été invitée à la faire. Dans la présente enquête, la commission d'enquête parlementaire s'en est tenue à l'objet de sa mission. C'est ainsi qu'elle a voulu s'assurer que l'instruction en cours n'avait pas été entravée par des mécanismes qui seraient éventuellement liés à des mécanismes protecteurs.

La commission d'enquête parlementaire estime pouvoir tirer de la reconstitution des événements une série de conclusions, permettant de faire toute la clarté.

Elle a entendu toutes les personnes concernées de façon approfondie et a pu entrer en possession de toute une série de documents. Dans son analyse, la commission s'est limitée essentiellement à la correspondance qui a été échangée tant au niveau des magistrats dirigeants que du chef de l'antenne vers sa hiérarchie à Bruxelles.

Il s'agit d'un choix délibéré, dicté par le double souci de ne pas s'ingérer dans les polémiques entre les enquêteurs et la direction de l'enquête au niveau de l'antenne et de laisser la responsabilité des enquêtes à ceux qui les dirigent et doivent en contrôler le déroulement, c'est-à-dire aux magistrats. L'ambition de la commission d'enquête est de parvenir ainsi à reconstituer les événements de la manière la plus objective possible, ce qui est des plus souhaitable, étant donné la médiatisation du dossier et la polarisation des positions au cours de ces derniers mois.

La commission d'enquête parlementaire tient à souligner que la correspondance dont elle est en possession ne va pas au-delà du 2 septembre 1997.

2. **Une reconstitution des événements**

— Le 19 août 1996, un certain nombre de membres de la 3e SRC de la BSR de Bruxelles se proposent spontanément pour collaborer à l'enquête menée à Neufchâteau. Ils répondent ainsi à un appel lancé par les magistrats de Neufchâteau à tous les policiers

sen van het land hebben gedaan. Deze oproep werd, in het licht van de gebeurtenissen en hun maatschappelijke impact, ondersteund door de minister van Justitie.

De leden van de 3de KOS worden gezien hun ervaring terzake in eerste instantie ingeschakeld voor het financieel onderzoek in het dossier 86/96.

— De leden van de 3de KOS komen enigzins toevallig terecht in de onderzoeken naar de zedenfeiten die zullen worden samengebracht in de zogenaamde connexe dossiers. Wanneer een vriendin van de Nederlandstalige anonieme getuige zich in de beginfase van de onderzoeken telefonisch meldt bij de onderzoeksrechter Connerotte stelt deze laatste haar in verbinding met een Nederlandstalig onderzoeker van de 3de KOS. Vervolgens schrijft de onderzoeksrechter een opdracht uit aan deze onderzoeker teneinde haar te ondervragen. Onder meer op basis van de verklaringen van deze anonieme getuige worden eind september 1996 een aantal connexe dossiers opgestart namelijk 109/96, 110/96, 111/96, 136/96 en 139/96. Deze dossiers worden voor onderzoek toevertrouwd aan de onderzoekers van 3de KOS.

Kort na 25 november 1996 wordt de antenne Neufchâteau opgericht en in aparte lokalen ondergebracht.

In overleg tussen de commandant van de rijkswacht, de districtcommandant van de rijkswacht Brussel en het diensthoofd BOB Brussel, wordt Cdt Duterme aangesteld als leidinggevend officier van de antenne. De antenne telt op dat moment 32 leden die worden onderverdeeld in 5 equipes met elk een verantwoordelijke. Daarnaast is er een coördinator van de dossiers en wordt de chef van de antenne bijgestaan door een adjunct.

Er worden een aantal huisregels opgesteld die neerkomen op het weren van elk individualisme, het waarborgen van wederzijds vertrouwen en absolute discretie.

— Vrij snel ontstaan er meningsverschillen tussen de commandant van de antenne, de coördinator en een aantal onderzoekers.

Deze meningsverschillen hebben volgens getuigen en betrokkenen vooral te maken met het botsen van persoonlijkheden. De leiding van de antenne houdt de teugels strak en duldt geen tegenspraak. Een aantal onderzoekers hebben duidelijk problemen met een leiding boven zich, zeker als die leiding het volgens het boekje wil.

— Op 16 december 1996 komt kolonel Berkmoes, het diensthoofd van het CBO, naar de antenne. Ten overstaan van de leden van de antenne zegt hij alle steun toe. Voor wat de werkingsmiddelen betreft, stelt hij dat de onderzoeken van Neufchâteau alle prioriteit genieten en dat men niet dient te aarzelen om overuren te presteren of tijdens het week-end te werken, enz. wanneer het nodig is voor het onderzoek. Kol. Berkmoes was zich toen reeds bewust van de spanningen binnen de antenne. Eén van de ontedu pays. Vu la gravité particulière des événements et leur impact social, cet appel a été appuyé par le ministre de la Justice.

Vu leur expérience en ce domaine, les membres de la 3e SRC sont affectés principalement à l'enquête financière dans le cadre du dossier 86/96.

— C'est un peu par hasard que les membres de la 3e SRC interviennent dans les enquêtes sur les faits de mœurs qui seront réunis dans les dossiers dits connexes. Lorsqu'au cours de la phase initiale des enquêtes, une amie de la témoin anonyme néerlandophone se manifeste par téléphone auprès du juge d'instruction Connerotte, ce dernier la met en communication avec un enquêteur néerlandophone de la 3e SRC. Le juge d'instruction adresse ensuite une apostille à cet enquêteur afin qu'il l'interroge. C'est notamment sur la base des déclarations de ce témoin anonyme que certains dossiers connexes, en l'occurrence les dossiers 109/96, 110/96, 111/96, 136/96 et 139/96, sont ouverts. Les enquêtes relatives à ces dossiers sont confiées aux enquêteurs de la 3e SRC.

L'antenne de Neufchâteau est créée et installée dans des locaux séparés peu après le 25 novembre 1996.

Le commandant Duterme est désigné, en accord avec le commandant de la gendarmerie, le commandant de district de la gendarmerie de Bruxelles et le chef de service de la BSR de Bruxelles, en tant qu'officier dirigeant de l'antenne. L'antenne compte à ce moment 32 membres, qui sont répartis en 5 équipes ayant chacune un responsable. Il y a en outre un coordinateur des dossiers et le chef de l'antenne est assisté par un adjoint.

Un certain nombre de règles internes qui visent à écarter tout individualisme et à garantir la confiance mutuelle et la discrétion absolue sont fixées.

— Des divergences de vues apparaissent assez vite entre le commandant de l'antenne, le coordinateur et un certain nombre d'enquêteurs.

Selon des témoins et les intéressés, ces divergences de vues résultent surtout d'incompatibilités de caractère. La direction de l'antenne se montre stricte et n'admet aucune contradiction. Un certain nombre d'enquêteurs acceptent difficilement qu'il y ait au-dessus d'eux quelqu'un qui les dirige, surtout si l'on exige d'eux qu'ils s'en tiennent rigoureusement à la règle.

— Le 16 décembre 1996, le colonel Berkmoes, responsable du BCR, se rend à l'antenne. En présence des membres de l'antenne, il s'engage à les appuyer sans réserve. Pour ce qui concerne les moyens de fonctionnement, il précise que les enquêtes de Neufchâteau bénéficient de la priorité absolue et qu'il ne faut pas hésiter à faire des heures supplémentaires, à travailler le week-end, etc. si l'enquête le requiert. A ce moment, le colonel Berkmoes avait déjà conscience des tensions au sein de l'antenne.

vreden onderzoekers vraagt Kol. Berkmoes apart te mogen spreken.

Die vergadering strijkt de plooien niet glad. In een schrijven van 19 december 1996 aan het hoofd van het CBO en aan de districtcommandant van Brussel schetst Cdt Duterme immers zijn activiteiten en verwijst hij naar de spanningen. Als de hiërarchie van de rijkswacht met zijn zienswijze en werkmethoden niet akkoord kan gaan, verkiest hij terug te keren naar zijn vroegere functie bij de BOB Brussel.

— De situatie blijft slecht. In een schrijven d.d. 14 januari 1997 aan de vijf teamleiders herhaalt Cdt Duterme de functioneringsprincipes waarop de antenne steunt. Een bepaalde passus is relevant omdat ze divergerende opvattingen over de organisatie en onderzoek illustreert :

« Het hoofd van de antenne (of zijn adjunct) moet in kennis worden gesteld van elk initiatief met betrekking tot magistraten waarbij de inzet is vereist van manschappen en middelen die de eigen capaciteit overschrijdt, alsook van elke wending in de oriëntatie van het onderzoek. Hetzelfde geldt voor de aanvankelijke verzoeken van de ondersteunende eenheden. ».

Precies dit vormt een punt van betwisting. Een aantal onderzoekers hebben sedert jaren de gewoonte om rechtstreeks te werken met de onderzoeksmagistraten. Het is de parlementaire onderzoekscommissie opgevallen dat procureur des Konings Bourlet en onderzoeksrechter Connerotte, in het verleden, de voorkeur geven en gaven aan deze werkwijze. De huidige onderzoeksrechter van Neufchâteau, de heer Langlois, daarentegen geeft er de voorkeur aan om te werken via het hoofd van de antenne. Dit verschil in benaderingswijze tussen de magistraten voedde de tegenstelling binnen de antenne.

— De spanningen binnen de antenne beperken zich niet langer tot de organisatie en het functioneren maar vertalen zich ook naar de onderzoeksverrichtingen en de wijze waarop die worden uitgevoerd. Vooral het Brussels dossier dat terug in onderzoek is genomen zorgt voor spanningen. De vroegere onderzoekers van de gerechtelijke politie van Brussel beklagen zich over de kritiek op hun onderzoek. Dat alles is niet van aard om de sereniteit terug te laten keren. Bovendien verlopen de ondervragingen van een getuige bijzonder moeizaam. Enerzijds genereren ze gegevens die van aard zijn dat nieuwe onderzoekspistes worden aangeboord in onderzoeken die reeds geruime tijd op een dood spoor zaten, anderzijds bestaan er binnen de antenne zeer verschillende meningen over de waarde die aan de verklaringen van deze getuige dient gegeven te worden.

Geleidelijk ontstaan er kampen binnen de antenne. Enerzijds is een kloof tussen degenen die zich kunnen verzoenen met de strakke organisatie en functioneringsprincipes die de leiding van de antenne wenst en zij die zich daar niet zomaar wensen bij

L'un des enquêteurs mécontents demande à pouvoir s'entretenir en privé avec le colonel Berkmoes.

Cette réunion n'a pas permis d'aplanir les difficultés. En effet, dans la lettre qu'il adresse au responsable du BCR et au commandant de district de Bruxelles le 19 décembre 1996, le commandant Duterme donne un aperçu de ses activités et fait état des tensions. Si la hiérarchie de la gendarmerie ne peut marquer son accord sur sa vision et ses méthodes de travail, il préfère réintégrer son ancienne fonction à la BSR de Bruxelles.

— La situation reste tendue. Dans une lettre du 14 janvier 1997, adressée aux cinq chefs d'équipe, le commandant Duterme réitère les principes qui régissent le fonctionnement de l'antenne. Un passage est intéressant en l'occurrence parce qu'il illustre les divergences de vues à propos de l'organisation et de l'enquête :

« Le responsable de l'antenne (ou son adjoint) doit être informé de toute initiative à l'égard de magistrats engageant un potentiel en personnel et en moyens dépassant sa propre capacité et toute modification d'orientation d'enquête. Il en va de même pour les demandes initiales d'unité d'appui. ».

C'est précisément cette obligation d'information qui constitue une pomme de discorde. Un certain nombre d'enquêteurs ont l'habitude depuis de nombreuses années de travailler directement avec les magistrats instructeurs. La commission d'enquête a constaté que le procureur du Roi Bourlet et le juge d'instruction Connerotte donnaient, par le passé, et donnent encore aujourd'hui la préférence à cette méthode de travail. Le juge d'instruction actuel de Neufchâteau, M. Langlois, préfère en revanche passer par le responsable de l'antenne. Cette différence d'approche entre magistrats alimentait les dissensions au sein de l'antenne.

— Les tensions au sein de l'antenne ne se limitent plus uniquement à l'organisation et au fonctionnement de celle-ci, mais s'étendent également aux devoirs d'instruction et la manière dont ils sont accomplis. C'est surtout le dossier bruxellois repris dans l'enquête qui provoque des tensions. Les anciens enquêteurs de la police judiciaire de Bruxelles se plaignent des critiques qui sont formulées au sujet de leur enquête. Toutes ces tensions ne sont pas de nature à restaurer la sérénité. Les interrogatoires d'un témoin sont en outre particulièrement difficiles. D'une part, ils génèrent des informations de nature à ouvrir de nouvelles pistes dans des enquêtes qui étaient au point mort depuis longtemps et, d'autre part, au sein de l'antenne, les avis sont très divergents en ce qui concerne la valeur à accorder aux déclarations de ce témoin.

Des clans se forment peu à peu au sein de l'antenne. D'une part, un fossé se creuse entre ceux qui peuvent s'accommoder de l'organisation rigide et des principes de fonctionnement que la direction de l'antenne souhaite voir respectés et ceux qui n'entendent

neer te leggen en anderzijds ontstaan er geleidelijk meningsverschillen tussen zij die geloven in de waarde van de verklaringen van een anonieme getuige en zij die daar zeer sceptisch tegenover staan.

Het opvallende is dat de scheidingslijnen niet samenvallen. De coördinator van de antenne voelt zich totaal buiten spel gezet omdat de leiding ook de coördinatie van de onderzoeken naar zich toe haalt en geen informatie vanuit Neufchâteau doorgeeft. Wanneer hij hierover zijn ongenoegen uit wordt hij onmiddellijk in het kamp van de tegenstanders geplaatst. Nochtans is de coördinator niet iemand die zich bekent tot het kamp van de *« believers »*.

Een aantal leden worden uit de antenne gezet. Soms is dat terecht, soms is de reden onduidelijk.

— Geleidelijk ontstaat bij een aantal leden van de antenne het gevoel dat de leiding van de antenne wil dat een aantal dossiers naar een besluit evolueren en dat nieuwe onderzoeken beter door andere diensten worden aangepakt. Dat laatste is zonder meer het geval wanneer een Brussels parketmagistraat in mei 1997 op basis van een aantal nieuwe elementen een onderzoek terug laat opstarten en terzake een aantal kantschriften uitschrijft ter attentie van een lid van de antenne. De leiding gaat hiermee niet akkoord en probeert de parketmagistraat ervan te overtuigen om het onderzoek aan de gerechtelijke politie toe te vertrouwen. Wanneer deze laatste weigert en erop staat dat de kantschriften door het lid van de antenne worden uitgevoerd betekent dit voor deze laatste het begin van heel wat moeilijkheden en discussiepunten met de leiding.

— Op 3 juni 1997 maakt commandant Duterme een nota over aan de commandant van de BOB Brussel waarin hij probeert duidelijk te maken dat het voor hem niet langer mogelijk is om nog langer samen te werken met de leden van de equipe die tot dan toe de ondervragingen van een bepaalde anonieme getuige heeft geleid. De commandant spreekt over een manipulerend onderzoeker die elk gevoel voor objectiviteit mist. Hij verwijt hem ook rechtstreeks contact te onderhouden met procureur des Konings Bourlet die door hem eenzijdig zou worden voorgelicht.

Hij komt tot het volgend besluit : « Mochten de aard van het onderzoek en de passionele sfeer die er omheen hangt niet zijn wat ze nu zijn, dan zou ik al geruime tijd niet akkoord zijn gegaan met de gedragslijn van die speurder, in wie ik alle vertrouwen heb verloren. Volgens mij betekent het optreden van die speurder een gevaar voor de onpartijdigheid van het gerechtelijk onderzoek in de meest democratische zin van het woord.

Het lijkt me thans evenwel niet opportuun om een tuchtonderzoek voor te stellen. Zoals ik heb aangetoond, neemt de betrokkene immers een belangrijke plaats in het onderzoek in en het zou heel slecht overkomen mocht op dit ogenblik een maatregel tot verwijdering worden voorgesteld … ».

pas s'incliner purement et simplement et, d'autre part, on constate l'apparition progressive de divergences de vues entre ceux qui croient en la valeur des déclarations d'un témoin anonyme et ceux que lesdites déclarations laissent très sceptiques.

Il est frappant de constater que les lignes de fracture ne coïncident pas. Le coordinateur de l'antenne se sent mis totalement hors jeu, parce que la direction veut s'arroger la coordination des enquêtes et ne transmet aucune information venant de Neufchâteau. Lorsqu'il exprime son mécontentement à ce sujet, il se voit immédiatement rejeté dans le clan des opposants. Or, le coordinateur n'est pas quelqu'un qui se déclare être dans le clan des *« convaincus »*.

Un certain nombre de membres ont été exclus de l'antenne, parfois à juste titre, parfois pour des raisons obscures.

— Un certain nombre de membres de l'antenne ont progressivement le sentiment que la direction de l'antenne souhaite qu'une série de dossiers soient clôturés et que les nouvelles enquêtes soient confiées à d'autres services. C'est effectivement le cas lorsqu'en mai 1997, un magistrat du parquet de Bruxelles fait recommencer une enquête sur la base d'une série d'éléments nouveaux et adresse, pour ce faire, un certain nombre d'apostilles à un membre de l'antenne. La direction marque son désaccord et tente de convaincre le magistrat du parquet de confier l'enquête à la police judiciaire. Le refus du magistrat qui tient à ce que les apostilles soient exécutées par le membre de l'antenne, marquera pour ce dernier le début d'une série de difficultés et de discussions avec la direction de l'antenne.

— Le 3 juin 1997, le commandant Duterme transmet une note au commandant de la BSR de Bruxelles, dans le but de préciser qu'il ne peut plus continuer à collaborer avec les membres de l'équipe qui ont mené jusqu'alors les auditions d'un témoin anonyme. Le commandant cite un enquêteur qui se livre à des manipulations et qui manque de l'objectivité la plus élémentaire. Il lui reproche aussi d'entretenir un contact direct avec le procureur du Roi Bourlet, qu'il informerait de manière unilatérale.

Il arrive à la conclusion suivante : « Si la nature de cette enquête et le climat passionnel qui l'entoure n'étaient pas ce qu'ils sont, je n'aurais depuis longtemps pas admis le comportement de cet enquêteur inhibiteur de l'impartialité de l'Enquête Judiciaire dans son sens le plus démocratique.

Il m'apparaît pourtant inopportun à l'heure actuelle de proposer une enquête disciplinaire. En effet, la position de l'intéressé au sein de l'enquête est importante comme je viens de le démontrer, et une mesure d'éloignement actuelle, serait très mal perçue … ».

Volgens deze zelfde nota van de onderzoeksleider is gebleken dat de 5 slachtoffers die tot dan toe door de antenne werden verhoord geen enkel element hebben aangebracht dat toelaat hun verklaringen te objectiveren, dit ondanks alle onderzoeksverrichtingen die zijn uitgevoerd.

Commandant Duterme preciseert er ook in dat hij ondertussen opdracht heeft gegeven aan een andere onderzoeksploeg om de verklaringen van de hoger aangehaalde anonieme getuige te herlezen die betrekking hebben op het Brussels dossier dat sedert eind januari 1997 terug in onderzoek is gesteld bij dezelfde onderzoeksrechter die het onderzoek ook in de jaren '80 heeft geleid.

Deze Brusselse onderzoeksrechter is ondertussen behoorlijk boos omdat een aantal leden van de door commandant Duterme geviseerde onderzoeksploeg gepraat zouden hebben met de raadsheer onderzoeker van de parlementaire onderzoekscommissie.

Op de coördinatievergadering van 22 mei 1997 tussen magistraten die in verscheidene gerechtelijke arrondissementen connexe dossiers behandelen vraagt deze magistraat dat het college van procureurs-generaal zou worden gevat met de vraag welke houding magistraten en onderzoekers dienen aan te nemen wanneer ze uitgenodigd worden door de parlementaire onderzoekscommissie. Op 16 juni 1997 neemt het college van procureurs-generaal een standpunt in dat neerkomt op volgende punten : indien uitgenodigd gaat men, men vraagt gesloten deuren en men verwijst desgevraagd naar het bestaan van een gecoördineerd onderzoek dat in verschillende gerechtelijke arrondissementen loopt. Indien de parlementaire onderzoekscommissie meer informatie wenst moet de onderzoeker verwijzen naar de leidinggevende magistraat.

Het standpunt van de procureurs-generaal wordt op 17 juni 1997 voor verspreiding overgezonden aan de nationale magistraten die het op 8 juli 1997 toesturen aan de betrokken magistraten en onderzoekers.

De parlementaire onderzoekscommissie ondervindt vrij snel hinder van deze interpretatie van artikel 458 van het Strafwetboek die door een aantal magistraten en onderzoekers wordt geïnterpreteerd als zijnde van toepassing op alle onderzoeken en niet alleen op de connexe dossiers. Op 22 juli 1997 grijpt, op initiatief van de minister van Justitie, een vergadering plaats tussen het college van procureurs-generaal en de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie. Deze laatste overtuigt het College van het feit dat de commissie geenszins kennis wenst te nemen van de inhoud van de strafonderzoeken in de connexe dossiers en enkel geïnteresseerd is in het verloop van de onderzoeken voor zover zou blijken dat deze gehinderd worden door mechanismen die verband zouden kunnen houden met het object van het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie.

Le chef d'antenne précise dans cette même note que les cinq victimes qui ont jusqu'alors été entendues par l'antenne n'ont guère apporté d'éléments qui permettent d'objectiver leurs déclarations, et ce, en dépit de tous les devoirs d'instruction qui ont été accomplis.

Le commandant Duterme y précise également qu'il a chargé une autre équipe d'enquêteurs de relire les déclarations du témoin anonyme précité qui ont trait au dossier bruxellois qui a été remis à l'instruction, fin janvier 1997, chez le même juge d'instruction qui avait déjà dirigé l'enquête dans les années quatre-vingt.

Ce juge d'instruction de Bruxelles s'irrite alors vivement du fait que certains membres de l'équipe d'enquêteurs visée par le commandant Duterme se seraient entretenus avec le conseiller chargé d'enquêter pour le compte de la commission d'enquête parlementaire.

Lors de la réunion de coordination du 22 mai 1997, à laquelle participent les magistrats en charge des dossiers connexes dans plusieurs arrondissements judiciaires, ce magistrat demande que le collège des procureurs généraux soit saisi de la question de savoir quelle attitude les magistrats et les enquêteurs doivent adopter lorsqu'ils sont invités par la commission d'enquête parlementaire. Le 16 juin 1997, le collège des procureurs généraux adopte un point de vue qui peut se résumer comme suit : si l'on est invité, on se rend à la commission, on demande le huis clos et l'on invoque, si l'on est interrogé à ce sujet, l'existence d'une enquête coordonnée, qui est en cours dans plusieurs arrondissements judiciaires. Si la commission d'enquête parlementaire demande de plus amples informations, l'enquêteur doit la renvoyer au magistrat dirigeant.

Le 17 juin 1997, le point de vue des procureurs généraux est communiqué, en vue de sa diffusion, aux magistrats nationaux, qui le transmettent le 8 juillet 1997 aux magistrats et enquêteurs concernés.

Cette interprétation de l'article 458 du Code pénal, que certains magistrats et enquêteurs jugent applicable à toutes les enquêtes et pas seulement aux dossiers connexes, contrarie assez rapidement les travaux de la commission d'enquête parlementaire. Le 22 juillet 1997 est organisée, à l'initiative du ministre de la Justice, une réunion entre le collège des procureurs généraux et le président de la commission d'enquête parlementaire. Ce dernier convainc le collège que la commission ne souhaite nullement connaître le contenu des enquêtes criminelles concernant les dossiers connexes mais qu'elle ne s'intéresse au déroulement des enquêtes, que dans la mesure où il s'avérerait que celui-ci est entravé par des mécanismes pouvant avoir un rapport avec l'objet de l'enquête menée par la commission.

Op 28 juli 1997 richt het College opnieuw een brief aan de nationale magistraten waarin verduidelijkt wordt dat het standpunt van het College van 17 juni 1997 enkel betrekking heeft op de connexe dossiers.

— Ondertussen heeft de Brusselse onderzoeksrechter zijn vertrouwen in de onderzoeksploeg van de antenne opgezegd en dringt hij bij de leiding van het district Brussel aan op een herstructurering van de onderzoeksequipe, om elk risico op aantasting van het onderzoek te voorkomen. Dit blijkt uit zijn brief van 22 juni. Daarin schrijft hij : « Overwegende dat het er thans om te doen is elk risico op aantasting te voorkomen van het onderzoek waarvan hierboven sprake en waarvoor ik werd gevorderd, moge ik u verzoeken in afwachting van uw verduidelijkingen en concrete voorstellen alle door mijn kabinet gevraagde of aangekondigde onderzoeksopdrachten op te schorten, met dien verstande dat ik zonder enige bijstand van uw diensten dat onderzoek zal voortzetten. ».

Die brief is gericht aan de districtcommandant Torrez, de commandant van de BOB Brabant en de heer Duterme, verantwoordelijk voor het steunpunt Neufchâteau. Het dient aangestipt dat de geviseerde onderzoeksploeg ondertussen een 250 kantschriften van de onderzoeksrechter heeft uitgevoerd en dat de onderzoeksrechter nooit bemerkingen zou hebben gehad bij de kwaliteit van de onderzoeksverrichtingen.

Die brief van 22 juni 1997 bevat het uitdrukkelijke bevel om iedere onderzoeksdaad te staken, die door het kabinet van de Brusselse onderzoeksrechter werd bevolen of ambtshalve werd aangekondigd. De onderzoeksrechter voegt daaraan toe dat hij het onderzoek voorlopig zonder de rijkswacht zal voortzetten.

— Op 7 juli 1997 richt de onderzoeksrechter een brief tot de heer Torrez. Die had hem om zijn mening gevraagd over het rapport-Duterme van 3 juni 1997 en over de persoon die daarin wordt vernoemd. Hij antwoordt dat er inderdaad sprake is van overeenstemming, maar dat het hem niet toekomt zijn grieven persoonlijk te uiten, zonder dat er een onderzoek werd ingesteld of in geval van een vooronderzoek dat niet onder zijn bevoegdheid valt. Hij laat de heer Torrez weten dat hij die elementen aan de procureur des Konings zal bezorgen.

De procureur des Konings stelt er de procureur-generaal van in kennis. « Gelet op de ernst van de feiten » verzoekt die de minister van Justitie om mevrouw Thily, de Luikse procureur-generaal op te dragen onderzoek ter zake te verrichten. Mevrouw Thily legt die vraag voor aan het College van procureurs-generaal, dat op 15 september 1997 beslist het onderzoek met betrekking tot dit dossier in handen te geven van een onderzoeksrechter.

Op 10 juli 1997 grijpt op de BOB Brussel een vergadering plaats tussen de Brusselse onderzoeksrechter, de magistraten van Neufchâteau, de onderzoeksleiders van Neufchâteau en de leiding van de antenne. De speurders die ervan worden verdacht

Le 28 juillet 1997, le collège adresse une nouvelle lettre aux magistrats nationaux, afin de préciser que le point de vue adopté par le collège le 17 juin 1997 concerne uniquement les dossiers connexes.

— Entre-temps, le juge d'instruction bruxellois a retiré sa confiance à l'équipe de l'antenne et il insiste auprès de la direction du district de Bruxelles pour que l'on procède à une restructuration de l'équipe d'enquête afin d'éviter tout risque de pollution de celle-ci. C'est ce qui ressort de sa lettre du 22 juin. Il y écrit : Considérant qu'il échet à présent d'éviter tout risque de pollution de l'instruction ci-avant émargée et pour laquelle j'ai été requis, dans l'attente de vos éclaircissements et propositions concrètes, vous plairait-il de bien vouloir suspendre tous devoirs d'enquête sollicités par mon cabinet ou annoncés d'initiative étant entendu que provisoirement, j'assumerai sans autre assistance de vos services la poursuite de cette instruction. ».

La lettre est adressée au commandant de district Torrez, au commandant de la BSR au Brabant et à M. Duterme, responsable de l'antenne de Neufchâteau. On notera que l'équipe d'enquête visée avait exécuté entre-temps quelque 250 apostilles du juge d'instruction et que celui-ci n'avait jamais formulé d'observations quant à la qualité des devoirs d'enquête.

La lettre du 22 juin 1997 contient l'ordre explicite de suspendre tout devoir d'enquête sollicité par le cabinet du juge d'instruction de Bruxelles ou annoncé d'initiative, le juge d'instruction ajoutant qu'il assumera provisoirement sans la gendarmerie la poursuite de cette instruction.

— Le 7 juillet 1997, le juge d'instruction écrit à M. Torrez. A la demande de M. Torrez, qui souhaite son avis sur le rapport Duterme du 3 juin 1997 et la personne qui y est citée. Il répond qu'il y a effectivement convergence, mais qu'il ne lui appartient pas d'individualiser ses griefs sans enquête ou information ne relevant pas de sa compétence : il annonce à M. Torrez qu'il communique ces éléments au procureur du Roi.

Le procureur du Roi les enverra au procureur général qui, « vu la gravité des faits », saisira le Ministre de la Justice, lequel priera Mme Thily, le procureur général de Liège d'enquêter. Cette dernière soumettra la question au Collège des Procureurs généraux, qui, le 15 septembre 1997, décidera de mettre cette affaire à l'instruction chez un juge d'instruction.

Le 10 juillet 1997 a lieu, dans les locaux de la BSR de Bruxelles, une réunion à laquelle participent le juge d'instruction bruxellois, les magistrats de Neufchâteau, les chefs d'enquête de Neufchâteau et la direction de l'antenne. Les enquêteurs soupçonnés de

het onderzoek te hebben gemanipuleerd, met name via het verhoor van bepaalde anonieme getuigen, worden niet op die vergadering uitgenodigd. Niettemin vinden zij zelf dat op die vergadering al heel wat verdenkingen hadden kunnen worden ontkracht.

— Op 11 juli 1997 beslist de onderzoeksrechter van Neufchâteau tot een veralgemeende herlezing van alle connexe dossiers met uitzondering van het dossier 110/96. Deze herlezing, die reeds partieel was uitgevoerd voor het dossier 109/96, zal gebeuren door andere onderzoeksploegen dan degene die het onderzoek tot dan toe hebben gedaan.

« Ter bevestiging van wat op de vergadering van 10 juli 1997 werd gezegd », stelt voornoemde onderzoeksrechter een dienstnota op over de dossiers 109, 110, 111 en 139/96. « Het onderzoek moet worden bijgestuurd. »

* Dossier 109 herlezen volgens een methode op tegenspraak en, indien nodig, nieuwe hoorzittingen organiseren; voorts een lijst van onderzoeksdaden opstellen met de bedoeling de X'en geloofwaardiger te maken.

* De dossiers 111 en 139 herlezen alsook een lijst opstellen van onderzoeksdaden en eventuele elementen die kunnen wijzen op een samenhang met de dossiers 86 en 87/96.

Vervolgens, op basis van een misdaadanalyse, alle elementen toetsen en in chronologische volgorde plaatsen (om na te gaan of de feiten al dan niet verjaard zijn), alsook de objectieve elementen aanstippen.

— Op 14 juli 1997, tijdens een vergadering laat de heer Duterme aan de antenne weten dat de procureur des Konings van Gent beslist heeft dat hij voor zijn onderzoek dat als connexe dossier eveneens is tot stand gekomen op basis van de anonieme getuige, niet langer een beroep wenst te doen op de onderzoekers van de antenne. Hij voegt eraan toe dat de onderzoeksrechter van Brussel zijn onderzoeksopdrachten heeft opgeschort en dat de onderzoeksrechter van Neufchâteau tot een herlezing heeft besloten. Vermits deze zal gebeuren door andere onderzoekers dan degenen die tot dan toe de verhoren hebben gedaan, wordt de geviseerde onderzoeksploeg van de antenne op rust gesteld.

— De magistraten verantwoordelijk voor onderzoeken inzake economische en financiële delinquentie dringen er op aan opnieuw te kunnen beschikken over de onderzoekers van de 3de KOS die terzake een grote deskundigheid hebben. Dit blijkt uit het actieplan tegen de economische financiële en fiscale delinquentie van 18 juli 1997.

— Op 20 augustus 1997 richt de commandant van de antenne Neufchâteau een schrijven aan de onderzoeksrechter van Neufchâteau waarbij hij kennis geeft van zijn voornemen om de geviseerde onderzoeksploeg terug te sturen naar de 3de KOS. Hij vraagt of dit voor hem een probleem vormt. Hij verwijst in dit verband naar de beslissing van 11 juli

se livrer à des manipulations dans le cadre des auditions de certains témoins anonymes ne sont pas convoqués à cette réunion où, selon eux, bien des suspicions auraient pu être dissipées.

— Le 11 juillet 1997, le juge d'instruction de Neufchâteau décide de procéder à une relecture générale de tous les dossiers connexes, à l'exception du dossier 110/96. Cette relecture, qui avait déjà eu partiellement lieu en ce qui concerne le dossier 109/96, sera effectuée par d'autres équipes d'enquête que celles qui ont mené l'enquête jusqu'alors.

Le juge d'instruction précité rédige « en confirmation de la réunion de 10 juillet 1997 » une note de service sur les dossiers 109, 110, 111 et 139/96. « Il faut réorienter l'enquête ».

* Pour le dossier 109, relire sur base contradictoire en réauditionnant le cas échéant, établir une liste de devoirs visant à crédibiliser les X.

* Pour les dossiers 111 et 139, relecture, liste de devoirs et connexions éventuelles avec les dossiers 86 et 87/96.

Ensuite, à l'aide de l'analyse criminelle, établir des recoupements, tracer une ligne du temps (permettant de vérifier si les faits sont prescrits ou non), relever les éléments objectifs.

— Le 14 juillet 1997, au cours d'une réunion, M. Duterme fait savoir à l'antenne que le procureur du Roi de Gand a décidé de ne plus faire appel aux enquêteurs de l'antenne pour mener son enquête, qui a également été ouverte en tant que dossier connexe sur la base du témoignage anonyme. Il ajoute que le juge d'instruction de Bruxelles a suspendu ses devoirs d'instruction et que le juge d'instruction de Neufchâteau a décidé la relecture. Etant donné que celle-ci sera effectuée par des enquêteurs autres que ceux qui ont procédé jusqu'alors aux auditions, l'équipe d'enquêteurs de l'antenne est mise au repos.

— Les magistrats responsables des enquêtes en matière de délinquance économique et financière insistent afin de pouvoir à nouveau disposer des enquêteurs de la 3e SRC qui ont acquis une grande compétence en ce domaine. C'est ce qui ressort du plan d'action contre la délinquance économique, financière et fiscale du 18 juillet 1997.

— Le 20 août 1997, le commandant de l'antenne de Neufchâteau informe par écrit le juge d'instruction de Neufchâteau de son intention de renvoyer l'équipe d'enquêteurs visée à la 3e SRC. Il demande si cela lui pose problème. Il renvoie à cet égard à la décision du 11 juillet 1997 et signale que le juge d'instruction bruxellois et le procureur du Roi de

1997 en naar het feit dat de Brusselse onderzoeksrechter en ook de procureur des Konings van Gent niet meer met de betrokken onderzoeksploeg wensen te werken in het kader van hun dossier.

— Op 26 augustus 1997 bevestigt de commandant van de BOB van Brussel in een schrijven aan de magistraten van Neufchâteau de tijdelijke verwijdering van de geviseerde onderzoeksploeg uit de antenne, dit onder meer in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de dysfuncties die hen ten laste worden gelegd.

— Op 2 september 1997 verzet de onderzoeksrechter van Neufchâteau zich in een schrijven aan de commandant van de antenne tegen een definitieve verwijdering van de geviseerde onderzoeksploeg. Hij dringt aan opdat alle bewarende maatregelen zouden worden genomen, onder meer naar de getuigen toe die een goed verloop van het onderzoek moeten garanderen.

Hij schrijft daarin het volgende :

« Met deze brief bevestig ik u dus dat ik — in de huidige stand van zaken — principieel gekant ben tegen een verwijdering van een aantal speurders, met name … en zijn team uit de antenne. Een dergelijke maatregel kan niet genomen worden zolang de betrokkenen geen gelegenheid hebben gekregen om zich te verantwoorden omtrent wet hen eventueel wordt verweten.

Mag ik u in dat verband vragen mij — welke ook de conclusies van uw onderzoek mogen zijn — daarvan op de hoogte te houden zodat ik op mijn beurt de eventuele gevolgen ervan op mijn thans lopende onderzoeken kan beoordelen. »

— Op 2 september 1997 schrijft de heer Torrez een brief aan de Brusselse onderzoeksrechter in antwoord op diens brieven van 22 juni en 7 juli. In die brief zegt hij dat bepaalde speurders zich opnieuw bij de BOB hebben gevoegd en dat ze er zullen blijven tot na afloop van het onderzoek naar de vastgestelde tekortkomingen, voor welke de gerechtelijke overheid echter nog steeds geen preciezere instructies heeft gegeven. Daarnaast vestigt hij er de aandacht op dat de taken met betrekking tot onderzoek 64/85 tussen de speurders werden verdeeld en verwijst hij naar de bijlage voor een overzicht van die taakverdeling.

— De sfeer binnen de antenne blijkt in september slechter dan ooit. Door de herlezing komen de onderzoeksverrichtingen in de connexe dossiers te Neufchâteau op een laag pitje te staan. Niettemin moet worden vastgesteld dat tussen 24 oktober 1996 en 24 juni 1997, in het dossier van de niet-opgeloste moord wekelijks ongeveer 20 processen-verbaal werden opgenomen, terwijl na 24 juni 1997 wekelijks nog slechts 1 proces-verbaal aan dat dossier werd toegevoegd.

Bepaalde onderzoekers, waaronder de coördinator, verlaten het onderzoek, anderen worden verwijderd en de conflicten tussen de leiding van de antenne en een aantal onderzoekers stapelen zich op.

Gand ne souhaitent plus travailler avec l'équipe en question dans le cadre de leur dossier.

— Le 26 août 1997, le commandant de la BSR de Bruxelles confirme, dans une lettre aux magistrats de Neufchâteau, le retrait temporaire des enquêteurs visés de l'antenne, dans l'attente notamment des résultats de l'enquête sur les dysfonctionnements qui leur sont imputés.

— Le 2 septembre 1997, le juge d'instruction de Neufchâteau s'oppose, dans une lettre qu'il adresse au commandant de l'antenne, au retrait définitif de l'équipe d'enquête visée. Il insiste pour que toutes les mesures conservatoires soient prises, notamment en ce qui concerne les témoins, afin d'assurer le bon déroulement de l'enquête.

Il écrit :

« Je vous confirme donc par la présente missive et en l'état actuel mon opposition de principe à une décision définitive quant à l'éloignement de l'antenne de certains enquêteurs, notamment … et son équipe. Une telle mesure ne peut être prise tant que les personnes concernées n'auront pas eu la possibilité de s'expliquer sur les griefs qui pourraient leur être éventuellement reprochés.

A cet égard, quelles que soient les conclusions auxquelles votre enquête pourrait vous mener, je vous saurais gré de bien vouloir m'en tenir informé afin que je puisse, à mon niveau, juger de leurs répercussions éventuelles sur mes enquêtes en cours. »

— Le 2 septembre 1997, M. Torrez écrit au juge d'instruction de Bruxelles à la suite de ses courriers des 22 juin et 7 juillet : « outre le retour à la BSR de certains enquêteurs pour le temps nécessaire à l'examen des dysfonctionnements dénoncés mais pour lesquels nous attendons toujours des instructions plus précises des autorités judiciaires, il a été procédé pour l'instruction 64/85 à une répartition des tâches entre enquêteurs dont vous voudrez bien trouver, en annexe à la présente, un aperçu ».

— En septembre, l'ambiance au sein de l'antenne s'avère plus mauvaise que jamais. Par suite de la relecture, l'instruction des dossiers connexes de Neufchâteau est mise en veilleuse. Force est de constater que du 24 octobre 1996 au 24 juin 1997, le dossier du meurtre non élucidé a été alimenté à hauteur de quelque 20 procès-verbaux par semaine, alors que cette moyenne est tombée à 1 procès-verbal par semaine depuis le 24 juin 1997.

Certains enquêteurs, dont le coordinateur, quittent l'enquête, d'autres sont écartés et les conflits entre la direction de l'antenne et un certain nombre d'enquêteurs se multiplient.

De Brusselse onderzoeksrechter zal later vragen om van het onderzoek ontlast te worden.

De herlezing houdt niet in dat tijdens de aanvullende lectuur van de processen-verbaal van hoorzittingen met getuigen, de speurders de armen gekruist houden. De herlezing omvat ook het onderzoek naar en de verificatie van de materiële aanwijzingen.

Op het ogenblik dat dit verslag wordt geschreven, is de herlezing nog altijd niet beëindigd, terwijl in september meermaals was aangekondigd dat alles zou zijn herlezen tegen oktober, vervolgens tegen half december, en nadien tegen eind februari (de data vallen samen met de oorspronkelijk geplande einddata van de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie).

3. **Besluit**

Uit de reconstructie van de gebeurtenissen kan de parlementaire onderzoekscommissie een aantal conclusies trekken.

— De wijze waarop het 3de KOS bij het onderzoek van Neufchâteau werd betrokken, dient gerelateerd aan de zeer bijzondere omstandigheden waarin men zich in de tweede helft van augustus en ook nog in de daarop volgende maanden bevond.

Eenmaal er zoveel leden van 3de KOS in het onderzoek waren betrokken, was de oprichting van een antenne noodzakelijk. Men kan niet naast de vaststelling dat de leiding van het district en van de BOB Brussel niet gelukkig waren met de oprichting van de antenne. Uiteindelijk waren zij door het engagement van een aantal leden van de 3de KOS in Neufchâteau voor een voldongen feit gesteld en nodigde het klimaat rond de zaak Dutroux niet bepaald uit om hierin verandering te brengen. Die negatieve perceptie verklaart allicht ook waarom zij zich zo weinig ingelaten hebben met de werking en dus ook met de problemen van de antenne.

— De moeilijkheden binnen de antenne waren zowel bij de politie- als bij de justitiële overheden vrij snel bekend.

Men had redelijkerwijze mogen verwachten dat de leiding van het district en/of van de BOB Brussel was tussengekomen vooraleer de conflicten escaleerden. De verantwoordelijke magistraten hadden evenzeer kunnen tussenkomen. Nu is dat wel gebeurd, maar vrij laat.

— De parlementaire onderzoekscommissie wenst te onderstrepen dat de magistraten lange tijd een divergerende opvatting hadden en vooral etaleerden over de wijze waarop de relatie magistraat-onderzoeksequipe dient te verlopen. Bepaalde magistraten toonden zich voorstander van een direct contact tussen magistraat en onderzoekers, anderen wensten te werken via de onderzoeksleider van de antenne.

— De onderzoekscommissie heeft ook vastgesteld dat de onderzoeksleider bepaalde beslissingen heeft genomen die hem strikt genomen niet toekwamen, met name de beslissing tot herlezing van de dossiers

Le juge d'instruction bruxellois demandera ensuite d'être déchargé de l'enquête.

La relecture ne doit pas être entendue uniquement dans le sens qu'une lecture supplémentaire des procès-verbaux d'audition des témoins a lieu et qu'entre temps, les enquêtes sont au point mort. La relecture comporte aussi la recherche et la vérification des indices matériels.

La relecture n'est toujours pas terminée à la date de la rédaction du présent rapport, alors qu'elle avait plusieurs fois été annoncée comme pratiquement achevée en septembre pour octobre, puis pour la mi-décembre, puis pour la fin février (ce qui coïncide avec les échéances initialement prévues de fin de travaux de la commission d'enquête parlementaire).

3. **Conclusion**

La commission d'enquête parlementaire peut inférer un certain nombre de conclusions de la reconstitution des événements.

— La manière dont la 3e SRC a été associée à l'enquête de Neufchâteau doit être mise en relation avec les circonstances particulières que nous avons connues au cours de la deuxième moitié du mois d'août et des mois qui ont suivi.

La création d'une antenne s'est avérée indispensable en raison du nombre important de membres de la 3e SRC associés à l'enquête. On ne peut que constater que les commandants du district et de la BSR de Bruxelles n'ont pas apprécié la création de l'antenne. L'intégration d'un certain nombre de membres de la 3e SRC dans l'antenne de Neufchâteau les a placés devant un fait accompli et le climat dans lequel baignait l'affaire Dutroux n'était pas spécialement propice au changement de cette situation. Cette perception négative explique assurément aussi pourquoi ils se sont peu occupés du fonctionnement, et partant des problèmes, de l'antenne.

— Les problèmes qui se posaient au sein de l'antenne ont très vite été connus des autorités policières et judiciaires.

On aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que la direction du district et/ou de la BSR de Bruxelles intervienne avant que les conflits ne s'enveniment. Les magistrats responsables auraient également pu intervenir. Ils sont effectivement intervenus, mais assez tard.

— La commission d'enquête parlementaire tient à souligner que les magistrats ont longtemps eu et surtout affiché des divergences de vues quant à la manière dont la relation entre le magistrat et l'équipe d'enquêteurs devait se dérouler. Certains magistrats se disaient partisans d'un contact direct entre magistrat et enquêteurs tandis que d'autres préféraient s'adresser au chef d'enquête de l'antenne.

— La commission d'enquête a également constaté que le chef d'enquête a pris certaines décisions qu'il ne lui appartenait, à proprement parler, pas de prendre, à savoir la décision de relecture des dossiers et la

en de aanwijzing van de onderzoekers, met uitsluiting van sommigen, die dat dienden te doen. Hierbij dient wél aangestipt dat de onderzoeksrechter van Neufchâteau deze beslissingen achteraf heeft gevalideerd maar zonder termijnen voor de herlezing vast te leggen.

Met de gegevens waarover zij thans beschikt en onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen in de gerechtelijke onderzoeken kan de onderzoekscommisie geen antwoord geven op de vraag of de problemen binnen de antenne vandoen zouden hebben met protectiemechanismen.

Enkel het gerechtelijk onderzoek of een onderzoek van het onderzoek (bijvoorbeeld kamer van inbeschuldigingstelling overeenkomstig artikel 136*bis* van het Wetboek van Strafvordering, of een parlementaire onderzoekscommissie) van deze moordzaak zou op dit vlak uitsluitsel kunnen geven. Volgens de commissie is hieromtrent duidelijkheid geboden.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft geen kennis willen nemen van het onderzoeksdossier teneinde niet in aanvaring te komen met artikel 1 van de wet op het parlementair onderzoek. Precies die kennisneming is nodig om een aantal hypothesen op hun waarheidsgehalte te verifiëren.

De inmiddels bekende premisse van de parlementaire onderzoekscommissie indachtig : « de magistraat leidt het onderzoek », had men mogen verwachten dat, gezien het uiterst delicaat karakter van deze onderzoeken en de problemen die zich stelden bij de ondervraging van de getuigen, de onderzoeksrechters korter bij de onderzoeken zouden hebben gestaan zodat dat snel kon worden gestuurd en eventueel bijgestuurd.

Maar eens te meer moet de parlementaire onderzoekscommissie aanbevelen om de artikelen 6 en 8 van de wet op het politieambt aan te passen.

— De parlementaire onderzoekscommissie heeft moeten vaststellen dat nog andere factoren een rol hebben gespeeld. Zo is uit alle documenten op te maken dat de Brusselse onderzoeksrechter zeer zwaar, en eigenlijk buiten proportie, heeft getild aan het contact tussen de raadsheer-onderzoeker van de parlementaire onderzoekscommissie en enkele onderzoekers.

Daarnaast kan niet worden ontkend dat een aantal magistraten die hoofdzakelijk actief zijn in onderzoeken naar economische en financiële delinquentie de oprichting van de antenne Neufchâteau binnen de 3e KOS van de BOB Brussel als een voldongen feit hebben moeten aanzien.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft naar aanleiding van haar onderzoek kunnen vaststellen dat een belangrijke groep onderzoekers eigenlijk maar één zaak verlangt, namelijk hun onderzoek naar behoren te kunnen voeren.

désignation, avec exclusion de certains, des enquêteurs qui devaient procéder à celle-ci. Il convient cependant de souligner à cet égard que le juge d'instruction de Neufchâteau a par la suite entériné ces décisions, mais sans fixer de délais pour la relecture.

Compte tenu des données dont elle dispose actuellement et sous réserve de nouveaux développements dans les enquêtes judiciaires, la commission d'enquête n'est pas en mesure de répondre à la question de savoir si les problèmes au sein de l'antenne seraient liés à des mécanismes de protection.

Seule l'enquête judiciaire ou une enquête sur l'enquête (par exemple, chambre des mises en accusation conformément à l'article 136*bis* du Code d'instruction criminelle ou commission d'enquête parlementaire) concernant cet assassinat permettrait d'obtenir des certitudes à cet égard. La commission estime qu'il faut faire la clarté sur ce point.

La commission d'enquête parlementaire n'a pas voulu prendre connaissance du dossier d'instruction afin de ne pas risquer d'enfreindre l'article 1er de la loi sur les enquêtes parlementaires. Or, cette connaissance est nécessaire pour vérifier la validité d'une série d'hypothèses.

En gardant à l'esprit la prémisse, énoncée par la commission d'enquête, selon laquelle « le magistrat dirige l'enquête », on aurait certes pu s'attendre à ce que, compte tenu du caractère extrêmement délicat de ces enquêtes et des problèmes posés par l'interrogatoire des témoins, les juges d'instruction surveillent ces enquêtes de plus près et puissent dès lors les reprendre rapidement en main ou leur donner éventuellement une nouvelle orientation.

Mais une fois de plus, la commission d'enquête se voit contrainte de recommander une adaptation des articles 6 et 8 de la loi sur la fonction de police.

— La commission d'enquête parlementaire a dû constater que d'autres facteurs ont également joué un rôle. C'est ainsi qu'il ressort de tous les documents que le juge d'instruction bruxellois a accordé une attention particulière, en fait disproportionnée, aux contacts entre le conseiller-instructeur de la commission d'enquête et certains enquêteurs.

Il est par ailleurs indéniable qu'un certain nombre de magistrats chargés principalement d'enquêtes sur la délinquance économique et financière ont dû considérer la création de l'antenne de Neufchâteau au sein de la 3e SRC de la BSR de Bruxelles comme un fait accompli.

La commission d'enquête parlementaire a pu constater, au cours de ses travaux, que de nombreux enquêteurs ne désirent en fait qu'une chose, pouvoir effectuer correctement leur enquête.

HOOFDSTUK VI

De problematiek van de eventuele opsplitsing van de dossiers die in Neufchâteau worden onderzocht

1. Verantwoording

De commissie heeft vernomen dat bepaalde dossiers waarin het onderzoek door de onderzoeksrechter van Neufchâteau, de heer Gerard, werd gevoerd, van de andere dossiers dreigden te worden afgesplitst en te worden verwezen naar een onderzoeksrechter van een ander arrondissement. De commissie heeft dan ook willen natrekken of die procedure wel gerechtvaardigd was door de noodzaak van een dwingende naleving van de rechtsregels, dan wel of zulks een beslissing zou zijn die de normale rechtsgang zou belemmeren.

2. Vaststellingen

Het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie (hoofdstuk IV, afdeling 2) heeft zwendel aangetoond die waarschijnlijk bepaalde banden vertoont met de belangrijkste hoofdrolspelers (Dutroux, Lelièvre, Weinstein en zelfs M. Nihoul) in het lopende strafrechtelijk onderzoek naar de verdwijning van kinderen.

Om die reden is onderzoeksrechter Gérard op verzoek van de procureur des Konings belast met dossier 87/96. Dat is een ander dossier dan dossier 86/96 waarmee onderzoeksrechter Langlois is belast en dat ontvoering en opsluiting van kinderen en kindermoord betreft.

Het dossier van onderzoeksrechter Gérard bevatte oorspronkelijk drie onderdelen :

1) de opsluiting van en de moord op Bernard Weinstein;

2) de opsluiting « van de jongeren » : Rochow en Divers;

3) de diefstal van een Fabricom-vrachtwagen, wat waarschijnlijk aanleiding heeft gegeven tot de opsluiting van de drie bovengenoemde jongeren.

In de huidige stand van het onderzoek zijn er ernstige aanwijzingen dat M. Dutroux een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij deze drie feiten.

Naderhand heeft de procureur des Konings van Neufchâteau aan de onderzoeksrechter mededeling gedaan van andere feiten van diefstal of heling van voertuigen die zich hoofdzakelijk in de streek van Charleroi hebben voorgedaan. Volgens de procureur des Konings bestond er een samenhang tussen die verschillende feiten en de diefstal van de vrachtwagen van Fabricom. Daarbij zou men ook en vooral stoten op een als verdacht aan te merken mogelijke betrokkenheid van de politie. Deze problematiek werd grondig geanalyseerd in hoofdstuk IV, afdeling 2.

De samenhang — die in artikel 227 van het Wetboek van Strafvordering is gedefinieerd — heeft tot

CHAPITRE VI

La problématique de la scission éventuelle des dossiers qui sont à l'instruction à Neufchâteau

1. Justification

Ayant appris que certains dossiers instruits par le juge d'instruction de Neufchâteau, M. Gerard risquaient d'être distraits des autres dossiers et renvoyés devant un juge d'instruction d'un autre arrondissement, la commission a voulu vérifier si cette procédure était bien justifiée par la nécessité de respecter impérieusement des règles de droit ou si elle constituerait une décision entravant le cours normal de l'instruction.

2. Constatations

Le rapport de la commission d'enquête parlementaire (chapitre IV, section 2) a montré l'existence d'un trafic qui présente probablement certains liens avec les principaux protagonistes (Dutroux, Lelièvre, Weinstein, voire même M. Nihoul) de l'enquête pénale en cours sur les disparitions d'enfants.

C'est la raison pour laquelle le juge d'instruction Gérard est en charge, à la demande du procureur du Roi, d'un dossier portant le numéro 87/96. Ce dossier est distinct du dossier 86/96 du juge d'instruction Langlois qui concerne les enlèvements, séquestrations et assassinats d'enfants.

Le dossier du juge Gérard comportait initialement trois volets :

1) la séquestration et l'assassinat de Bernard Weinstein;

2) la séquestration « des jeunes » : Rochow et Divers;

3) le vol du camion Fabricom qui a vraisemblablement causé la séquestration des trois jeunes précités.

Dans l'état actuel de l'enquête, il existe des indices sérieux selon lesquels M. Dutroux aurait joué un rôle important à propos de ces trois faits.

Par la suite, le procureur du Roi de Neufchâteau a transmis au juge d'instruction d'autres faits de vol ou de recel de véhicules commis principalement dans la région de Charleroi. Il existait, selon le procureur du Roi, un lien de connexité entre ces différents faits et le vol du camion Fabricom. On y retrouverait aussi et surtout une éventuelle implication policière pouvant être jugée suspecte. Cette problématique a été longuement analysée dans le chapitre IV, section 2.

Il faut savoir que la connexité — que le Code d'instruction criminelle définit à l'article 227 — a pour

gevolg dat de territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter wordt uitgebreid tot misdrijven die aan geen van de drie in artikel 62*bis* van het Wetboek van Strafvordering opgesomde criteria (plaats van de misdaad, plaats waar de verdachte verblijft, plaats waar de verdachte kan worden gevonden) beantwoorden. Eenzelfde gerecht voert bijgevolg het onderzoek naar en doet uitspraak over die misdrijven omdat ze onderlinge verbanden vertonen.

Onderzoeksrechter Gérard heeft de BOB van Bastenaken belast met het onderzoek naar het onderdeel autozwendel.

In 1997 was het parket-generaal van Luik van oordeel dat de dossiers moesten worden gegroepeerd op grond van wat er op gerechtelijk vlak mee zou gebeuren. Enerzijds zijn er de misdaden die niet in aanmerking komen voor verwijzing naar de correctionele rechtbank (artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden) en die bijgevolg voor het hof van assisen zouden komen. Het betreft de feiten van ontvoering van en moord op Julie en Mélissa en An en Eefje, de ontvoering en opsluiting van Sabine en Laetitia en, tot slot, de opsluiting van en de moord op Bernard Weinstein.

Anderzijds zijn er de andere feiten, met name de opsluiting van de « drie jongeren », de diefstal van de vrachtwagen van Fabricom, alsook de andere feiten van diefstal en heling van voertuigen waarvan eerder sprake.

De feiten van diefstal en heling werden niet in het rechterlijk arrondissement Neufchâteau gepleegd; geen van de tot dusver geïdentificeerde verdachten woont in die streek of werd er aangetroffen.

De volgende redenen worden aangehaald om de feiten van autozwendel niet voor het hof van assisen te brengen : de feiten zijn zo talrijk en zo complex dat ze het assisenproces zouden rekken; de mondelinge behandeling op de terechtzitting voor het hof van assisen; het probleem dat eenzelfde jury zowel moet oordelen over strafrechtelijke feiten die in 1996 het hele land hebben bewogen als over andere, aanzienlijk minder erge feiten als autodiefstal.

De speurders van de BOB van Bastogne gaan niet akkoord met de opsplitsing van de dossiers en de overheveling van het dossier inzake de autozwendel in Charleroi naar een onderzoeksrechter in een ander arrondissement die daarvoor territoriale bevoegdheid heeft. Zij vrezen dat de afstand tussen de nieuwe onderzoeksrechter die met de zaak zou kunnen worden belast en de onderzoekscel in Bastogne onvermijdelijk groter zal zijn en dat de nieuwe onderzoeksrechter veel tijd zal nodig hebben om zich vertrouwd te maken met dit omvangrijke en complexe dossier.

De onderzoeksmagistraat is van mening dat dit laatste dossier in zijn geheel door één onderzoeksrechter moet worden behandeld, dat het, om voormelde redenen, beter niet in Charleroi wordt onderzocht, en dat de BOB-cel te Bastenaken, gelet op de door die cel opgebouwde ervaring, het onderzoek moet kunnen voortzetten.

effet d'étendre la compétence territoriale du juge d'instruction à des infractions qui ne répondent à aucun des trois critères énumérés par l'article 62*bis* du Code d'instruction criminelle (lieu de la réalisation de l'infraction, ou résidence de l'inculpé ou lieu où il aura été trouvé) et qui sont en conséquence instruites et jugées ensemble par la même juridiction parce qu'elles présentent des liens entre elles.

L'enquête sur le volet « trafic de véhicules » fut confiée par le juge d'instruction Gérard à la BSR de Bastogne.

Au cours de l'année 1997, le parquet général de Liège fut d'avis de regrouper les dossiers en fonction de leur devenir judiciaire. Il y aurait d'un côté des crimes qui ne sont pas susceptibles de correctionnalisation (article 2 de la loi du 4 octobre 1867 relative aux circonstances atténuantes) et qui seraient donc jugés par la cour d'assises. Ce sont les faits d'enlèvement et d'assassinat de Julie et Mélissa ainsi que d'An et Eefje, d'enlèvement et de séquestration de Sabine et Laetitia et enfin de séquestration et d'assassinat de Bernard Weinstein.

Il y aurait d'un autre côté les autres faits, à savoir la séquestration des « trois jeunes », le vol du camion Fabricom ainsi que les autres faits de vol et de recel de véhicules évoqués précédemment.

Les faits de vol et de recel n'ont pas été commis dans l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau; aucun des suspects actuellement identifiés n'habite dans cette région ni y a été trouvé.

Les raisons invoquées pour ne pas faire juger par la cour d'assises les faits de trafic de voitures sont les suivantes : le nombre de faits et leur complexité entraîneraient un allongement sensible de la durée du procès d'assises; les difficultés présentées par l'instruction orale devant la cour d'assises, la difficulté de faire juger par un même jury des faits criminels qui ont ému toute la Belgique en 1996 et d'autres sensiblement moins graves tels que les vols de véhicules.

Les enquêteurs de la BSR de Bastogne n'acceptent pas la scission des dossiers et le transfert du dossier du trafic de voitures à Charleroi vers un juge d'instruction d'un autre arrondissement territorialement compétent. Ils craignent la distance nécessairement plus grande entre le nouveau juge d'instruction qui pourrait être saisi et la cellule d'enquête basée à Bastogne et le temps qui sera nécessaire à ce juge pour se familiariser avec ce dossier volumineux et complexe.

Le magistrat instructeur considère que ce dossier doit être traité globalement par un seul juge d'instruction, qu'il ne convient pas qu'il soit instruit à Charleroi pour les raisons qui ont été énoncées précédemment et que la cellule de la BSR de Bastogne doit pouvoir continuer l'enquête en raison de l'expérience qu'elle a acquise.

De procedure om een dossier aan een onderzoeksrechter te onttrekken, verloopt als volgt : de procureur des Konings vordert de raadkamer het dossier aan de onderzoeksrechter te onttrekken, na hem daarover verslag te hebben horen uitbrengen. De wet voorziet niet in het recht van de burgerlijke partij om bij die procedure te worden betrokken. Anderzijds erkent de recente rechtspraak dat ze wel dit recht heeft. En de rechterlijke overheid heeft voor de commissie verklaard dat de burgerlijke partijen verzocht zullen worden voor de raadkamer te verschijnen teneinde hun standpunt naar voren te brengen.

Op het ogenblik waarop zij haar verslag afrondt, draagt de parlementaire onderzoekscommissie geen kennis van het feit dat bij de raadkamer van Neufchâteau een verzoek werd ingediend tot onttrekking van de zaak aan onderzoeksrechter Gérard.

*
* *

Terwijl de commissie zich met de kwestie van de splitsing van de dossiers bezig hield, vernam zij dat mevrouw Thily, procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, een brief had geschreven naar de heer Michel Bourlet, procureur des Konings te Neufchâteau, om hem te verzoeken voortaan alle contacten met de pers te mijden, en ook tijdelijk geen contact meer met de ouders van de verdwenen kinderen op te nemen, behalve voor het gedeelte van de dossiers dat op hen betrekking had. Die brief dateert van 24 oktober 1997 en draagt als vermelding « persoonlijk en vertrouwelijk ».

De families van de verdwenen kinderen die het gewend waren de heer Bourlet te ontmoeten, en de heer Langlois niet hebben ontmoet, blijven op die manier gedeeltelijk van informatie over de evolutie van het onderzoek verstoken. De heer Langlois weigert weliswaar niet de ouders te ontmoeten, maar die ouders stelden nu eenmaal hun vertrouwen in de heer Bourlet, en waren het gewend hém te ontmoeten.

3. **Evaluatie**

Gelet op het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten, heeft de parlementaire onderzoekscommissie geen enkele bevoegdheid om de raadkamer van Neufchâteau te zeggen of zij dossier 87/96 al dan niet aan de onderzoeksrechter te Neufchâteau moet onttrekken, behalve voor het onderdeel van de moord op Bernard Weinstein en de misdrijven die daarmee nauw verweven zouden zijn. Het is de raadkamer die daarover volstrekt onafhankelijk een beslissing neemt.

De commissie vindt het belangrijk de burgerlijke partijen door de raadkamer te laten oproepen zodat ze daar hun standpunt kunnen uiteenzetten. Zij ziet verlangend uit naar een wetswijziging teneinde dat recht formeel aan de burgerlijke partij toe te kennen. De commissie verwijst daarbij naar haar vorig ver-

La procédure de dessaisissement du juge d'instruction est la suivante : le procureur du Roi requiert la chambre du conseil de dessaisir le juge d'instruction après l'avoir entendu faire rapport. La loi ne prévoit pas que la partie civile a le droit d'intervenir dans cette procédure. De son côté, la jurisprudence récente leur reconnaît ce droit. Et les autorités judiciaires ont dit devant la commission que les parties civiles seront invitées à comparaître devant la chambre du conseil afin de faire valoir leur point de vue.

La commission d'enquête parlementaire n'a pas connaissance, au moment où elle achève la rédaction de son rapport, que la chambre du conseil de Neufchâteau a été saisie d'un réquisitoire de dessaisissement du juge d'instruction Gérard.

*
* *

Alors que la commission se préoccupait de la problématique de la scission des dossiers, elle a appris que Mme Thily, procureur général près la Cour d'appel de Liège, avait écrit à M. Michel Bourlet, procureur du Roi à Neufchâteau, pour lui demander de ne plus prendre de contact avec la presse, ni temporairement avec les parents des enfants disparus, hormis pour la partie des dossiers qui les concernent. La lettre date du 24 octobre 1997 et porte la mention « personnel et confidentiel ».

Les familles des enfants disparus qui avaient l'habitude de rencontrer M. Bourlet et qui n'ont pas rencontré M. Langlois se trouvent ainsi privées partiellement d'information sur l'évolution de l'enquête. Certes, M. Langlois ne refuse pas de rencontrer les parents, mais ces derniers, qui font confiance à M. Bourlet, ont pris l'habitude de le rencontrer.

3. **Evaluation**

En raison du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, la commission d'enquête parlementaire est sans pouvoir pour dire à la Chambre du conseil de Neufchâteau si elle doit dessaisir ou non le juge d'instruction de Neufchâteau du dossier 87/96 sauf le volet de l'assassinat de Bernard Weinstein et des infractions qui y seraient liées intrinsèquement. La décision revient en toute indépendance à la chambre du conseil.

La commission attache de l'importance à ce que les parties civiles soient appelées devant la chambre du conseil pour faire valoir leur point de vue. Elle appelle de ses vœux la modification de la loi afin de reconnaître formellement ce droit à la partie civile. La commission se réfère à son précédent rapport du

slag van 14 april 1997 (blz. 159 tot 164), waarin zij de noodzaak beklemtoont om de opvang van de slachtoffers te verbeteren, en hen over de evolutie van het onderzoek in te lichten, vooral wanneer het, zoals hier het geval is, uiterst zwaarwichtige feiten betreft.

De commissie is van oordeel dat het gerechtelijk onderzoek naar de autozwendel in Charleroi resoluut moet worden voortgezet; zij zou moeilijk kunnen aanvaarden dat de onttrekking aan rechter Gérard als gevolg heeft dat op die manier — nog afgezien van het feit dat het onderzoek daardoor onvermijdelijk vertraging oploopt — wordt verhinderd dat de waarheid echt aan het licht komt en dat de autozwendel wordt ontmanteld, vooral daar het bestaan ervan zou vaststaan. In dat verband is de handhaving van de onderzoekscel in Bastenaken van kapitaal belang.

De commissie verwacht van het gerechtelijk onderzoek dat het de eventuele banden tussen M. Dutroux en consorten enerzijds en de kopstukken van de autozwendel anderzijds, grondig onderzoekt.

De commissie stelt vast dat de rechterlijke overheid het raadzaam acht de dossiers op te splitsen al naar gelang ze correctioneel of voor het hof van assisen zullen worden behandeld, en ze heeft begrip voor de verantwoordelijkheid die op diezelfde overheid weegt op het vlak van de evolutie van de procedure. De commissie vraagt zich niettemin af of die onttrekking zo nodig nu reeds moet gebeuren, en of het niet mogelijk is eerst — zonder uiteraard de nietigverklaring van de gestelde onderzoeksdaden te veroorzaken — even te wachten tot het onderzoek naar de autozwendel verder opgeschoten is.

De commissie kan inderdaad nog geen antwoord geven op die vraag. Alleen de raadkamer kan hierover oordelen wanneer haar een verzoek tot onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter van Neufchâteau wordt voorgelegd. Om die vraag te kunnen beantwoorden, zou men bovendien ook de huidige inhoud van het strafdossier moeten kennen.

De commissie meent de aandacht te mogen vestigen op de aanzienlijke verantwoordelijkheid van de raadkamer, alsook op het gewicht van de beslissing die ze zal moeten nemen, zowel in het belang van de reguliere voortgang van de lopende strafrechtelijke procedure, van de inachtneming van de rechten van de betrokken personen, als van het vertrouwen van de bevolking in de goede werking van de justitie.

14 avril 1997 (pp. 159 à 164) où elle insiste sur la nécessité d'améliorer les conditions d'accueil des victimes et de les informer de l'évolution de l'enquête surtout lorsque les faits sont d'une gravité extrême comme en l'espèce.

La commission est d'avis que l'enquête judiciaire portant sur le trafic de véhicules à Charleroi doit être poursuivie avec détermination; elle pourrait difficilement admettre que le dessaisissement du juge Gérard ait pour effet, outre de ralentir inévitablement l'enquête, d'empêcher véritablement la manifestation de la vérité et le démantèlement du trafic dès lors que son existence serait établie. A cet égard, le maintien de la cellule d'enquête de Bastogne est un élément essentiel.

En outre, la commission attend de l'enquête judiciaire qu'elle vérifie de manière approfondie l'existence éventuelle de liens entre M. Dutroux et consorts d'une part et les principaux protagonistes du trafic d'autre part.

La commission constate que les autorités judiciaires estiment nécessaire de scinder les dossiers selon l'orientation de ceux-ci vers la cour d'assises ou vers le tribunal correctionnel et elle comprend la responsabilité qui pèse sur ces autorités quant à l'évolution de la procédure. Elle se pose néanmoins la question de savoir si ce dessaisissement est indispensable dès à présent ou s'il est possible d'attendre, sans provoquer évidemment la nullité des actes accomplis, que l'instruction sur le trafic de voitures soit beaucoup plus avancée.

Certes, la commission n'est pas en mesure de répondre à cette question qui relèvera de l'appréciation exclusive de la chambre du conseil le jour où celle-ci viendrait à être saisie d'une demande de dessaisissement du juge d'instruction de Neufchâteau. Pareille réponse supposerait en outre que l'on ait connaissance du contenu actuel du dossier pénal.

Enfin, la commission croit pouvoir attirer l'attention sur la responsabilité considérable de la chambre du conseil et sur l'importance de la décision qu'elle serait amenée à prendre tant dans l'intérêt de l'évolution régulière de la procédure pénale en cours que du respect des droits des personnes concernées ainsi que de la confiance de la population dans le bon fonctionnement de la justice.

HOOFDSTUK VII

Aanbevelingen

VOORAF

De commissie herneemt uit het eerste verslag haar aanbevelingen met betrekking tot een moderne en doelmatige organisatie van het gerechtelijk apparaat die steunt op volgende pijlers : responsabilisering, controle, opleiding, geïntegreerde benadering, verbetering van de informatieuitwisseling tussen de parketten en uitbouw van de parketten tot performante organisaties.

1. De ontwikkeling van anti-corruptie strategieën

1.1. *Uitgangspunten*

Zoals we hebben kunnen toelichten in hoofdstuk II situeren de fenomenen « normvervaging », « corruptief gedrag » en « corruptie » zich op een continuüm van gedragingen die haaks staan op de normale uitoefening van een beroep, de plichtenleer of de vigerende voorschriften.

Anti-corruptiestrategieën moeten gericht zijn op zowel de fenomenen « normvervaging » en « corruptief gedrag » als de strafrechtelijke kwalificatie « corruptie ».

Zij moeten tweeledig zijn : enerzijds structureel preventieve maatregelen anderzijds een repressief anti-corruptiebeleid dat zich situeert zowel in de tuchthandhaving als in de strafrechtshandhaving.

De aanbevelingen ter zake richten zich naar normhandhavers die met openbare macht zijn bekleed.

1.2. *Structureel preventieve maatregelen*

In verband met de uitbouw van een ware strategie waarbij de corruptie preventief wordt aangepakt, doet de commissie volgende aanbevelingen :

— De ontwikkeling van een bedrijfscultuur die zich toespitst op het toezicht op de morele kwaliteiten van zijn leden, zowel door het uitwerken van een aantal waarden en principes (de deontologie) als door het toezicht op die waarden en principes (de bewaking van de deontologie).

— Het opnemen in de basisopleiding en bijscholingscursussen van normhandhavers van cursussen inzake corruptiemechanismen en de wijze waarop integriteitsbewaking kan worden gegarandeerd.

— De ontwikkeling van een leiderschapsstijl, op de onderscheiden niveaus van een organisatie of korps, die normen en grenzen stelt en essentieel daarbij is dat de chef voldoende dicht bij de werk-

CHAPITRE VII

Recommandations

AVANT-PROJET

La commission reprend du premier rapport ses recommandations concernant une organisation moderne et adéquate de l'appareil judiciaire reposant sur les piliers suivants : responsabilisation, contrôle, formation, approche intégrée, amélioration de l'échange d'informations entre les parquets et transformation des parquets en des outils performants.

1. L'élaboration de stratégies de lutte contre la corruption

1.1. *Principes*

Comme nous avons pu l'expliquer au chapitre II les phénomènes d'« estompement de la norme », de « comportement corrupteur » et de « corruption » s'inscrivent dans une suite de comportements contraire à l'exercice normal d'une profession, à la déontologie, ou aux règles en vigueur.

Les stratégies de lutte contre la corruption doivent être orientées tant vers les phénomènes d'« estompement de la norme » et de « comportement corrupteur » que vers la notion pénale de « corruption ».

Elles doivent se situer à un double niveau : au niveau des mesures de prévention structurelles, d'une part, et d'une politique répressive de lutte contre la corruption visant à assurer le respect tant du droit disciplinaire que du droit pénal, d'autre part.

Les recommandations en cette matière s'adressent aux personnes chargées de faire respecter la norme qui sont dépositaires de la puissance publique.

1.2. *Mesures préventives d'ordre structurel*

Dans le cadre de la mise sur pied d'une véritable stratégie de lutte contre la corruption dans son aspect préventif la commission recommande les mesures suivantes :

— Le développement d'une culture d'entreprise axée sur la sauvegarde de l'intégrité morale de ses membres qui implique à la fois l'élaboration d'un certain nombre de valeurs et de principes (la déontologie) et la surveillance de ces valeurs et de ces principes (la sauvegarde de la déontologie).

— L'intégration dans la formation de base et les cours de perfectionnement des responsables du respect des normes, de cours portant sur les mécanismes de corruption et sur la manière d'assurer la sauvegarde de l'intégrité.

— Le développement, aux différents niveaux d'une organisation ou d'un corps, d'un mode de commandement qui sache poser des normes et des limites. Il est essentiel, à cet égard, que le chef soit

vloer staat om op dit punt vertrouwen en gezag af te dwingen.

— De invoering van een rotatiesysteem vooral in sectoren die vanuit het oogpunt van normvervaging en corruptief gedrag, als risicosectoren kunnen worden omschreven.

— Een verfijning en verbetering van de controlemechanismen die inzake het werken met informanten momenteel bestaan. In dit verband dringt de parlementaire onderzoekscommissie er eens te meer op aan aan opdat er snel een wettelijke regeling zou worden uitgewerkt inzake de bijzondere opsporingstechnieken met inbegrip van het werken met informanten. De parlementaire onderzoekscommissie beklemtoont opnieuw dat het werken met niet-geregistreerde informanten verboden dient te worden.

— De ratificatie van de EU-overeenkomst inzake de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (27 september 1996) en van het eerste protocol — het zogenaamde corruptieprotocol van 1996.

— De ratificatie van de EU-overeenkomst inzake bestrijding van corruptie door EU-ambtenaren of door ambtenaren van de lidstaten (26 mei 1997).

1.3. *Repressieve maatregelen*

De repressieve aanpak van « normvervaging » « corruptief gedrag » en « corruptie » situeert zich zowel binnen de tuchthandhaving (« normvervaging » en « corruptief gedrag ») als binnen de strafrechtshandhaving (voor corruptie).

— De vervolging van deze fenomenen dient zowel intern als extern te gebeuren.

De interne controle en vervolging gebeurt momenteel door de hiërarchie en in bepaalde gevallen door een daarvoor bevoegde dienst (dienst intern toezicht, inspectie-generaal bij de rijkswacht).

De externe controle en vervolging gebeurt momenteel door het Comité P (wat de politiediensten betreft) en door de recent opgerichte anti-corruptiedienst van de gerechtelijke politie.

De parlementaire onderzoekscommissie beveelt aan dat zowel de interne als de externe controle op « normvervaging », « corruptief gedrag » en « corruptie » zou worden uitgebouwd en dit voor alle organisaties en korpsen die instaan voor de normhandhaving.

Dit impliceert, voor wat de interne controle betreft, de aanwezigheid van een dienst intern toezicht of daarmee gelijk te stellen orgaan.

suffisamment proche du terrain afin d'inspirer confiance et d'imposer son autorité.

— L'introduction d'un système de rotation, plus particulièrement dans les secteurs pouvant être considérés comme des secteurs à risque sous l'angle de l'estompement de la norme et du comportement corrupteur.

— Affiner et améliorer les mécanismes de contrôle existants en matière de collaboration avec des indicateurs. La commission d'enquête insiste à cet égard une fois de plus sur la nécessité d'élaborer d'urgence une réglementation légale concernant les techniques spéciales de recherche et, en particulier, la collaboration avec les indicateurs. La commission d'enquête souligne en outre qu'il devrait être interdit de travailler avec des indicateurs non enregistrés.

— La ratification de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (27 septembre 1996) et du premier protocole (protocole anti-corruption de 1996).

— La ratification de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne (26 mai 1997).

1.3. *Mesures répressives*

Sur le plan répressif, l'« estompement de la norme », les « comportements corrupteurs » et la « corruption » doivent être combattus par des mesures ayant pour objet d'assurer tant le respect du droit disciplinaire (en ce qui concerne l'« estompement de la norme » et les « comportements corrupteurs ») que le respect du droit pénal (en ce qui concerne la « corruption »).

— La poursuite de ces phénomènes doit être tant interne qu'externe.

Leur contrôle et leur poursuite internes sont actuellement assurés par la hiérarchie et, dans certains cas, par un service compétent à cet effet (service de contrôle interne, inspection générale de la gendarmerie).

Leur contrôle et leur poursuite externes sont actuellement assurés par le Comité P (en ce qui concerne les services de police) et par le service de lutte contre la corruption de la police judiciaire, qui vient d'être créé.

La commission recommande le développement d'un véritable contrôle tant interne qu'externe de l'estompement de la norme, du comportement corrupteur et de la corruption, et ce pour toutes les organisations et tous les corps assumant une tâche de maintien de la norme.

Ceci implique, pour le contrôle interne, l'existence d'un service interne de surveillance, ou d'un organe analogue.

Inzake de externe controle moet, naast het Comité P voor wat de politiediensten betreft, werk worden gemaakt van een uitbouw van de anti-corruptiedienst tot een operationeel performante dienst.

— Teneinde de vervolging en de berechting van feiten van « normvervaging » en « corruptief gedrag » effectief mogelijk te maken dringt zich een ingrijpende hervorming van het tuchtrecht op. Dit dient te gebeuren door de ontwikkeling van tuchtprocedures die zowel een essentiële rechtsbescherming als een efficiënte tuchthandhaving mogelijk maken. Dit laatste is momenteel niet het geval.

2. **De strijd tegen de georganiseerde misdaad**

2.1. *Algemeen*

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de georganiseerde misdaad steeds zwaarder weegt en steeds onaanvaardbaarder wordt voor het huidige maatschappelijke leven.

Georganiseerde misdaad is ongetwijfeld een nieuwe vorm van delinquentie. De omvang van het verschijnsel wordt trouwens vaak onderschat.

De georganiseerde misdaad vormt door zijn omvang en zijn banden met de hoogste geledingen van de samenleving een ernstige bedreiging voor de rechtsstaat en voor het leven in de samenleving.

Met andere woorden : waar het beleid faalt, kan de georganiseerde misdaad welig tieren.

Het begrip « georganiseerde misdaad » moet in de wet worden gedefinieerd en het verschijnsel moet doorlopend worden geanalyseerd en in verband worden gebracht met het beleid inzake misdaadbestrijding. Deze aanpak moet de rode draad worden in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. In dat verband verwijst de parlementaire onderzoekscommissie naar de definities die door de Belgische parlementaire Senaatscommissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België (Stuk n^{r} 1-326/7) werden opgesteld.

Deze analyse moet leiden tot het duiden van de verschillende structurele vormen waarin de georganiseerde misdaad zich kan voordoen.

De theorie is de volgende : waar er vraag is naar een product dat noch door de markt noch door de overheid kan worden geleverd, is er ruimte voor de georganiseerde misdaad.

2.2. *De oprichting van een gestructureerd federaal parket*

Naar het voorbeeld van de aanbevelingen die de onderzoekscommissie « Bende van Nijvel » heeft gedaan in haar verslag van 14 oktober 1997 (Stuk n^{r} 573/7, verslag uitgebracht door de heren Renaat Landuyt en Jean-Jacques Viseur, blz. 53), doet de onderzoekscommissie volgende aanbevelingen :

En ce qui concerne le contrôle externe, il y a lieu de mettre sur pied, en plus du comité P pour ce qui concerne les services de police, un service anticorruption opérationnel et performant.

— Une réforme en profondeur du droit disciplinaire s'impose en vue de permettre la poursuite et le jugement effectifs de faits relevant de l'estompement de la norme et du comportement corrupteur. A cet effet, il convient d'élaborer des procédures disciplinaires permettant d'assurer à la fois une protection juridique fondamentale et un maintien efficace de la discipline. Cette dernière condition n'est actuellement pas remplie.

2. **La lutte contre la criminalité organisée**

2.1. *Généralités*

Les études scientifiques récentes ont montré que la criminalité organisée pèse de plus en plus lourdement et de manière de plus en plus intolérable sur la vie sociale actuelle.

La criminalité organisée constitue assurément une nouvelle forme de délinquance. En outre, l'ampleur du phénomène est souvent sousestimée.

En raison de son ampleur et de ses liens avec les échelons supérieurs de la société, la criminalité organisée constitue une menace sérieuse pour l'état de droit et pour la vie en société.

Enfin, là où la politique est défaillante, la criminalité organisée peut se déployer.

Une définition légale de la criminalité organisée, une analyse continue du phénomène en relation avec la politique criminelle sont nécessaires comme fil conducteur de la lutte contre la criminalité organisée. La commission d'enquête parlementaire renvoie sur ce point aux définitions retenues par la commission d'enquête parlementaire sur la criminalité organisée qui a été instituée par le Sénat de Belgique (Doc. n° 1-326/7).

Cette analyse doit conduire à la découverte des différentes possibilités de manifestations structurelles de la criminalité organisée.

La théorie est la suivante : là où existe une demande pour un produit qui ne peut être fourni ni grâce au marché ni grâce à l'autorité, il y a une place pour la criminalité organisée.

2.2. *La création d'un parquet fédéral structuré*

A l'instar des recommandations faites par la commission d'enquête sur les « tueurs du Brabant » dans son rapport du 14 octobre 1997 (Doc. n° 573/7, rapport de MM. Renaat Landuyt et Jean-Jacques Viseur, à la page 53), la commission d'enquête recommande ce qui suit :

Onderzoeken die ofwel omwille van hun arrondissementsgrensoverschrijdend karakter ofwel omwille van andere specifieke kenmerken, de werkingsmiddelen of de capaciteiten van de plaatselijke opsporingsmagistraten overstijgen, moeten op het federale niveau kunnen worden behandeld.

Voor die federale aanpak is niet noodzakelijk een materieel verband tussen de feiten vereist, een intellectueel verband kan volstaan.

Dit veronderstelt een gestructureerd federaal parket onder leiding van een federale procureur-generaal die niet onder het gezag van het college van procureurs-generaal wordt geplaatst maar op voet van gelijkheid met hen, binnen het college van procureurs-generaal.

De nationaal magistraten maken deel uit van het federaal parket. Zij voeren coördinatieopdrachten uit. Zij kunnen ook met bepaalde dossiers worden belast. In dat geval oefenen zij hun ambt uit onder het gezag van de federale procureur-generaal. ».

2.3. *De mogelijkheid om de territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter uit te breiden*

Het feit dat het bepaalde in artikel 62*bis* van het Wetboek van Strafvordering moet worden nageleefd, werd als reden aangevoerd voor de splitsing van de dossiers die momenteel door de onderzoeksrechter van Neufchâteau worden behandeld. Dat artikel neemt drie criteria in aanmerking om de territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter te bepalen : ofwel wordt het dossier behandeld door de rechter van de plaats van het misdrijf, ofwel door die van de plaats waar de verdachte verblijft, ofwel door die van de plaats waar de verdachte werd aangetroffen.

De rechtspraak is op grond van artikel 227 van het Wetboek van Strafvordering evenwel tot de conclusie gekomen dat de onderzoeksrechter ook rechtmatig kan worden belast met zaken die een samenhang vertonen met het oorspronkelijke dossier.

Artikel 227 van het voornoemde Wetboek, dat omschrijft wat samenhangende misdrijven zijn, voorziet in de volgende twee mogelijkheden :

1) verscheidene misdrijven die tegelijkertijd gepleegd zijn door verscheidene personen te zamen;

2) verscheidene misdrijven die gepleegd zijn door verschillende personen, ten gevolge van een door hen tevoren gemaakte afspraak, hetzij wanneer de schuldigen het ene misdrijf hebben gepleegd om zich de middelen te verschaffen tot het plegen van het andere, om de uitvoering ervan te vergemakkelijken of te voltooien, of om de straffeloosheid ervan te verzekeren.

De rechtspraak gebruikt zelfs een ruimere formulering luidens welke er samenhang is telkens als er tussen de misdrijven een zulkdanig verband bestaat dat een goede rechtsbedeling gebiedt dat ze samen voor de rechter worden gebracht.

Les enquêtes qui, du fait qu'elles dépassent le cadre d'un arrondissement ou qu'elles présentent d'autres caractéristiques spécifiques, requièrent des moyens ou des capacités plus importantes que ceux dont disposent les magistrats locaux chargés des recherches, doivent pouvoir être instruites au niveau fédéral.

Il ne doit pas nécessairement y avoir de lien matériel entre les faits pour que cette approche fédérale soit adoptée; un lien intellectuel peut suffire.

Cela suppose un parquet fédéral structuré, dirigé par un procureur général fédéral placé non pas sous l'autorité du collège des procureurs généraux, mais sur un pied d'égalité avec ceux-ci, au sein du collège des procureurs généraux.

Les magistrats nationaux font partie de la structure du parquet fédéral. Ils exécutent des missions de coordination. En outre, ils peuvent être chargés d'un dossier particulier. Dans ce cas, ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du procureur général fédéral. ».

2.3. *Extension possible de la compétence territoriale du juge d'instruction*

La nécessité de respecter la disposition de l'article 62*bis* du Code d'instruction criminelle a été avancée comme raison pour scinder les dossiers instruits actuellement par le juge d'instruction de Neufchâteau. Cet article retient trois critères pour déterminer la compétente territoriale du juge d'instruction : soit le juge du lieu de l'infraction, soit celui de la résidence de l'inculpé, soit celui du lieu où ce dernier a été trouvé.

Toutefois, se fondant sur la base de l'article 227 du Code d'instruction criminelle, la jurisprudence a admis que le juge d'instruction pouvait être valablement saisi d'affaires présentant un lieu de connexité avec le dossier intitial.

L'article 227 du Code précité qui définit la connexité, prévoit les deux hypothèses suivantes :

1) plusieurs infractions commises en même temps par plusieurs personnes réunies;

2) plusieurs infractions commises par différentes personnes par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ou lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité.

La jurisprudence utilise même une formule plus large selon laquelle il y a connexité chaque fois que le lien entre les infractions est tel que la bonne administration de la justice commande qu'elles soient jugées ensemble.

De commissie heeft evenwel kunnen vaststellen dat misdrijven waarop geen van de in artikel 62*bis* opgenoemde criteria kon worden toegepast, ter kennis waren gekomen van de speurders in Neufchâteau in het raam van het onderzoek naar de ontvoeringen van kinderen. Men was het erover eens dat die misdrijven niet samen met de criminele feiten van ontvoering en opsluiting van kinderen en kindermoord voor het hof van assisen moesten komen. In de huidige stand van de wetgeving heeft de samenhang slechts de uitbreiding van de territoriale bevoegdheid van de rechter tot gevolg indien de desbetreffende dossiers samen worden berecht.

Voorstel tot hervorming

Daarom beveelt de commissie aan dat het, teneinde de georganiseerde misdaad doeltreffender te bestrijden, mogelijk zou worden om onderzoeken die onderling geen samenhang vertonen, maar wel een gemeenschappelijk kenmerk hebben, zoals bijvoorbeeld het soort van delinquentie (ontvoering van kinderen met seksuele doeleinden, overvallen met zware vuurwapens op gepantserde geldtransportwagens, sluikhandel in dierlijke hormonen enz.), bij één enkele onderzoeksrechter te groeperen.

Teneinde de ongebreidelde toename van het aantal bevoegdheidsconflicten tussen onderzoeksrechters een halt toe te roepen en een einde te maken aan elke manipulatie van onderzoeken ten nadele van de slachtoffers van de misdrijven, zou de kamer van inbeschuldigingstelling op vordering van de procureur-generaal en na de verdachte en de burgerlijke partij te hebben gehoord, een bevoegde onderzoeksrechter moeten aanwijzen en de zaak desnoods aan de andere onderzoeksrechters onttrekken.

Indien er geen samenhang is tussen die verschillende dossiers, zouden die technisch gezien van elkaar gescheiden blijven. Het onderzoek in die dossiers zou evenwel worden gevoerd door dezelfde onderzoeksrechter, die een overzicht zou hebben van dat misdaadverschijnsel en over deskundigheid zou beschikken om die dossiers gerechtelijk te behandelen. Aangezien die dossiers niet samen voor de rechtbank zouden worden gebracht, zouden we niet worden geconfronteerd met nadelige gevolgen als lange processen over monsterdossiers.

3. **Strijd tegen de seksuele delinquentie en de pedofilie**

Er kan voor worden gevreesd dat de internationale mensenhandel en pedofilienetwerken in de toekomst nog uitbreiding zullen nemen naarmate de maatschappelijk zwakkere groepen erbij betrokken raken.

Or la Commission a pu constater que des infractions auxquelles aucun des trois critères énumérés par l'article 62*bis* ne pouvait s'appliquer, étaient venues à la connaissance des enquêteurs de Neufchâteau dans le cadre de l'enquête sur les enlèvements d'enfants. On convenait que ces infractions ne devaient pas être jugées par la cour d'assises en même temps que les faits criminels d'enlèvements, de séquestrations et d'assassinats d'enfants. Dans l'état actuel de la législation, la connexité n'opère l'extension de la compétence territoriale du juge que si lesdites affaires sont jugées ensemble.

Proposition de réforme

C'est pourquoi, la Commission recommande, en vue de rendre plus efficace la lutte contre la criminalité organisée, de permettre le regroupement entre les mains d'un seul juge d'instruction des enquêtes qui n'ont pas de lien de connexité entre elles mais qui présentent pourtant une caractéristique commune : par exemple, le type de délinquance (enlèvements d'enfants dans un but sexuel, attaques de fourgons blindés transportant des fonds à l'aide d'armes à feu puissantes, trafics d'hormones pour les animaux, etc.).

Afin d'éviter la multiplication anarchique des conflits de compétence entre juges d'instruction ainsi que toute manipulation des enquêtes opérant au détriment des victimes des infractions, il reviendrait à la chambre des mises en accusation, sur la demande du procureur général et après avoir entendu l'inculpé et la partie civile, de désigner le juge d'instruction compétent et de dessaisir s'il y a lieu les autres juges d'instruction.

Dès lors qu'il n'y aurait pas de connexité entre ces différents dossiers, ces derniers demeureraient techniquement séparés. Ils seraient toutefois instruits par un seul et même juge d'instruction qui disposerait d'une vue d'ensemble sur ce phénomène criminel et d'une expertise dans le traitement judiciaire de ces affaires. Ces dernières n'étant pas jugées ensemble, on ne subirait pas les inconvénients provoqués par les longs procès portant sur des dossiers immenses.

3. **Lutte contre la délinquance sexuelle et la pédophilie**

On peut craindre que le trafic international d'êtres humains et les réseaux de pédophilie se développeront davantage dans l'avenir, au fur et à mesure que les groupes sociaux faibles seront visés.

3.1. *Het wetenschappelijk onderzoek in deze sector ontwikkelen*

Wat de zeden in het algemeen en de pedofilienetwerken in het bijzonder betreft, is de parlementaire onderzoekscommissie van oordeel dat wetenschappelijk onderzoek moet worden verricht teneinde het strafrechtelijk beleid terzake aan te passen.

3.2. *De specialisatie en de internationale coördinatie ontwikkelen*

In haar eerste verslag heeft de parlementaire onderzoekscommissie de oprichting van een geïntegreerde politiedienst aanbevolen, waarbinnen in het bijzonder de gespecialiseerde federale politie het verschijnsel van de georganiseerde misdaad zou moeten aanpakken door eenheden op te richten die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen seksuele misdrijven in het algemeen en tegen pedofilienetwerken in het bijzonder.

Tevens wordt in uitzicht gesteld dat bepaalde onderzoeksrechters zich in die aangelegenheid zouden specialiseren (zie de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de « bende van Nijvel » : Stuk Kamer nr 573/7-95/96, blz. 79).

De parlementaire onderzoekscommissie wijst erop dat de afgelopen jaren belangrijke initiatieven zijn genomen die op internationaal niveau een gecoördineerde aanpak van pedofilie en kinderhandel moeten bevorderen.

Alleen al op EU-niveau kan verwezen worden naar volgende initiatieven :

— het Gemeenschappelijk Optreden van 16 december 1996 waarbij het mandaat van de Europol Drugseenheid (EDE) werd uitgebreid tot de bestrijding van de mensenhandel;

— het Gemeenschappelijk Optreden van 29 november 1996 tot vaststelling van een stimuleringsen uitwisselingsprogramma voor personen die verantwoordelijk zijn voor acties tegen mensenhandel en sexuele uitbuiting van kinderen;

— het Gemeenschappelijk Optreden van 24 februari 1997 ter bestrijding van de mensenhandel en de sexuele uitbuiting van kinderen. In dit verband wordt ook gestreefd naar een uitbreiding van het Europolmandaat tot de kinderpornografie.

Daarnaast zijn er ook initiatieven in ontwikkeling op het niveau van de Verenigde Naties, de Raad van Europa en ook binnen Interpol.

De parlementaire onderzoekscommissie dringt aan opdat België in deze internationale fora een stimulerende rol zou vervullen.

3.3. *Het aanleggen van een gegevensbank inzake seksueel misbruik van minderjarigen*

De inbeslagneming in verschillende strafrechtelijke onderzoeken van talloze videocassettes met pedofiele sequenties heeft de speurders doen inzien hoe moeilijk het is om zowel de kinderen die het slachtof-

3.1. *Développer la recherche dans ce secteur*

La commission d'enquête parlementaire est d'avis, en ce qui concerne les mœurs en général et les réseaux de pédophilie en particulier, que des études scientifiques doivent être entreprises afin d'adapter la politique criminelle en cette matière.

3.2. *Développer la spécialisation et la coordination internationale*

Dans son premier rapport, la commission d'enquête parlementaire a souhaité la création d'une police intégrée, dans laquelle en particulier la police fédérale spécialisée devra s'attaquer au phénomène de la criminalité organisée en constituant des unités spécialisées dans la lutte contre la délinquance sexuelle en général et les réseaux de pédophilie en particulier.

Il est également envisagé de spécialiser certains juges d'instruction dans ce domaine (voir les recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur « les tueurs du Brabant » : Doc. Chambre n° 573/7-95/96, p. 79).

La commission d'enquête souligne que des initiatives importantes ont été prises ces dernières années en vue de coordonner, au niveau international, la lutte contre la pédophilie et le trafic d'enfants.

A elle seule, l'Union européenne a pris les initiatives suivantes :

— l'action commune du 16 décembre 1996 par laquelle le mandat de l'Unité Drogues d'Europol (UDE) a été étendue à la lutte contre la traite d'êtres humains;

— l'action commune du 29 novembre 1996 visant à établir un programme de stimulation et d'échanges destiné aux personnes responsables d'actions menées contre la traite d'êtres humains et l'exploitation sexuelle d'enfants;

— l'action commune du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle d'enfants. Le but est également, en l'occurrence, d'étendre le mandat d'Europol à la pornographie enfantine.

Des initiatives sont également en préparation au niveau des Nations Unies, du Conseil de l'Europe aussi qu'au sein d'Interpol.

La commission d'enquête insiste pour que la Belgique joue un rôle dynamisant dans ces enceintes internationales.

3.3. *Constitution d'une base de données concernant les abus sexuels sur les mineurs*

La saisie dans différentes enquêtes pénales de nombreuses cassettes vidéo présentant des séquences à caractère pédophile a confronté les enquêteurs à la difficulté de l'identification tant des enfants

fer van die misdrijven zijn geworden als de daders van die misdrijven te identificeren. Bepaalde identieke sequenties komen trouwens voor in verschillende dossiers van daders die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben.

De commissie beveelt dan ook aan op federaal vlak een gegevensbank (met video's en foto's) aan te leggen voor de misdrijven van seksueel misbruik van minderjarigen. De — al dan niet geïdentificeerde — daders en slachtoffers zouden daarin zijn opgenomen.

Op die manier zou het mogelijk zijn verschillende strafdossiers met elkaar in verband te brengen en zo pedofiele netwerken aan het licht te brengen en slachtoffers en daders van misdrijven te identificeren. Deze gegevensbank zou op nationaal vlak een draaischijf zijn voor informatie. De dienst die de gegevensbank beheert, zou bovendien in contact staan met de politiediensten in het buitenland die dezelfde opdracht vervullen.

3.4. *Ondervraging van slachtoffers van seksuele misdrijven*

De parlementaire onderzoekscommissie is van oordeel dat de ondervragingen van slachtoffers van seksuele en pedofiele handelingen met grote omzichtigheid en vooral in steun van deze slachtoffers moet geschieden.

Ongetwijfeld werden de onderzoekers voor het eerst met deze bijzondere vorm van misdaad op een zo abrupte wijze geconfronteerd.

Tijdens dergelijke verhoren moeten alle mogelijke waarborgen, met inbegrip van medische en psychologische begeleiding van de slachtoffers ingebouwd worden. Gespecialiseerde teams — waaronder ook vrouwen — zijn absoluut noodzakelijk om het slachtoffer het nodige vertrouwen te schenken en de nodige bijstand te brengen om tot een zo waarheidsgetrouw mogelijke verklaring te kunnen komen.

Het lijkt de commissie dan ook geen overbodige luxe dat geïnformeerd wordt naar de ervaring die in het buitenland werd opgebouwd en daaruit de passende conclusies worden getrokken.

4. **Bestrijding van autozwendel**

Uit de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie is duidelijk gebleken dat autozwendel wellicht de meest frequente toepassingsvorm is van onrechtmatig handelen binnen de activiteiten van de georganiseerde criminaliteit.

De werkwijze van het milieu met betrekking tot de autozwendel is goed gekend en werd trouwens op voortreffelijke wijze in kaart gebracht, niet alleen door de nationale magistraten, maar eveneens door de onderzoekers uit Neufchâteau, belast met het dossier 87/96.

Als onderdeel van de (internationaal) georganiseerde criminaliteit doet de autozwendel zich op een uitgestrekt werkterrein voor en moet dus even breed

victimes de ces infractions que des auteurs de cellesci. Par ailleurs, certaines séquences identiques sont retrouvées dans des dossiers différents mettant en cause des auteurs n'ayant à première vue aucun lien entre eux.

Aussi la commission recommande la constitution, au niveau fédéral, d'une base de données (vidéos, photos) concernant les infractions d'abus sexuels commis sur les mineurs. Les auteurs et les victimes — identifiés ou non — y seraient répertoriés.

Il serait ainsi possible de mettre en corrélation différents dossiers répressifs afin de révéler l'existence de réseaux pédophiles et de permettre l'identification des victimes et des auteurs d'infractions. Cette base de données serait une plaque tournante de l'information au niveau national. En outre, le service gestionnaire serait en relation avec les services de police étrangers assurant la même fonction.

3.4. *Audition des victimes de délits sexuels*

La commission d'enquête parlementaire estime que les auditions des victimes d'abus sexuels et de pédophilie doivent être effectuées avec beaucoup de précautions dans le souci d'aider ces victimes.

C'était incontestablement la première fois que les enquêteurs ont été confrontés d'une façon aussi abrupte à cette forme particulière de criminalité.

Il est indispensable lors de telles auditions de s'entourer de toutes les garanties possibles, y compris en ce qui concerne l'accompagnement médical, psychiatrique et psychologique des victimes. Il est impératif de former des équipes spécialisées — comprenant aussi des femmes — qui inspirent confiance à la victime et lui apportent le soutien nécessaire, afin d'obtenir la déposition la plus fiable possible.

La commission estime également qu'il y a lieu de s'informer sur l'expérience acquise dans ce domaine à l'étranger et d'en tirer les conclusions qui s'imposent.

4. **La lutte contre les trafics de voitures**

Les travaux de la commission d'enquête parlementaire ont clairement montré que le trafic de voitures constitue sans doute la manifestation la plus fréquente de pratiques illégales parmi les activités de la criminalité organisée.

La méthode utilisée par le milieu des trafiquants de voitures est bien connue et a d'ailleurs été remarquablement cartographiée, non seulement par les magistrats nationaux, mais également par les enquêteurs de Neufchâteau, chargés du dossier 87/96.

En tant que composante de la criminalité organisée (au niveau international), le trafic de voitures couvre un vaste terrain d'action et doit donc pouvoir

moet kunnen worden bestreden, dit wil zeggen op het federaal en op het internationaal niveau.

Parketten en onderzoeksrechters dienen zich derhalve in deze materie minstens op federale basis te organiseren.

De actuele versnippering van het onderzoek over verscheidene gerechtelijke arrondissementen, bij verscheidene parketmagistraten en bij verscheidene onderzoeksrechters, werkt niet alleen remmend op het vlak van de informatieuitwisseling, maar bovendien demotiverend voor de onderzoekers op het terrein die het wel goed menen en de noodzaak tot (arrondissements)grensoverschrijdende aanpak maar al te goed aanvoelen.

Coördinatie tussen de politiediensten en de magistraten, evenals een bijzonder nauwkeurige analyse van de *modus operandi* zijn absoluut noodzakelijk en de aanwijzing van één (of meer) algemeen bevoegd(e) onderzoeksrechter(s) lijkt dan ook fundamenteel (zie aanbeveling punt 2.3).

Er dient absoluut vermeden te worden dat de versnippering over de arrondissementen ook de versnippering van het onderzoek met zich meebrengt, of dat bij latere bevordering van magistraten-onderzoeksrechters, de kennis van een dossier totaal teloor dreigt te gaan.

In dat opzicht zij verwezen naar de aanbeveling van de onderzoekscommisie naar « de Bende van Nijvel » in verband met het statuut van de onderzoeksrechters (zie Stuk n^{r} 573/7, blz. 73).

Nieuwe wettelijke middelen

Het fenomeen autozwendel vergt een specialisatie van bepaalde magistraten, maar bovenal moeten nieuwe wettelijke middelen worden verschaft aan de onderzoeksrechter en de parketmagistraat ter bestrijding van de autozwendel.

— Vandaar dat resoluut moet kunnen gekozen worden voor het ernstig in vraag stellen van het principe van de aankoop te goeder trouw, conform artikel 2279 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bij aankoop van auto's.

— Conform het Italiaanse en Duitse voorbeeld, dient onze wetgeving terzake te worden aangepast, wat eveneens een aanpassing inhoudt van de wettelijke bepalingen van het misdrijf van heling.

— Bovendien is een strikte controle van de autoimport, autodistributie, verzekeringswezen, dienst voor inverkeerstelling en technische controle noodzakelijk, om met enige kans op succes de autozwendel te kunnen bestrijden.

5. **Punctuele aanbevelingen**

De parlementaire onderzoekscommissie wenst nog volgende punctuele aanbevelingen te formuleren :

— de wettelijke regeling voor de aanwijzing van gerechtsdeskundigen;

être combattu à la même échelle, c'est-à-dire au niveau fédéral et international.

Les parquets et les juges d'instruction doivent par conséquent s'organiser au moins au niveau fédéral en ce qui concerne cette matière.

La dispersion actuelle de l'enquête entre plusieurs arrondissements judiciaires, plusieurs magistrats du parquet et plusieurs juges d'instruction a non seulement un effet inhibiteur en ce qui concerne l'échange d'informations, mais aussi un effet démotivant sur les enquêteurs de terrain, qui font de leur mieux et ne ressentent que trop la nécessité de faire éclater le carcan des limites des arrondissements.

La coordination entre les services de police et les magistrats et une analyse minutieuse du *modus operandi* étant indispensables, il est essentiel de désigner un (ou plusieurs) juge(s) d'instruction ayant une compétence générale (voir recommandation point 2.3).

Il convient d'éviter à tout prix que la dispersion entre les arrondissements entraîne l'éparpillement de l'enquête, ou que la promotion ultérieure de magistrats instructeurs risque en l'occurrence d'entraîner la perte de la connaissance acquise d'un dossier.

On se référera à cet égard utilement à la recommandation de la commission d'enquête sur « les tueurs du Brabant » relative au statut des juges d'instruction (voir Doc. n° 573/7, p. 73).

Des nouveau moyens légaux

Le phénomène du trafic de voitures nécessite une spécialisation de certains magistrats, mais il convient avant tout de mettre de nouveaux moyens légaux à la disposition du juge d'instruction et du magistrat du parquet pour combattre le trafic de voitures.

— Il s'indique dès lors de remettre en question, en ce qui concerne l'achat de voitures, le principe de l'achat de bonne foi, énoncé aux articles 2279 et suivants du Code civil.

— A l'instar de l'Italie et de l'Allemagne, notre pays devrait adapter sa législation en la matière, ce qui implique également une modification des dispositions légales afférentes au recel.

— Pour pouvoir lutter efficacement contre le trafic de voitures, il faudrait par ailleurs exercer un contrôle rigoureux sur l'importation, la distribution, l'assurance, l'immatriculation et le contrôle technique des voitures.

5. **Recommandations ponctuelles**

La commission d'enquête parlementaire tient encore à formuler les recommandations ponctuelles suivantes :

— élaborer des règles légales en ce qui concerne la désignation d'experts judiciaires;

— het horen van de burgerlijke partij bij de problematiek van het opsplitsen en overzenden van dossiers aan gerechtelijke instanties van andere arrondissementen, dan waar het oorspronkelijk onderzoek is opgestart;

— een algemeen debat over de aanpassing van verjaringstermijnen voor de slachtoffers van pedofilie alsook over de termijnen voor de uitvoering van de straffen tegen daders van pedofiele handelingen en de beveiligingsmaatregelen die met die straffen gepaard moeten gaan;

— een evaluatie van de wet van 3 mei 1880 op het parlementaire onderzoek.

— entendre la partie civile au sujet de la scission et du transfert de dossiers à des instances judiciaires d'arrondissements autres que celui où l'enquête a débuté;

— organiser un débat général sur l'adaptation des délais de prescription pour les victimes de la pédophilie et sur les délais d'exécution des peines prononcées contre les auteurs d'actes de pédophilie et les mesures de sûreté qui doivent les accompagner;

— procéder à l'évaluation de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.

HOOFDSTUK VIII

De opvolging

De waarborgen voor een continu beleid

De gebeurtenissen van augustus 1996, de werkzaamheden van de commissie en de witte mars hebben er ongetwijfeld toe geleid dat een grotere aandacht voor de goede werking van justitie en politie is ontstaan, evenals dat een grotere aandacht is gegroeid voor de problemen rond pedofilie.

Het is dan ook belangrijk dat de aandacht voor deze problemen levendig wordt gehouden en dat een continu beleid wordt gevoerd tot uitvoering van de conclusies zoals weergegeven in het eerste en tweede rapport van de commissie.

Ten einde een verwezenlijking op korte termijn van de aanbevelingen bewaarheid te zien, is een opvolging wenselijk.

Er dient daarom te worden voorzien dat de regering ieder kwartaal bij het parlement verslag uitbrengt over de evoluties terzake.

De onderzoekscommissie neemt daarvoor het engagement dat zij minstens een maal per trimester een grondige discussie zal hebben binnen haar schoot met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen.

Elk lid van de parlementaire onderzoekscommissie blijft het recht hebben alle in haar bezit zijnde documenten te raadplegen. Die raadpleging zal geschieden naar gelang van de *follow-up*, met inachtneming van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers en overeenkomstig de wet van 3 mei 1880 op het parlementaire onderzoek. De commissie zal enkel daartoe gemachtigd worden om verder te vergaderen binnen het vooropgestelde kader en binnen de vooropgestelde doelstelling.

Dit alles onverminderd het recht op interpellatie en het opvolgen in de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken van de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie.

De commissie meent ook dat het nuttig is een commissie *ad hoc* in het leven te roepen die na de legislatuur deze opvolging waarneemt en eens per jaar een verslag opstelt, bespreekt en evalueert.

Aan de bestaande erkende organisaties die op dat terrein actief zijn moet de opvolging van de problematiek rond de pedofilie worden toevertrouwd, meer bepaald vanuit de invalshoek van het slachtoffer, en aan het Europees Centrum voor vermoorde en vermiste kinderen moet een coördinerende rol worden toegekend als meldpunt waar de slachtoffers terecht kunnen.

Ten slotte dringt de commissie er bij de regering op aan dat wetenschappelijk onderzoek zou worden gevoerd met betrekking tot de bestrijding van de pedo-

CHAPITRE VIII

Le suivi

Les garanties quant à la mise en œuvre d'une politique suivie

Les événements d'août 1996, les travaux de la commission et la Marche blanche ont sans conteste incité la population à s'intéresser davantage au bon fonctionnement de la justice et aux problèmes qui touchent à la pédophilie.

Il importe dès lors que l'attention portée à ces problèmes ne se relâche pas et que soit menée une politique suivie visant à mettre en œuvre les conclusions énoncées dans les deux rapports de la commission.

Un suivi est souhaitable afin que les recommandations puissent être réalisées à bref délai.

C'est la raison pour laquelle il y a lieu de prévoir que le gouvernement fera trimestriellement rapport au parlement au sujet des évolutions en la matière.

Aussi la commission d'enquête s'engage-t-elle à consacrer, au moins une fois par trimestre, un large débat en son sein à l'exécution des recommandations.

La consultation de l'ensemble des documents en possession de la commission d'enquête parlementaire reste une faculté de droit à chacun de ses membres. Cette consultation se fera en fonction du suivi, dans le respect du Règlement de la Chambre des représentants et conformément à la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires. La commission pourra continuer à se réunir uniquement dans ce cadre et afin de réaliser cet objectif.

Ce mandat ne porte pas préjudice au droit d'interpellation ni à la possibilité que devront avoir les commissions permanentes de la Justice et de l'Intérieur de suivre les conclusions de la commission d'enquête parlementaire.

La commission estime également qu'il s'indique de créer une commission *ad hoc* qui assurera ce suivi après la présente législature et qui, chaque année, établira, examinera et évaluera un rapport sur la question.

Il convient de confier aux organisations reconnues existantes qui sont actives dans ce domaine, le suivi de la problématique de la pédophilie et plus particulièrement en se plaçant dans l'optique des victimes, et d'accorder au Centre européen des enfants disparus et assassinés un rôle de coordination en devenant un point de contact auquel les victimes pourront s'adresser.

Enfin, la commission insiste auprès du gouvernement pour que soient réalisées des études scientifiques concernant la lutte contre la pédophilie ainsi

filie, evenals met betrekking tot de aanpak, de bijstand en de opvolging van de slachtoffers van dit misdrijf.

*
* *

Een lid stelt voor om in de algemene conclusies te vermelden dat het Parlement en de regering de conclusies moeten trekken uit de ernstige tekortkomingen en de maatregelen nemen die zich opdringen. Een ander lid stelt twee tekstwijzigingen voor. De eerste strekt ertoe een verlenging van het mandaat van de commissie voor te stellen om de veelheid aan gegevens waarover zij beschikt verder te analyseren, de tweede betreft de opvolging van de tuchtdossiers. Deze voorstellen worden achtereenvolgens verworpen.

Het verslag wordt goedgekeurd met 10 stemmen en 4 onthoudingen. Twee leden verklaren zich te hebben onthouden omwille van het verwerpen van hun voorstel tot aanvulling van de algemene conclusies.

De rapporteurs, *De voorzitter,*

R. LANDUYT
N. de T'SERCLAES

M. VERWILGHEN

que concernant l'accueil des victimes de ce type de délit, l'assistance à leur prodiguer et leur suivi.

*
* *

Un membre propose de préciser dans les conclusions générales que le Parlement et le gouvernement doivent tirer des conclusions des manquements graves et prendre toutes les mesures qui s'imposent. Un autre membre propose deux modifications de texte. La première vise à prévoir une prolongation du mandat de la commission en vue de l'exploitation de la masse de données dont elle dispose; la seconde concerne le suivi des dossiers disciplinaires. Ces propositions ont été successivement rejetées.

Le rapport a été approuvé par 10 voix et 4 abstentions. Deux membres ont déclaré s'être abstenus en raison du rejet de leur proposition de modification des conclusions générales.

Les rapporteurs, *Le président,*

R. LANDUYT
N. de T'SERCLAES

M. VERWILGHEN

BIJLAGEN

Lijst der bijlagen

Blz.

Bijlage 1 : Brieven van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel met betrekking tot de interpretatie van artikel 4, § 2, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 177

Bijlage 2 : Nota van professor De Ruyver met betrekking tot de interpretatie van artikel 4, § 2, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 181

Bijlage 3 : Nota van raadsheer-onderzoeker Marique over de opdracht van de magistraat-onderzoeker in het kader van een parlementaire onderzoekscommissie en nota van de heren Etienne en Van Wymersch over de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 186

Bijlage 4 : Verslag van raadsheer-onderzoeker Marique over de analyse van de informaticagegevens van het CBO 199

Bijlage 5 : Chronologische tabel 213

Bijlage 6 : Grafiek met betrekking tot het aantal autodiefstallen in de periode 1994-1995 218

ANNEXES

Liste des annexes

Pages

Annexe 1 : Lettres du premier président de la cour d'appel de Bruxelles relatives à l'interprétation de l'article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires 177

Annexe 2 : Note du professeur De Ruyver relative à l'interprétation de l'article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires 181

Annexe 3 : Note du conseiller-instructeur Marique sur la mission du magistrat instructeur dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire et note de MM. Etienne et Van Wymersch sur la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires 186

Annexe 4 : Rapport du conseiller-instructeur Marique sur l'analyse des données informatiques du BCR 199

Annexe 5 : Tableau chronologique 213

Annexe 6 : Graphique relatif aux vols de voitures commis au cours de la période 1994-1995 218

BIJLAGE 1

Brieven van de eerste voorzitter van het hof van beroep in Brussel met betrekking tot de interpretatie van artikel 4, § 2, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek

1. *Brief van 18 juli 1997*

« Mijnheer de Voorzitter,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van heden 18 juli.

Ik ben het met uw commissie volkomen eens wanneer die stelt dat de met het onderzoek belaste magistraat aan de eerste voorzitter geen verslag moet uitbrengen over de uitgevoerde onderzoeksmaatregelen. De wet voorziet daar niet in.

Ik ben daarentegen van oordeel dat ik over beoordelingsbevoegdheid beschik in verband met de door de onderzoekscommissie gevraagde onderzoeksdaden.

Die commissie heeft inderdaad het recht onderzoeksdaden te stellen. Zulks impliceert dat de gevraagde daden onderzoeksdaden zijn in de bij het Wetboek van Strafvordering bepaalde zin.

Het komt me derhalve toe te oordelen of de door uw commissie aan mij gevraagde daden wel degelijk onderzoeksdaden zijn. Ook komt het me toe na te gaan of de handelingen die u wil laten stellen niet van die aard zijn dat ze de wet dan wel een algemeen rechtsbeginsel met voeten treden.

Voorts spreekt het voor zich dat de onderzoeksdaden verband moeten houden met uw opdracht. Ik behoor met ander woorden te weten waarover het gaat.

Uw stelling is dat ik automatisch machtiging zou moeten verlenen voor alle verrichtingen die u mij vraagt.

Volgens mij is dat in strijd met de scheiding der machten.

Voorts dient uw commissie te handelen binnen de perken van haar opdracht; ikzelf zou me aan bevoegdheidsoverschrijding schuldig maken mocht ik onderzoeksdaden toestaan die niet binnen die perken vallen.

Ik wou u bij deze mijn standpunt toelichten.

Als uw commissie me ervan overtuigt dat alle door haar gevraagde onderzoeksdaden beantwoorden aan

ANNEXE 1

Lettres du premier président de la cour d'appel de Bruxelles relatives à l'interprétation de l'article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires

1. *Lettre du 18 juillet 1997*

« Monsieur le Président,

Je vous accuse réception de votre lettre de ce 18 juillet.

Je suis tout à fait d'accord avec votre commission lorsqu'elle affirme que le magistrat instructeur ne doit pas faire rapport au premier président quant aux mesures d'instruction accomplies. La loi ne le prévoit pas.

Par contre, j'estime avoir un pouvoir d'appréciation quant aux devoirs demandés par la commission d'enquête.

Celle-ci a en effet le droit d'accomplir des devoirs d'instruction. Ceci implique que les devoirs demandés aient le caractère de devoirs d'instructions au sens du Code d'Instruction criminelle.

Il m'appartient donc d'apprécier si les devoirs que votre commission me demande sont bien des devoirs d'instruction. Il m'appartient également de vérifier si les actes que vous entendez faire accomplir ne sont pas de nature à violer la loi ou un principe général du droit.

Par ailleurs, il est évident que les devoirs doivent se rattacher à votre mission. Je dois dès lors savoir de quoi il s'agit.

Dans votre thèse, je devrais autoriser automatiquement tous devoirs que vous me demandez.

C'est contraire, à mon avis, au principe de la séparation des pouvoirs.

Par ailleurs, votre commission est tenue d'agir dans les limites de sa mission, et je commettrais moi-même un excès de pouvoir en autorisant des devoirs qui ne rentreraient pas dans le cadre de ces limites.

Je tenais à vous expliquer mon point de vue.

Si votre commission me convainc que tous les devoirs qu'elle demande répondent aux conditions dont

de door mij hierboven gestelde voorwaarden, zal ik uiteraard mijn beschikking geven in de door u gewenste zin.

Met de meeste hoogachting,

De eerste voorzitter,

J. CLOSSET-COPPIN »

je vous ai fait part, je ne manquerai pas de rendre mon ordonnance dans le sens que vous souhaitez.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Le premier président,

J. CLOSSET-COPPIN »

2. *Brief van 28 juli 1997*

« Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb uw brief van 23 juli, met als kenmerk G/C/LDL/NM/MP/378, met de grootste aandacht gelezen.

De bij die brief gevoegde nota van de commissie zet me er evenwel niet toe aan thans een andere beslissing te nemen dan die welke op 15 juli 1997 werd genomen. Vóór ik enige beslissing neem in verband met de uitvoering van de sub 1, 2, 5, 6 en 7 gevraagde onderzoeksdaden, had ik ter zake graag nadere toelichting gekregen. Aan de hand van een zelfs beknopte uiteenzetting van de feiten zou ik me een oordeel kunnen vormen over wat gevraagd wordt.

Er is hoegenaamd geen sprake van dat zou worden geweigerd om een magistraat aan te wijzen, of om uitspraak te doen over de opportuniteit van een onderzoeksmaatregel, dan wel om via een verslag in kennis te worden gesteld van het resultaat van de uitgevoerde maatregelen. Er mag echter niet aan worden voorbijgegaan dat de onderzoeksdaden die in het raam van het Wetboek van Strafvordering moeten worden uitgevoerd, in principe een onderdeel moeten zijn van de aanhangigmaking van een met het onderzoek belaste magistraat. Die aanhangigmaking wordt in beginsel bepaald bij de krachtens artikel 61 van dat Wetboek gedane vorderingen van het openbaar ministerie. Als een dergelijke situatie zich niet voordoet (wat in dit geval per definitie het geval is) komt het me toe, zowel in feite als in rechte, de draagwijdte van de aanhangigmaking van de door mij aangewezen magistraat te beoordelen.

Anders zou me kunnen worden aangewreven dat ik me aan bevoegdheidsoverschrijding bezondig, hetgeen ongewenste maar voorzienbare gevolgen zou kunnen hebben.

Bijgevolg meen ik te mogen stellen, zoals ik dat reeds heb gedaan in mijn brief van 18 juli 1997, dat ik thans geen onderzoeksmagistraat kan aanstellen om de sub 1, 2, 5, 6 en 7 gevraagde onderzoeksdaden uit te voeren.

Het punt 3 van het verzoek (inbeslagneming van een medisch dossier en verhoor van een personeelslid van een ziekenhuis), zoals dat is geformuleerd, lijkt me daarentegen *ab initio* onverenigbaar met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals voorgeschreven bij de Grondwet (artikel 22), het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 8) en het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 (artikel 17). Ik ben derhalve van oordeel dat ter

2. *Lettre du 28 juillet 1997*

« Monsieur le Président,

Votre lettre du 23 juillet portant la référence G/C/LDL/NM/MP/378 a retenu toute mon attention.

La note de la commission, jointe à celle-ci, ne me permets toutefois pas d'envisager aujourd'hui une décision différente de celle prise le 15 juillet 1997. L'accomplissement des devoirs d'instruction demandés sous 1, 2, 5, 6 et 7 exigent, avant toute décision de ma part, quelques éclaircissements. Un exposé des faits, même sommaire, devrait me permettre d'apprécier la portée de ce qui est souhaité.

Il n'est nullement question d'opposer un refus quelconque à la désignation d'un magistrat, de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'instruction ou de se faire informer, par le biais d'un rapport, sur le résultat des mesures accomplies. Par contre il convient de ne pas perdre de vue que les mesures d'instruction à accomplir dans le cadre du Code d'Instruction criminelle doivent, en principe, s'inscrire dans le cadre de la saisine d'un magistrat instructeur. Cette saisine est, en règle, définie par les réquisitions du ministère public formées sur pied de l'article 61 de ce code. En l'absence, par définition en l'espèce, d'une pareille situation il me revient, tant en fait qu'en droit, de pouvoir apprécier l'étendue de la saisine du magistrat que je désigne.

A défaut, il pourrait m'être reproché de commettre un excès de pouvoir entraînant des conséquences non souhaitées mais prévisibles.

J'estime en conséquence comme exposé déjà dans ma lettre du 18 juillet 1997 ne pouvoir actuellement désigner un magistrat instructeur pour l'accomplissement des devoirs demandés sub 1, 2, 5, 6 et 7.

Le point 3 des demandes (saisie d'un dossier médical et audition d'un membre du personnel hospitalier), tel que formulé, me paraît, *ab initio* par contre, incompatible avec le respect de la vie privée tel qu'entendu par la Constitution (article 22), par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (article 8) et par le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques, fait à New-York le 19 décembre 1966, (article 17). A mon estime une prudence toute particulière s'impose dès lors d'autant que l'application des règles de la

zake een bijzondere terughoudendheid is geboden, te meer daar de toepassing van de voorschriften aangaande de strafrechtspleging noodzakelijkerwijs in het verlengde moet liggen van de bij die bepalingen geschetste beginselen.

Met de meeste hoogachting,

De wnd. eerste voorzitter,
Ph. Cerckel »

procédure pénale doivent nécessairement s'inscrire dans les principes évoqués par ces dispositions.

Veuillez agréer, M. le Président, l'expression de ma haute considération.

Le Premier président ff.,
Ph. Cerckel »

BIJLAGE 2

Nota van professor De Ruyver met betrekking tot de vraag in welke mate het de eerste voorzitter van het hof van beroep toekomt om de opportuniteit te beoordelen van de in het kader van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, gewijzigd door de wet van 30 juni 1996, door een parlementaire onderzoekscommissie genomen onderzoeksmaatregel(-en) en zich achteraf, na uitvoering van de onderzoeksmaatregel(-en) te laten rapporteren door de aangestelde magistraat

———

1. **De algemene beginselen die de uitoefening van het parlementair recht van onderzoek schragen**

— Behoudens de uitzonderlijke gevallen waarin het recht van onderzoek een jurisdictionele finaliteit heeft, blijft het recht van onderzoek gericht op een politieke finaliteit. Dit laatste vloeit voort uit het feit dat het recht van onderzoek enerzijds een instrument van beleidsvoorbereidingen is en anderzijds gericht is op het bepalen van politieke verantwoordelijkheden, ondermeer in het kader van het toezicht op het werk van de regering (Vélu blz. 6-7, Advies Vlaamse Raad, blz. 2).

— Het respekt voor het beginsel van de scheiding der machten sluit geenszins uit dat er bepaalde vormen van samenwerking tussen de verschillende machten zijn. Procureur-generaal Vélu pleit in dit verband voor een constructieve samenwerking tussen de machten en meer specifiek tussen de wetgevende en de rechterlijke macht :

« *Het is een burgerplicht van regeerders en geregeerden aan de parlementaire onderzoekscommissies hun medewerking te verlenen. Ik neem aan dat gerechten en magistraten van de rechterlijke macht inzake parlementaire onderzoeken de algemene verplichting hebben bijstand en medewerking te verlenen aan de met die onderzoeken belaste commissies, een verplichting die in Duitsland zelfs op de Grondwet berust.* » (Vélu blz. 11).

— De wet van 3 mei 1880 bepaalt dat de onderzoekscommissie alsook de voorzitter bevoegdheden hebben die het wetboek van strafvordering aan de onderzoeksrechter toekent. De wet van 3 mei 1880 kent echter aan de onderzoekscommissie geen bevoegdheden toe die de Grondwet aan andere machten heeft voorbehouden. In die zin mag een parlementaire onderzoekscommissie niet nagaan of bepaalde personen strafrechtelijk, burgerrechtelijk of tuchtrechtelijk aansprakelijk zijn voor bepaalde feiten noch daarover uitspraak doen.

ANNEXE 2

Note du professeur De Ruyver concernant la question de savoir dans quelle mesure il appartient au premier président de la cour d'appel de juger de l'opportunité de la ou des mesures d'instruction prises par une commission d'enquête parlementaire dans le cadre de l'article 4 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, modifiée par la loi du 30 juin 1996, et de charger ensuite — après exécution de la ou des mesures d'instruction — le magistrat désigné de lui faire rapport

———

1. **Les principes généraux régissant l'exercice du droit d'enquête parlementaire**

— Sauf les cas exceptionnels où il a une finalité juridictionnelle, le droit d'enquête a une finalité politique, étant donné qu'il est, d'une part, un instrument permettant de préparer la politique à mener et qu'il a, d'autre part, pour objet d'établir les responsabilités politiques, notamment dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale (Velu, pp. 6-7, avis Conseil flamand, p. 2).

— Le respect du principe de la séparation des pouvoirs n'exclut nullement certaines formes de collaboration entre les différents pouvoirs. Le procureur général Velu plaide à cet égard en faveur d'une collaboration constructive entre les pouvoirs et, en particulier, entre les pouvoirs législatif et judiciaire :

« *Les gouvernants comme les gouvernés ont le devoir civique d'apporter leur collaboration aux commissions d'enquête parlementaires. J'admets qu'en matière d'enquêtes parlementaires, les juridictions et les magistrats du pouvoir judiciaire ont l'obligation générale d'apporter leur aide et leur concours aux commissions chargées de ces enquêtes, obligation qui, en Allemagne, trouve même son fondement dans la Loi fondamentale.* » (Velu, p. 11).

— La loi du 3 mai 1880 prévoit que les pouvoirs attribués au juge d'instruction par le Code d'instruction criminelle appartiennent à la commission d'enquête ainsi qu'à son président. Cette loi n'attribue toutefois pas à la commission d'enquête des compétences que la Constitution a réservées à d'autres pouvoirs. C'est ainsi qu'une commission d'enquête parlementaire ne peut examiner si des personnes déterminées sont pénalement, civilement ou disciplinairement responsables de certains faits ni se prononcer à ce sujet.

2. **Interpretatie van artikel 4, § 2 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, zoals gewijzigd door de wet van 30 juni 1996 (Coördinatie)**

2.1. *Inleiding*

Artikel 4, § 2 van de wet op het parlementair onderzoek bepaalt :

« *Voor het uitvoeren van onderzoeksverrichtingen die vooraf bepaald moeten worden, kan de Kamer of de commissie een verzoek richten tot de eerste voorzitter van het hof van beroep die één of meer raadsheren in het hof van beroep of één of meer rechters in de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de onderzoeksverrichtingen moeten geschieden, aanstelt.* ».

De vraag die zich stelt is hoe de verhouding tussen de commissie en de eerste voorzitter van het hof van beroep in deze bepaling dient te worden geïnterpreteerd.

2.2. *De voorbereidende werkzaamheden*

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de wet op het parlementair onderzoek van 30 juni 1996 werd over deze aangelegenheid uitgebreid gedebatteerd.

2.2.1. Het initieel wetsvoorstel

In het initieel wetsvoorstel was de formulering van hetgeen later artikel 4, § 2 zou worden als volgt :

« *De Kamer of de commissie kan, na advies van de eerste voorzitter van het hof van beroep, voor het uivoeren van op voorhand welbepaalde onderzoeksverrichtingen, één of meerdere raadsheren in het hof van beroep of rechters in de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied, waarin de onderzoeksverrichtingen moeten geschieden, aanstellen.* » (Senaat, n^{r} 1-148/1-(1995-1996), blz. 10).

In de toelichting wordt daarover onder meer gezegd dat de aangestelde rechter lid blijft van de rechterlijke macht, maar tegelijk volledig onder het toezicht van de voorzitter van de commissie werkt :

« *De aanstelling van een magistraat is geen detachering waardoor de rechter zijn statuut zou verliezen. In het voorgestelde systeem blijft hij lid van de rechterlijke macht (inzake onafhankelijkheid en tuchtrechtelijk statuut). Hij wordt wel tijdelijk onttrokken aan zijn gebruikelijke werk maar blijft onderworpen aan het statuut, de tucht en de deontologie van de rechterlijke macht … In tegenstelling tot de onderzoeksrechter echter valt de betrokken magistraat niet onder het rechtstreeks toezicht van de procureur-generaal omdat het niet om een strafrechtelijk onderzoek gaat. Hij krijgt de voor de onderzoekscommissies opgesomde bevoegdheid en werkt onder het toezicht en de leiding van de voorzitter van de com-*

2. **Interprétation de l'article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 juin 1996 (Coordination)**

2.1. *Introduction*

L'article 4, § 2, de la loi sur les enquêtes parlementaires dispose que :

« *Pour l'accomplissement de devoirs d'instruction qui devront être déterminés préalablement, la Chambre ou la commission peuvent requérir le premier président de la cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers de la cour d'appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent être accomplis.* ».

La question est de savoir comment il convient d'interpréter le rapport entre la commission et le premier président de la cour d'appel dans le cadre de cette disposition.

2.2. *Les travaux préparatoires*

Il a été longuement débattu de cette question dans le cadre des travaux préparatoires de la loi sur les enquêtes parlementaires du 30 juin 1996.

2.2.1. La proposition de loi initiale

Dans le texte initial de la proposition de loi, la disposition dont est issu l'article 4, § 2, était libellée comme suit :

« *La Chambre ou la commission peuvent, après avis du premier président de la cour d'appel, désigner, pour l'accomplissement de devoirs d'instruction spécialement déterminés au préalable, un ou plusieurs conseillers de la cour d'appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent être remplis.* » (Doc. Sénat, n^{o} 1-148/1-(1995-1996), p. 10).

Les développements précisent notamment que le juge ainsi désigné reste membre de l'ordre judiciaire tout en travaillant entièrement sous le contrôle du président de la commission :

« *La désignation d'un magistrat n'est pas un détachement qui priverait le juge de son statut. Dans le système proposé, celui-ci reste membre de l'ordre judiciaire (quant à son indépendance et son statut disciplinaire). Sans doute est-il temporairement soustrait à son travail habituel, mais il demeure soumis au statut, à la discipline et à la déontologie du pouvoir judiciaire … Cependant, contrairement au juge d'instruction, le magistrat intéressé échappe au contrôle direct du procureur général parce qu'il ne s'agit pas d'une instruction pénale. Il se voit attribuer les pouvoirs énumérés pour les commissions d'enquête et travaille sous le contrôle et la direction du président de la commission. Il consigne les résultats de ses*

missie. Van het resultaat van zijn onderzoek stelt hij een verslag op dat aan de commissie wordt overgemaakt. » (Senaat, nr 1-148/1-(1995-1996), blz. 6).

2.2.2. De uiteindelijke tekst van de wet

Tijdens de algemene bespreking zag de minister van Justitie een probleem met betrekking tot de scheiding der machten omdat de aangestelde rechter enerzijds een onafhankelijk lid van de rechterlijke macht blijft en anderzijds onder het toezicht en de leiding van de voorzitter van de onderzoekscommissie komt te staan. De minister stelt daarom voor dat de tekst zou vermelden dat de commissie een vraag richt aan de eerste voorzitter van het hof van beroep, die dan op zijn beurt, onder zijn gezag en toezicht, een magistraat kan aanstellen die aan hem dient te rapporteren :

« *Met betrekking tot de eigenlijke aanstelling van de magistraat rijst volgens de minister nog een probleem inzake de scheiding der machten. Het lijkt strijdig te zijn met dit beginsel dat een magistraat rechtstreeks aangesteld wordt door de commissie en onder het gezag van diens voorzitter werkt. Een alternatief is dat de commissie een vraag richt tot de eerste voorzitter van het hof van beroep die een magistraat aanstelt. De magistraat werkt dan onder toezicht en leiding van de eerste voorzitter en brengt aan deze verslag uit. De eerste voorzitter maakt dan het verslag op voor de onderzoekscommissie met daarin het resultaat van het onderzoek. Zo is er eerder sprake van samenwerking dan van de controle die in het voorstel gesuggereerd wordt. In de artikelsgewijze toelichting zegt men eerst dat de magistraat lid blijft van de rechterlijke macht, onder meer inzake onafhankelijkheid, maar dan wordt toch een systeem van toezicht en leiding van de voorzitter van de commissie ingebouwd. Dit is contradictorisch en druist in tegen de scheiding der machten. Het voorgestelde alternatief legt de nadruk op samenwerking tussen gerecht en onderzoekscommissie en is conform de principes van de scheiding der machten.* » (Senaat, nr 1-148/3-(1995-1996), blz. 12-13).

De senatoren bleken het met deze visie van de minister van Justitie niet eens. Er is benadrukt dat de aangestelde magistraat enkel onder het toezicht en het gezag van de voorzitter van de commissie werkt :

« *Hij ziet niet in waarom die magistraat, in het kader van de opdracht die hij van de onderzoekscommissie heeft gekregen, verslag zou moeten uitbrengen aan de eerste voorzitter van het hof van beroep, die het dan op zijn beurt aan de commissie moet bezorgen.*

Die omweg verraadt naar zijn mening enig wantrouwen ten opzichte van de parlementaire onderzoekscommissies. Hij acht het niet wenselijk dat de eerste voorzitter van het hof de regelmatigheid nagaat van de onderzoeksverrichtingen die aan de magistraat-onderzoeker zijn opgedragen. » (Senaat, nr 1-148/3-(1995-1996), blz. 75).

investigations dans un rapport qu'il transmet à la commission. » (Doc. Sénat, no 1-148/1-(1995-1996), p. 6).

2.2.2. Le texte définitif de la loi

Au cours de la discussion générale, le ministre a estimé qu'un problème se pose du point de vue de la séparation des pouvoirs, étant donné que le juge désigné reste un membre indépendant du pouvoir judiciaire tout en étant placé sous le contrôle et l'autorité du président de la commission d'enquête. Aussi le ministre a-t-il proposé de prévoir que la commission s'adresse au premier président de la cour d'appel, qui peut alors à son tour désigner, sous son autorité et sa surveillance, un magistrat qui doit lui faire rapport :

« *Pour ce qui regarde la désignation même du magistrat, le ministre estime qu'il se présente encore un problème au sujet de la séparation des pouvoirs. La désignation directe du magistrat par la commission et le fait que celui-ci travaille sous l'autorité du président de la commission semblent contraires à ce principe. Une solution alternative consiste à prévoir que la commission s'adresse au premier président de la cour d'appel pour désigner le magistrat. Celui-ci travaille alors sous la surveillance et la direction du premier président et fait rapport à ce dernier. Le premier président rédige ensuite le rapport destiné à la commission d'enquête et y consigne les résultats de l'instruction. De la sorte, on pourra parler de collaboration plutôt que du contrôle suggéré par la proposition de loi. Dans le commentaire des articles, on affirme tout d'abord que le magistrat reste membre du pouvoir judiciaire, notamment en ce qui concerne son indépendance, mais on instaure ensuite un contrôle et une direction exercés par le président de la commission. Cela est contradictoire et contraire à la séparation des pouvoirs. L'alternative proposée met l'accent sur la collaboration entre la justice et la commission d'enquête et respecte les principes de la séparation des pouvoirs.* » (Doc. Sénat n° 1-148/3-(1995-1996), pp. 12-13).

Les sénateurs n'ont pas partagé le point de vue du ministre de la Justice. Ils ont en effet souligné que le magistrat désigné travaille uniquement sous le contrôle et l'autorité du président de la commission :

« *Il ne voit pas pour quelle raison ce magistrat, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la commission d'enquête, devrait établir un rapport à l'attention du premier président de la cour d'appel, qui à son tour le transmettrait à la commission.*

Ce détour traduit, à son estime, une certaine méfiance à l'égard des commissions d'enquête parlementaires. Il n'estime pas opportun que le premier président de la cour vérifie la régularité des actes d'instruction dont l'accomplissement a été confié au magistrat-instructeur. » (Doc. Sénat n° 1-148/3-(1995-1996), p.75).

In datzelfde kader rees ook de vraag die het voorwerp van huidige nota uitmaakt. Wat moet er gebeuren als de eerste voorzitter niet ingaat op het verzoek van de onderzoekscommissie om een magistraat aan te stellen ?

« *Een lid wenst te weten wat er moet gebeuren als de eerste voorzitter van het hof van beroep om de een of andere reden, bij voorbeeld bij gebrek aan beschikbare magistraten, niet ingaat op het verzoek van een onderzoekscommissie om een magistraat aan te stellen voor het uivoeren van de door de commissie bepaalde onderzoeksmaatregelen.* » (Senaat, nr 1-148/3-(1995-1996), blz. 75).

Zowel voor de senatoren als voor de minister was het duidelijk dat dergelijke situatie onaanvaardbaar zou zijn. Precies om die reden werd het initieel wetsvoorstel en het door de minister voorgesteld alternatief geamendeerd en in die zin in Senaat en Kamer gestemd. De wet vermeldt nu niet dat de eerste voorzitter een rechter of raadsheer « kan » aanstellen doch dat hij, gevolg gevend aan het verzoek van de Kamer of van de commissie een raadsheer of rechter « aanstelt ». Er wordt dan ook besloten dat de eerste voorzitter niet kan weigeren om een rechter of raadsheer aan te stellen :

« *Om die reden wordt beslist in de door de minister voorgestelde tekst van artikel 4, § 2, eerste lid, de woorden « tot de eerste voorzitter van het hof van beroep om … aan te stellen » te vervangen door de woorden « tot de eerste voorzitter van het hof van beroep die … aanstelt ». Aldus rust er op de eerste voorzitter een verplichting een magistraat aan te stellen voor het uitvoeren van de door de commissie bepaalde onderzoeksmaatregelen.* » (Senaat, nr 1-148/3-(1995-1996), blz. 75).

2.3. *Besluit*

Op basis van de tekst van de wet en de voorbereidende werkzaamheden kan worden besloten :

1. Dat de eerste voorzitter die ingevolge artikel 4, § 2, van de wet op het parlementair onderzoek wordt verzocht één of meer raadsheren of rechters aan te stellen, niet mag weigeren om tot deze aanstelling over te gaan.

2. Bovendien komt het de eerste voorzitter niet toe om een oordeel uit te spreken over de door de onderzoekscommissie gevraagde onderzoeksdaden, laat staan de opportuniteit ervan te beoordelen, *a fortiori* bepaalde onderzoeksmaatregelen te weigeren.

3. In dezelfde zin laat de wet niet toe dat de eerste voorzitter zich, bij wijze van een verslag, laat voorlichten omtrent de resultaten van de uitgevoerde onderzoeksmaatregelen.

3. **Referenties**

Wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, gewijzigd door de wet van 30 juni 1996 (Coördinatie).

Dans ce même contexte s'est également posée la question qui fait l'objet de la présente note : qu'y a-t-il lieu de faire si le premier président n'accède pas à la demande de la commission d'enquête de désigner un magistrat ?

« *Un membre aimerait savoir ce qu'il y a lieu de faire si, pour l'une ou l'autre raison, par exemple le manque de magistrats disponibles, le premier président de la cour d'appel n'accède pas à la demande de la commission d'enquête de désigner un magistrat pour accomplir les devoirs d'instruction définis par la commission.* » (Doc. Sénat n° 1-148/3-(1995-1996), p. 75).

Il était clair pour les sénateurs comme pour le ministre qu'une telle situation serait inadmissible. C'est pourquoi la proposition de loi initiale et la version alternative présentée par le ministre ont été amendées et adoptées, en ce sens, par le Sénat et par la Chambre. La loi ne prévoit pas que le premier président « peut » désigner un juge ou un conseiller, mais que, conformément à la requête de la Chambre ou de la commission, il «désigne» un conseiller ou un juge. Il est dès lors décidé que le premier président ne peut refuser de désigner un juge ou un conseiller :

« *Pour cette raison, il est décidé de remplacer dans le texte de l'article 4, § 2, premier alinéa, proposé par le ministre, les mots « une requête au premier président de la cour d'appel afin de désigner » par les mots « requérir le premier président de la cour d'appel, qui désigne … ». De cette manière, le premier président aura l'obligation de désigner un magistrat pour exécuter les mesures d'instruction prévues par la commission.* » (Doc. Sénat, no 1-148/3-(1995-1996), p. 75).

2.3. *Conclusion*

Il ressort du texte de loi et des travaux préparatoires que :

1. Le premier président requis, conformément à l'article 4, § 2, de la loi sur les enquêtes parlementaires, pour désigner un ou plusieurs conseillers ou juges, ne peut refuser de procéder à cette désignation.

2. Il n'incombe en outre pas au premier président de se prononcer sur les devoirs d'instruction demandés par la commission d'enquête, voire de juger de leur opportunité, ni *a fortiori* de refuser que soient exécutées certaines mesures d'instruction.

3. Dans le même ordre d'idée, la loi ne permet pas au premier président de se faire informer, par le biais d'un rapport, des résultats des mesures d'instruction accomplies.

3. **Références**

Loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, modifiée par la loi du 30 juin 1996 (Coordination).

VELU, J., Overwegingen omtrent de betrekkingen tussen de parlementaire onderzoekscommissies en de rechterlijke macht, Rede uitgesproken door de heer J. Velu, Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie op de plechtige openingszitting van dit Hof op 1 september 1993, Brussel, *Belgisch Staatsblad*, 1994, nr 4656, 93 blz.

VELU, J., *Considération sur les rapports entre les commissions d'enquête parlementaire et le pouvoir judiciaire, JT*, 1993, nr 5686, blz. 589.

RIMANQUE, K., ALEN, A., BEIRLAEN, A., DE NAUW, A., DE RUYVER, B., VAN DEN WYNGAERT, C., VAN ORSHOVEN, P. en VERSTRAETEN, R., Advies over de vraagstukken die rijzen in geval van samenloop van een parlementair en een gerechtelijk onderzoek, Vlaamse Raad, Buitengewone Zitting, Stuk nr 126/88 (B.Z.) — nr 1, blz. 1-9.

UYTTENDAELE, M. Nota in verband met getuigenverhoren door de parlementaire onderzoekscommissie, Nota bij de Bendecommissie-bis, 6 blz.

Prof. dr. B. DE RUYVER

VELU, J., Considérations sur les rapports entre les commissions d'enquête parlementaires et le pouvoir judiciaire, Mercuriale de M. J. Velu, procureur général près la Cour de cassation prononcée à l'audience solennelle d'ouverture de cette cour le 1er septembre 1993, Bruxelles, *Moniteur belge*, 1994, n° 4656, 93 p.

VELU, J., Considération sur les rapports entre les commissions d'enquête parlementaire et le pouvoir judiciaire, *JT*, 1993, n° 5686, p. 589.

RIMANQUE, K., ALEN, A., BEIRLAEN, A., DE NAUW, A., DE RUYVER, B., VAN DEN WYNGAERT, C., VAN ORSHOVEN, P. en VERSTRAETEN, R., *Advies over de vraagstukken die rijzen in geval van samenloop van een parlementair en een gerechtelijk onderzoek, Vlaamse Raad, Buitengewone Zitting*, Doc. n° 126/88 (S.E.) — n° 1, pp. 1-9.

UYTTENDAELE, M., Note relative aux auditions de témoins par les commissions d'enquête parlementaires (note à l'attention de la commission d'enquête « Tueurs du Brabant », 6 p.).

BIJLAGE 3

1. Nota van raadsheer-onderzoeker E. MARIQUE

Balans betreffende de aard van de opdracht van de magistraat-onderzoeker in het kader van een parlementaire onderzoekscommissie

———

INHOUDSTAFEL

———

	Blz.
I. OMVANG VAN DE OPDRACHT VAN DE COMMISSIE	186
A. Inleiding	186
B. Onderscheid : belang	187
C. Maximalistische opvatting	187
D. Strikte opvatting	189
E. Gemengde constructie	190
II. BIJZONDERE VRAGEN	190
A. De rol van de eerste voorzitter van het hof van beroep	190
B. De bevoegdheid van de eerste voorzitter van het hof van beroep	191
1. Onderzoek van de ontvankelijkheid	191
2. Onderzoek ten gronde	191
C. Beroepsgeheim	192
III. BEOORDELINGSMOEILIJKHEDEN	193
A. Moeilijkheden in hoofde van de commissie	193
B. Dualiteit in hoofde van de magistraat-onderzoeker	195
IV. CONCLUSIES	195

I. Omvang van de opdracht van de commissie

A. *Inleiding*

In het kader van de wet van 3 mei 1880 wordt uitdrukkelijk verwezen naar de ambtsverrichtingen van de onderzoeksrechter die zijn opgesomd in het Wetboek van Strafvordering.

In het kader van de nieuwe bepalingen van de wet van 30 juni 1996 op het parlementair onderzoek is het optreden van een magistraat-onderzoeker verplicht om concrete maatregelen te nemen : onder meer maatregelen inzake inbeslagnemingen, huiszoekingen, afluisteren van telefoongesprekken en beperkingen van de bewegingsvrijheid.

De volgende vragen rijzen daarbij :

— Zou men de opdracht inzake controle en onderzoek van de parlementaire commissie kunnen vergelijken met die van een administratieve commissie die werd opgericht om politieke aanbevelingen op te stellen ?

— Of behoren alle uitgevoerde ambtsverrichtingen tot de bevoegdheden van de onderzoeksrechter,

ANNEXE 3

1. Note du conseiller-instructeur E. MARIQUE

Bilan au sujet de la nature de la mission du magistrat instructeur dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire

———

TABLE DES MATIERES

———

	Page
I. ETENDUE DE LA MISSION DE LA COMMISSION	186
A. Introduction	186
B. Distinction : Intérêt	187
C. Conception maximaliste	187
D. Conception stricte	189
E. Construction mixte	190
II. QUESTIONS PARTICULIERES	190
A. Le rôle du premier président de la cour d'appel.	190
B. Compétence du premier président de la cour d'appel	191
1. Examen de la recevabilité	191
2. Examen au fond	191
C. Secret professionnel	192
III. DIFFICULTES D'APPRECIATION	193
A. Difficultés dans le chef de la commission	193
B. Dualité dans le chef du magistrat-instructeur	195
IV. CONCLUSIONS	195

I. Etendue de la mission de la commission

A. *Introduction*

Dans le cadre de la loi du 3 mai 1880, il est fait expressément référence aux devoirs du juge d'instruction énumérés par le code d'instruction criminelle.

Dans le cadre des nouvelles dispositions légales de la loi du 30 juin 1996 modifiant les enquêtes parlementaires, l'intervention d'un magistrat instructeur est obligatoire pour prendre des mesures concrètes: notamment des mesures de saisies, perquisitions, écoutes téléphoniques et interdictions d'aller et de venir.

On peut s'interroger :

— Pourrait-on comparer la mission de contrôle et d'information de la commission parlementaire à celle d'une commission administrative composée en vue d'élaborer des recommandations politiques ?

— Ou au contraire, l'ensemble des devoirs exécutés ressortent-ils des attributions du juge d'instruc-

die elk concreet gegeven van zijn onderzoek nauwgezet kan natrekken ?

Met andere woorden, handelt de parlementaire commissie :

— zoals het parket van de procureur des Konings of het parket-generaal zouden doen ten aanzien van een onderzoeksrechter (die opvatting zou een beperking van de draagwijdte van de daden van de commissie tot gevolg hebben) ?

— of gaat het om een ruimere opvatting die met zich zou brengen dat alle daden van de commissie onderzoeksdaden zijn ?

B. *Onderscheid : belang*

Aangezien de commissie of de Kamer de mogelijkheid heeft om de eerste voorzitter van het hof van beroep te « verzoeken » een magistraat aan te stellen om concrete onderzoeksverrichtingen uit te voeren, kan de eerste voorzitter bepalen of de gevraagde daden al dan niet onderzoeksdaden zijn.

In een eerste, maximalistische opvatting van de opdracht van een parlementaire commissie zullen de verrichtingen geacht zijn onderzoeksdaden te zijn en zal er geen ruimte zijn voor een beoordelingsbevoegdheid van de eerste voorzitter over de aard van de gevraagde daden.

Indien de door de parlementaire onderzoekscommissie gestelde daden hoofdzakelijk van administratieve aard zijn, zal de eerste voorzitter de mogelijkheid hebben om te beoordelen van welke aard de gevraagde daden zijn en na te gaan of de gevraagde ambtsverrichtingen werkelijk onderzoeksverrichtingen zijn in de strikte zin van het woord, die dan gewoon zouden worden gelijkgesteld met dwangmaatregelen.

C. *Maximalistische opvatting*

Volgens de ruime opvatting van de opdracht van de parlementaire commissie handelt deze volkomen als een onderzoeksrechter. De krachtens de wet aan de parlementaire commissie toegekende bevoegdheden staan gelijk met die van de onderzoeksrechter, enkele uitzonderingen niet te na gesproken (inbeschuldigingstelling, verlening van een bevel tot aanhouding, …).

Die opvatting wordt geschraagd door de parlementaire voorbereiding, waarin wordt gesteld dat het lid van de rechterlijke orde dat is aangewezen door de eerste voorzitter van het hof van beroep rechtstreeks onder de leiding van de voorzitter van de parlementaire commissie staat.

In die omstandigheden beschikt de magistraat niet over de nodige onafhankelijkheid om de strekking in te schatten van de dwangmaatregelen die voor de leden van de parlementaire commissie nodig kunnen lijken om de bewijzen te verkrijgen en de juistheid ervan vast te stellen.

tion qui peut vérifier minitieusement chaque élément concret de son enquête ?

En d'autres termes, la commission parlementaire agit-elle :

— comme le ferait le parquet du procureur du Roi ou le parquet général à l'égard d'un juge d'instruction (il s'agirait d'une conception qui aurait pour effet de réduire la portée des actes de la commission) ?

— ou au contraire, s'agit-il d'une conception plus large qui impliquerait que tous actes de la commission constituent des actes d'instruction ?

B. *Distinction : intérêt*

La commission ou la Chambre ayant la possibilité de « requérir » le premier président de la cour d'appel afin de désigner un magistrat pour effectuer des devoirs concrets d'instruction, le premier président pourra estimer que les actes sollicités constituent des actes d'instruction ou non.

Dans une première conception — maximaliste — de la mission d'une commission parlementaire, les devoirs seront réputés actes d'instruction et il n'y aura pas de place à un pouvoir d'appréciation pour le premier président quant à la nature des actes sollicités.

Par contre, si les actes accomplis par la commission d'enquête parlementaire sont des actes à caractère essentiellement administratif, le premier président aura la faculté d'apprécier la nature des actes sollicités et de vérifier si les devoirs demandés constituent réellement des devoirs d'instruction au sens strict, qui seraient alors simplement assimilés à des mesures de contrainte.

C. *Conception maximaliste*

La conception large de la mission de la commission parlementaire envisage la commission parlementaire agissant en tous points comme un juge d'instruction. La loi lui a en effet attribué des compétences s'identifiant à celles qui sont accordées au juge d'instruction sous réserve de quelques exceptions (inculpation, délivrance de mandat d'arrêt, …).

Cette idée trouve un soutènement dans les travaux préparatoires qui indiquent que le membre de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est placé directement sous la direction du président de la commission parlementaire.

Dans ces circonstances, le magistrat n'a pas toute l'autonomie nécessaire pour apprécier l'étendue des mesures de contrainte qui peuvent paraître nécessaires aux membres de la commission parlementaire pour obtenir et vérifier les éléments de preuve produits.

Aldus zou de magistraat slechts :

* alternatieven kunnen voorstellen die tegemoetkomen aan de opdracht waarmee hij door de eerste voorzitter werd belast;

* een gradatie kunnen voorstellen van de aan te wenden middelen.

De magistraat zal kunnen aanvoeren dat de gegevens waarvan de commissie in kennis is gesteld onvoldoende zijn om een gerechtelijk onderzoek aan te vatten.

De magistraat zou tevens kunnen voorstellen om in der minne stukken voor te leggen of een huiszoeking kunnen bevelen zonder begeleidende maatregelen, of ook voorstellen een huiszoekingsbevel te verlenen dat gepaard gaat met het afluisteren van telefoongesprekken teneinde na te gaan of de getuigen met elkaar overleggen en, in voorkomend geval, uit te maken hoe groot de verstandhouding onder hen is.

De magistraat zou de commissie of haar voorzitter slechts inlichten over de procedurekwesties, bijvoorbeeld de voorwaarden inzake subsidiariteit en proportionaliteit die van toepassing zijn voor het afluisteren van telefoongesprekken. De voorzitter van de commissie zou de werkwijze moeten kiezen, op voorwaarde dat de wettelijkheid in acht wordt genomen.

Indien de commissie vraagt dat de magistraat-onderzoeker optreedt, is dat niet om genoegen te nemen met het in der minne voorleggen van stukken maar om gebruik te maken van dwangmaatregelen.

Een andersluidende beschikking van de magistraat-onderzoeker kan niet thuishoren in een dergelijke opvatting indien voldaan is aan de voorwaarden inzake wettelijkheid en bevoegdheid aangezien de magistraat onder de leiding staat van de voorzitter van de commissie.

De magistraat zou echter ambtsverrichtingen kunnen weigeren die rechtstreeks door de voorzitter van de commissie zijn gevraagd indien deze zich niet vooraf heeft gewend tot de eerste voorzitter van het hof van beroep opdat hij hem een opdracht toekent.

De magistraat-onderzoeker kan tevens geen rekening houden met de persoonlijke meningen van de commissieleden over de keuze van de maatregelen die moeten worden genomen om de gewenste bewijzen te verkrijgen.

De bevoegdheid van de onderzoeksrechter is dan beperkt tot het toezicht op de formele naleving van de wettelijkheid in het kader van de procedure die wordt gebruikt voor het zoeken van de bewijzen.

Aldus, alvorens de bewegingsvrijheid van een getuige te beperken zoals zulks bepaald is in de wet van 30 juni 1996, zou de betrokken persoon moeten worden ondervraagd door de onderzoeksrechter. Die beperking van de bewegingsvrijheid is immers een begrip dat nauw verwant is met dat van het bevel tot aanhouding.

Indien gebruik zou worden gemaakt van het afluisteren van telefoongesprekken zouden de vereisten van het Wetboek van Strafvordering nauwgezet moeten worden nageleefd.

Ainsi, le magistrat ne pourrait que :

* formuler des alternatives de nature à satisfaire à la mission qui lui a été attribuée par le premier président;

* proposer une gradation dans les moyens à mettre en œuvre.

Le magistrat pourra faire valoir que sur base des éléments portés à la connaissance de la commission, il dispose de trop peu d'informations que pour entamer une enquête de type judiciaire.

Le magistrat pourrait également proposer de faire produire des pièces amiablement ou ordonner une perquisition sans mesures d'accompagnement ou enfin il pourrait proposer de délivrer un mandat de perquisition renforcé par des écoutes téléphoniques afin de vérifier si les témoins se concertent et — si c'était le cas — afin d'évaluer l'ampleur de l'entente qui existerait entre eux.

Le magistrat ne pourrait qu'éclairer la commission ou son président sur les questions procédurales — par exemple les conditions de subsidiarité et de proportionnalité qui s'appliquent en matière d'écoutes téléphoniques. Le choix de la méthode, pour autant que la légalité soit respectée, reviendrait au président de la commission.

Si la commission demande l'intervention du magistrat instructeur, ce n'est pas pour se contenter de se faire produire amiablement des pièces mais bien pour utiliser des mesures de contrainte.

Une ordonnance contraire du magistrat-instructeur ne peut pas trouver sa place dans une telle conception si les conditions de légalité et de compétence sont réunies puisque le magistrat se trouve sous l'autorité du président de la commission.

Cependant, le magistrat pourrait refuser des devoirs demandés directement par le président de la commission si celui-ci ne s'était pas préalablement adressé au premier président de la cour d'appel pour que celui-ci accorde une mission.

De même, le magistrat-instructeur peut ne pas tenir compte des opinions formulées, à titre individuel, par les membres de la commission sur le choix des mesures à mettre en œuvre pour obtenir les éléments de preuve souhaités.

Le pouvoir du juge d'instruction se limite alors à veiller au respect formel de la légalité dans le cadre de la procédure utilisée pour la recherche des éléments de preuve.

Ainsi, avant d'interdire d'aller et venir à un témoin comme le prévoit le texte de la loi du 30 juin 1996, la personne concernée devrait être préalablement interrogée par le magistrat instructeur. En effet, cette interdiction d'aller et venir est une notion proche de celle du mandat d'arrêt.

De même, si des écoutes téléphoniques étaient mises en œuvre, les exigences du code d'instruction criminelle devraient être scrupuleusement respectées.

Die ruime opvatting wordt nog bevestigd door het standpunt van enkele leden van de commissie belast met de aanpassing van de wet van 3 mei 1880. Die commissieleden konden « niet aanvaarden dat die magistraat nog onder toezicht van de rechterlijke macht zou blijven staan » ([1]).

Die ruime opvatting wordt tevens bevestigd door artikel 10 van de wet van 30 juni 1996 dat de commissie verbiedt de gepastheid te beoordelen van de gevolgen die moeten worden gegeven aan de processen-verbaal waarin de aanwijzingen of vermoedens van strafbare feiten worden vastgesteld.

Naar luid van dat artikel moeten de processen-verbaal immers worden overgezonden aan het parket-generaal, dat er het nodige gevolg aan zal geven. De commissie kan de zaak niet onvervolgd laten, maar moet daarvan kennis geven aan het parketgeneraal zoals een onderzoeksrechter daartoe verplicht is krachtens artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.

In de maximalistische opvatting zouden alle ambtsverrichtingen van de commissie onderzoeksdaden zijn en zou de door de eerste voorzitter aangestelde magistraat-onderzoeker in feite de functie vervullen van een « notaris » die slechts een executoriale vorm zou geven aan beslissingen waarvan hij de formele wettelijkheid zou nagaan.

D. *Strikte opvatting*

Die opvatting van de opdracht van de commissie houdt in dat deze, indien ze de onderzoeksbevoegdheden van een onderzoeksrechter heeft, die bevoegdheden slechts kan uitoefenen door middel van die van een onderzoeksrechter.

Die gedachte brengt de aard van de commissie dichter bij de functie die wordt uitgeoefend door het parket omdat in dat geval de parlementaire commissie in hoofdzaak een informatieopdracht heeft en in bijkomende orde een onderzoeksopdracht.

Die opvatting zou een rechtsgrond kunnen vinden in de bewoordingen die in de wet worden gebruikt inzake de aanstelling van een magistraat-onderzoeker.

De commissie of de Kamer « verzoekt » de eerste voorzitter van het hof van beroep immers een magistraat-onderzoeker aan te stellen. Dat werkwoord behoort tot het taalgebruik van de leden van het parket ten aanzien van de onderzoeksrechter.

In een dergelijke werkwijze kan de eventueel aangewezen magistraat weigeren aanzienlijke onderzoeksmiddelen aan te wenden om iets na te trekken waarvan zou blijken dat het slechts een gerucht is.

Die zienswijze biedt de eerste voorzitter de mogelijkheid om :

— te bepalen of de gevraagde ambtsverrichtingen onderzoeksdaden zijn;

([1]) Parlementair Stuk, Senaat, nr 1-148-3 (1995-1996), blz. 26.

Cette conception large est encore confirmée par l'opinion formulée par quelques membres de la commission qui avait pour objet d'adapter le texte de la loi du 3 mai 1880. Ceux-ci ne pouvaient « admettre que le magistrat désigné demeure sous le contrôle du pouvoir judiciaire » ([1]).

Cette notion large trouve également un soutien dans la rédaction de l'article 10 de la loi du 30 juin 1996 qui interdit à la commission d'apprécier l'opportunité des suites à donner aux procès-verbaux constatant des indices ou présomptions d'infractions.

En effet, en vertu de cet article, les procès-verbaux doivent être communiqués au parquet général qui leur donnera la suite utile. La commission ne peut pas classer sans suite, elle doit en référer au parquet général comme doit le faire un juge d'instruction aux termes de l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Dans la conception maximaliste, tous les devoirs exécutés par la commission constitueraient des actes d'instruction et le magistrat instructeur désigné par le premier président revêtirait en fait la fonction d'un « notaire » qui ne donnerait qu'une forme exécutoire à des décisions dont il vérifierait la légalité formelle.

D. *Conception stricte*

Cette conception de la mission de la commission implique que cet organe — s'il est revêtu de la compétence d'investigation d'un juge d'instruction — ne peut les exercer qu'à travers les compétences d'un magistrat instructeur.

Cette idée rapproche la nature de la commission de la fonction qu'exerce le parquet car dans ce cas la commission parlementaire aurait, à titre principal, une mission d'information et accessoirement une mission d'instruction.

Cette notion pourrait trouver une base juridique dans les termes que la loi utilise pour recourir à la désignation d'un magistrat instructeur.

En effet, la commission ou la Chambre « requiert » du premier président de la cour d'appel la désignation d'un magistrat instructeur. Ce verbe relève typiquement du langage utilisé par les membres du parquet à l'égard du juge d'instruction.

Dans une telle démarche, le magistrat éventuellement désigné pourra refuser de mettre des moyens d'enquête importants pour vérifier ce qui s'avérerait n'être qu'une rumeur.

Cette analyse laisse au premier président la possibilité :

— d'apprécier si les devoirs demandés constituent des devoirs d'instruction;

([1]) Doc. parl., Sénat, no 1-148-3 (1995-1996), p. 26.

— die onderzoeksdaden gelijk te stellen met dwangmaatregelen.

Die strikte opvatting wordt tevens versterkt door het feit dat de magistraat-onderzoeker de mogelijkheid heeft om de regelmatigheid van de akten van rechtspleging aan te voeren en eventueel een andersluidende beschikking uit te vaardigen waarbij de uitvoering van de gevraagde ambtsverrichting wordt geweigerd.

E. *Gemengde constructie*

In de gemengde constructie is de opdracht van de commissie nu eens een informatieopdracht, dan weer een onderzoeksopdracht. Men dient er dan van uit te gaan dat de strikte opvatting van de opdracht van de parlementaire commissie wordt aangenomen omdat de lijst van de onderzoeksdaden, indien ze kan worden vastgesteld, kan veranderen naar gelang van de uitlegging van de wet.

Kortom, indien een ruime opvatting van de opdracht van de parlementaire commissie wordt gehuldigd, zal de rol van de magistraat-onderzoeker beperkter zijn. Zo daarentegen een strikte opvatting van de opdracht van de parlementaire commissie wordt gehuldigd, hebben de eerste voorzitter van het hof van beroep en de onderzoeksrechter een grote onafhankelijkheid en hebben ze de mogelijkheid om het werk ten gronde van de commissie te beoordelen.

II. **Bijzondere vragen**

A. *De rol van de eerste voorzitter van het hof van beroep*

De eerste voorzitter van het hof van beroep stelt een magistraat aan die onder toezicht en leiding van de voorzitter van de commissie staat ([1]). Dat betekent dat dit lid van de rechterlijke orde aan zijn hiërarchische chef geen verslag mag uitbrengen over de gegevens van het onderzoek, vooral in het geval dat de commissie bepaalde onderzoeksdaden opdraagt over de manier waarop het gerecht sommige dossiers behandelt.

De voorzitter van de Senaatscommissie die het wetsvoorstel tot wijziging van de parlementaire onderzoeken en artikel 458 van het Strafwetboek heeft onderzocht, was van mening dat het niet aan de eerste voorzitter toekomt de regelmatigheid na te gaan van de onderzoeksverrichtingen die zouden moeten worden gesteld, maar dat het veeleer aan de aangestelde magistraat staat de verantwoordelijk-

([1]) Parlementair Stuk, Senaat, nr 1-148-3 (1995-1996), blz. 73.

— d'assimiler ces devoirs d'instruction à des mesures de contrainte.

Cette conception prise sensu stricto est également renforcée par la possibilité pour le magistrat-instructeur de faire valoir la régularité des actes de procédure et éventuellement de rendre une ordonnance contraire qui refuserait l'exécution du devoir demandé.

E. *Construction mixte*

Dans la construction mixte, la nature de la mission de la commission ressort tantôt de celle de l'information, tantôt de celle de l'instruction. Il y a alors lieu de considérer que c'est la conception étroite de la mission de la commission parlementaire qui est adoptée car un inventaire des actes d'instruction, s'il peut être établi, est susceptible d'évoluer avec l'interprétation de la loi.

En résumé, si une conception large de la mission de la commission parlementaire est adoptée, le rôle du magistrat instructeur sera plus réduit. Dans l'hypothèse contraire, si une conception étroite de la mission de la commission parlementaire est admise, le premier président de la cour d'appel et le juge d'instruction ont une grande autonomie et ont la possibilité d'apprécier davantage le travail de fond de la commission.

II. **Questions particulières**

A. *Le rôle du premier président de la cour d'appel*

Le premier président de la cour d'appel désigne un magistrat qui est placé sous l'autorité et la direction du président de la commission ([1]). Cela signifie que « ce membre de l'ordre judiciaire ne peut pas faire rapport à son chef hiérarchique des éléments de l'enquête et surtout dans l'hypothèse où la commission confie certains actes d'instruction sur la manière dont la Justice traite certains dossiers ».

Le président de la commission sénatoriale qui étudiait la proposition de loi modifiant les enquêtes parlementaires et l'article 458 du Code pénal a estimé qu'il n'appartenait pas au premier président d'arbitrer la régularité des actes d'instruction qui devraient être commis mais qu'il revenait plutôt au magistrat désigné de prendre la responsabilité de les refuser. Dans cet esprit, le premier président

([1]) Doc. parl., Sénat, no 1-148-3 (1995-1996), p. 73.

heid op zich te nemen van ze te weigeren. In die geest zou de eerste voorzitter niet de mogelijkheid hebben om de gepastheid van de onderzoeksdaden te beoordelen ([1]).

Voorts kan de eerste voorzitter niet weigeren een magistraat aan te stellen omdat de personeelsbezetting van de zetel ontoereikend zou zijn. Om dat mogelijke bezwaar van de eerste voorzitter te ondervangen, bepaalt de wet ten andere dat « de Kamer een verzoek kan richten tot de eerste voorzitter van het hof van beroep die … aanstelt ». Volgens de parlementaire voorbereiding is die aanstelling een verplichting.

Gelet op het federale karakter van de bevoegdheid van de onderzoeksrechter, komt uit de parlementaire voorbereiding de wens naar voren dat de aangestelde magistraat tweetalig zou zijn of dat twee magistraten aangesteld worden, met name een Nederlandstalige en een Franstalige.

Die door de parlementaire voorbereidende werkzaamheden aangebrachte precisering heeft tot gevolg dat het Brusselse hof van beroep bijna altijd bevoegd zal zijn. Niettemin wordt in geen enkele begeleidende maatregel voorzien die dat hof de personele en materiële middelen zou bezorgen om die *de facto* toegekende nieuwe bevoegdheid aan te kunnen. Om de verzoeken van het parlement in te willigen, werden alleen al voor het jaar 1996/1997, dus het eerste jaar dat de wet van toepassing is, te Brussel twee magistraten aangesteld.

B. *De bevoegdheid van de eerste voorzitter van het hof van beroep*

1. Onderzoek van de ontvankelijkheid

De eerste voorzitter van het hof van beroep kan nagaan of het verzoek ontvankelijk is. Zo zou een verzoek dat van een lid van een parlementaire commissie en niet van de commissie zelf uitgaat, door de eerste voorzitter kunnen worden afgewezen.

Zo ook zou de eerste voorzitter kunnen nagaan of het verzoek wel degelijk door de Kamer of door de commissie ingediend werd. De commissievoorzitter heeft die bevoegdheid immers niet. De eerste voorzitter zou dus kunnen natrekken of het reglement van de commissie dan wel haar mandaat bepaalt dat haar voorzitter een verzoek tot aanstelling van een magistraat-onderzoeker kan indienen.

Hij zou daarbij om overlegging kunnen vragen van het reglement en/of van een uittreksel van de beslissing waarin om zo'n maatregel wordt verzocht.

2. Onderzoek ten gronde

a) Kunnen, indien het verzoek ontvankelijk is, de gevraagde onderzoeksverrichtingen om andere redenen geweigerd worden ?

([1]) Parlementair Stuk, Senaat, nr 1-148-3 (1995-1996), blz. 75.

n'aurait donc pas la faculté d'apprécier l'opportunité des actes d'instruction ([1]).

Ensuite, le premier président ne peut refuser la désignation d'un magistrat au motif que l'effectif du siège est insuffisant. D'ailleurs, pour contrer cette objection potentielle du premier président, la loi prévoit que « La chambre ou la commission requiert le premier président qui désigne ... ». Suivant les travaux préparatoires, il s'agit d'une obligation de désigner.

Compte tenu du caractère fédéral de la compétence du juge d'instruction, il ressort des travaux préparatoires qu'il a été souhaité que le magistrat désigné soit bilingue ou que deux magistrats soient désignés, l'un néerlandophone et l'autre francophone.

Cette précision des travaux préparatoires a pour conséquence que la cour d'appel de Bruxelles sera presque toujours compétente. Cependant, aucune mesure d'accompagnement n'a été prévue pour donner à cette cour les moyens humains et matériels nécessaires pour faire face à cette nouvelle compétence qui lui est attribuée *de facto*. A Bruxelles, rien que pour l'année 1996/1997, deux magistrats ont été désignés à horaire complet pour satisfaire aux requêtes du Parlement. Il ne s'agissait que de la première année d'application de la loi.

B. *Compétence du premier président de la cour d'appel*

1. Examen de la recevabilité

Le premier président de la cour d'appel peut vérifier la recevabilité de la demande. Ainsi une demande formulée par un membre d'une commission parlementaire et non par la commission elle-même pourrait être rejetée par le premier président.

De même, le premier président pourrait vérifier si la demande est bien introduite par la Chambre ou la commission. En effet, cette compétence n'est pas attribuée au président de la commission. Le premier président pourrait donc vérifier si le règlement de la commission ou le mandat de celle-ci prévoit que son président puisse introduire une requête tendant à la désignation d'un magistrat instructeur.

Il pourrait se faire produire le règlement et/ou un extrait de la décision de la commission qui demanderait une telle mesure.

2. Examen au fond

a) Si la demande est recevable, les devoirs demandés pourront-ils être refusés pour d'autres motifs ?

([1]) Doc. parl., Sénat, no 1-148-3 (1995-1996), p. 75.

Zou de eerste voorzitter ze kunnen weigeren omdat het risico bestaat dat ze de persoonlijke levenssfeer aantasten ?

De wet van 30 juni 1996 bepaalt dat de Kamer of de commissie — mits ze daartoe bevoegd zijn — de maatregelen kunnen nemen waarin het Wetboek van Strafvordering voorziet, met name die welke erop gericht zijn de waarheid aan het licht te brengen. De magistraat-onderzoeker zal datzelfde wetboek moeten toepassen, hetwelk de mogelijke maatregelen aanwijst om, in bepaalde gevallen die uitzonderlijk moeten blijven, beperkingen op te leggen aan wezenlijke aspecten die te maken hebben met de eerbied voor de persoonlijke levenssfeer, zoals de onschendbaarheid van de woning of het geheim karakter van de communicatie.

b) Indien de Commissie de inbeslagneming wenst van een dossier van het parket dat inlichtingen bevat over politie- en tuchtzaken, dan wel van computerbestanden waarin misschien soortgelijke data zijn opgeslagen, lijkt de inbeslagneming een dwangmaatregel die tot de bevoegdheden van de onderzoeksrechter behoort ([1]); de eerste voorzitter zou echter kunnen opperen dat die onder dwang opgelegde onderzoeksdaden strijdig zijn met de wet van 30 juni 1996 waarvan artikel 4, § 5, bepaalt dat wanneer in politie- of tuchtzaken inlichtingen moeten worden opgevraagd, alleen de procureur-generaal terzake bevoegd is; de eerste voorzitter zou een dergelijk verzoek dus kunnen afwijzen.

c) De werkzaamheden van de parlementaire commissie mogen een gerechtelijk onderzoek niet hinderen. Wanneer de eerste voorzitter zich ernstig zorgen maakt over de consequenties die de onderzoeksverrichtingen kunnen hebben voor een lopend gerechtelijk onderzoek, zou hij meer informatie moeten kunnen krijgen en de mogelijkheid moeten hebben daaromtrent het advies van de procureur-generaal in te winnen.

d) Een met het onderzoek belaste magistraat kan alle onderzoeken verrichten mits die niet wettelijk verboden zijn en verenigbaar zijn met de waardigheid van zijn ambt ([2]).

Dat criterium lijkt momenteel ontoereikend om de grenzen vast te stellen waarbinnen de onderzoeksrechter mag optreden.

C. *Beroepsgeheim*

Als de onderzoeksdaden betrekking hebben op huiszoekingen in de lokalen waarin iemand verblijft die gehouden is door een beroepsgeheim (advocaat, arts, ...) of waar een « *runner* » van informanten van politiediensten zijn intrek heeft genomen, zijn die lokalen niet onschendbaar, maar de terzake gangba-

Le premier président pourrait-il les refuser au motif qu'ils seraient de nature à violer la vie privée ?

Le texte de la loi du 30 juin 1996 précise que la commission ou la Chambre — pour autant qu'elles soient habilitées — peuvent prendre les mesures prévues par le Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire celles qui tendent à la manifestation de la vérité. Le magistrat instructeur devra appliquer ce même code qui indique les mesures qui pourraient être entreprises pour limiter dans certains cas — qui doivent rester exceptionnels — le droit à l'inviolabilité du domicile, le secret des communications qui constituent autant d'éléments essentiels qui contribuent au respect de la vie privée.

b) Si la commission souhaite obtenir la saisie d'un dossier du parquet qui contient des renseignements en matière policière ou disciplinaire ou encore du matériel informatique pouvant contenir de telles données, la saisie paraît être une mesure de contrainte qui fait partie des compétences du juge d'instruction ([1]), le premier président pourrait cependant considérer que ces devoirs de contrainte sont contraires à la loi du 30 juin 1996 elle-même qui stipule en son article 4, § 5, que lorsque des renseignements doivent être demandés en matière policière ou disciplinaire, c'est le procureur général qui est le seul habilité et par conséquent le premier président pourrait rejeter une telle demande.

c) Les travaux de la commission parlementaire ne peuvent contrarier une enquête judiciaire. Lorsque le premier président s'inquiète des répercussions des devoirs demandés sur une enquête judiciaire en cours, il devrait pouvoir s'informer davantage et recueillir l'avis du Procureur général à ce sujet.

d) Un magistrat instructeur peut procéder à toutes les investigations qui ne sont pas interdites par la loi et incompatibles avec la dignité de sa fonction ([2]).

Ce critère paraît insuffisant actuellement pour définir la sphère d'intervention du juge d'instruction.

C. *Secret professionnel*

Lorsque les devoirs portent sur des perquisitions dans les locaux occupés par un titulaire d'un secret professionnel (avocat, médecin, ...) ou « *runner* » d'informateurs de services de police, ces lieux ne sont pas inviolables mais les usages en cette matière, doivent être respectés et exigent que des pièces habi-

([1]) Bouloc B., *L'Acte d'instruction*, n[r] 120, LGDJ, 1965.
([2]) RPDB, zie « *Procédure pénale* », n[r] 343.

([1]) Bouloc B., *L'Acte d'instruction*, n[o] 120, LGDJ, 1965.
([2]) RPDB, voir *Procédure pénale*, n[o] 343.

re gebruiken moeten geëerbiedigd worden en zij eisen dat stukken die gewoonlijk als vertrouwelijk beschouwd worden, het ook zouden blijven ([1]) :

— in het belang van de cliënt van de advocaat voor een huiszoeking bij een advocaat;

— om de anonimiteit van de informant voor de politiediensten te garanderen.

Dat vertrouwelijk karakter is daarentegen niet bedoeld om de fouten van de houders van het beroepsgeheim te dekken.

De magistraat-onderzoeker zal bijgevolg nota moeten nemen van de eventuele opmerkingen van de houder van het beroepsgeheim en de stukken moeten verwijderen die een derde nadeel kunnen berokkenen.

In die aangelegenheid heeft de wetgever niet duidelijk de bevoegdheid van de onderzoeksrechter afgebakend ingeval die bij de uitoefening van zijn opdracht onderzoeksdaden moet stellen waarvan kan worden gevreesd dat ze de grote principes negeren die aan de betrekkingen tussen Staat en burger ten grondslag liggen.

De onderzoeksrechter en/of de voorzitter van de commissie, die dergelijke huiszoekingen trouwens zou moeten bijwonen zonder noodzakelijkerwijs kennis te nemen van de stukken, zouden de maatschappelijke behoefte en het collectief streven naar gerechtigheid tegen elkaar moeten afwegen en een evenwicht moeten vinden.

In het raam van de parlementaire onderzoekscommissie naar de kinderverdwijningen verwijzen wij in dat verband naar de inbeslagneming van op de harde schijven van de informaticabestanden van de rijkswacht opgeslagen gegevens, waarbij overeengekomen werd een kopie van die bestanden te maken. Die copie zou worden toevertrouwd aan de nationaal magistraat om het CBO van de rijkswacht in staat te stellen verder te werken. Naderhand werden nadere regels vastgesteld op het stuk van de analyse van de inlichtingen voor het onderzoek van het in beslag genomen bewijsstuk.

III. **Beoordelingsmoeilijkheden**

A. *Moeilijkheden in hoofde van de commissie*

Het parlementair onderzoek wordt ingesteld als de werking van de instellingen niet helemaal bevredigend is of wanneer nalatigheden of dysfuncties vastgesteld worden. Het wordt georganiseerd in uitzonderlijke omstandigheden om het hoofd te bieden aan al even uitzonderlijke situaties.

Het moet kunnen rekenen op de samenwerking van de personen die hun ervaringen en belevenissen komen vertellen en in het bezit zijn van bewijzen.

([1]) P. Lambert, *Règles et usages de la profession du barreau de Bruxelles*, blz. 422, uitg. Nemesis, 1982.

tuellement considérées comme confidentielles doivent le rester ([1]) :

— dans l'intérêt du client de l'avocat pour une perquisition chez un avocat;

— pour assurer l'anonymat de l'informateur pour les services policiers.

Par contre, cette confidentialité n'a pas pour but de couvrir des fautes commises par les titulaires du secret professionnel.

Il appartiendra dès lors au magistrat instructeur de prendre acte des remarques qui seraient formulées par le gardien du secret professionnel et d'écarter les pièces si elles sont de nature à porter préjudice aux tiers.

Dans cette matière, le législateur n'est pas intervenu pour fixer clairement les limites du pouvoir du juge d'instruction lorsque dans l'exercice de sa mission, il est appelé à accomplir des devoirs qui risquent de méconnaître les grands principes qui régissent les rapports entre l'Etat et les citoyens.

Le juge d'instruction et/ou le président de la commission, qui devrait d'ailleurs assister à de telles perquisitions sans prendre nécessairement connaissance des pièces, devraient mettre en balance le besoin social et l'aspiration collective vers la justice et trouver un point d'équilibre.

Dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les enfants disparus, citons la saisie des données du disque dur contenues dans le système informatique de la gendarmerie, il a été convenu de prendre une copie de ce dernier. Cette copie en serait confiée au magistrat national. Cette manière de procéder permettait au BCR de la gendarmerie de continuer à travailler. Ultérieurement, les modalités d'analyse des renseignements ont été fixées pour l'examen de cet élément de preuve saisi.

III. **Difficultés d'appréciation**

A. *Difficultés dans le chef de la commission*

L'enquête parlementaire est instaurée quand le fonctionnement des institutions n'a pas donné son entière mesure ou lorsqu'il y a eu des manquements ou des dysfonctionnements. Elle est mise sur pied dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à des situations extraordinaires.

Elle doit compter sur la collaboration des personnes qui viendront apporter leurs expériences, leur vécu et leurs éléments de preuve. Mais elle peut

([1]) P. Lambert, *Règles et usages de la profession du barreau de Bruxelles*, p. 422, éd. Nemesis, 1988.

Het onderzoek kan echter stuiten op menselijke reacties van zelfverdediging en op een af en toe verkeerd begrip van wat de rol van de getuigen moet zijn.

In sommige gevallen weigeren de getuigen stukken te overhandigen omdat :

— zij hun informatiebron willen beschermen;

— hun hiërarchie hun bevolen heeft slechts informatie door te spelen als ze hun daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

De tweede kwestie heeft haar concreet beslag gekregen in het raam van de commissie belast met het onderzoek naar de verdwijning van kinderen en zulks in tegenstelling met wat men heeft meegemaakt met de Gladio-commissie, toen de minister van Landsverdediging de getuigen bevestigde dat zij moesten komen vertellen wat zij wisten en dat zij van hun beroepsgeheim ontheven waren.

De commissie kan evenwel terecht of ten onrechte de indruk versterken dat de getuigen stiekem overleg plegen en dat niet alle bewijzen worden overgelegd. Voor de commissie zit de moeilijkheid hem hierin dat zij de gevallen van heimelijke verstandhouding of verdwijning van stukken tijdig op het spoor moet komen zonder daarom systematisch een sfeer van achterdocht te scheppen.

Beschikbaarheid en reactiesnelheid van de zijde van een cel die steun geeft aan de onderzoekscommissie, zijn vereist als in de loop van een parlementair onderzoek bewijsstukken verzameld moeten worden. Die aanpak wordt perfect geanalyseerd in het raam van de bijgevoegde nota van de heren Etienne en Van Wymersch die lid zijn van de Dienst Enquêtes van het Comité P.

Daarbij wordt ervoor gepleit dat een parlementaire commissie, zodra ze is samengesteld, verzoekt :

— enerzijds om de aanstelling van een magistraat die belast is met een opdracht in verband met de tekst tot instelling van de commissie. Die opdracht geldt voor alle werkzaamheden van de commissie om het « naast elkaar plaatsen » te voorkomen van beperkte opdrachten die de onderlinge samenhang ervan niet duidelijk doen uitkomen;

— anderzijds om de aanstelling van speurders van het Comité P die onmiddellijk aan de slag kunnen gaan.

Indien de onderzoekscommissie overweegt verhoren af te nemen — buiten die welke zij meent voor zichzelf te moeten reserveren — van magistraten, leden van het Rekenhof, een generaal die het bevel voert over een divisie, een provinciegouverneur en meer in het algemeen van alle prominenten als bedoeld in artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering, mogen de leden van de Dienst Enquêtes van het Comité P dat niet doen. Om van meet af efficiënt te kunnen werken, zou de commissie de eerste voorzitter van het hof van beroep om de aanstelling van een magistraat moeten verzoeken.

rencontrer des réactions humaines d'auto-défense et des convictions parfois erronées du rôle des témoins.

Dans un certain nombre de cas, les témoins refusent de remettre des pièces car :

— ils souhaitent protéger leur source d'information;

— leur hiérarchie a donné l'ordre de ne remettre l'information que moyennant son autorisation expresse.

Cette dernière question a été concrètement rencontrée dans le cadre de la commission relative aux disparitions d'enfants, contrairement à ce qui s'était passé dans le cadre de la commission « glaive » où le ministre de la Défense nationale avait confirmé aux personnes qu'elles devaient témoigner et qu'elles étaient déliées de leur secret professionnel.

Mais la commission peut renforcer à tort ou à raison le sentiment qu'il existe une concertation entre les témoins et que tous les éléments de preuve ne sont pas produits. La difficulté consiste pour la commission à détecter suffisamment tôt les collusions ou la disparition de pièces sans développer pour autant un esprit systématiquement soupçonneux.

La disponibilité et la vitesse de réaction d'une cellule de soutien à la commission d'enquête s'imposent lorsqu'il s'agit de réunir des éléments de preuve au cours d'une enquête parlementaire. Cette approche est parfaitement analysée dans le cadre de la note jointe au présent document rédigée par MM. Etienne et Van Wymersch, membres du Service d'enquêtes du Comité P.

Cette approche plaide pour que dès la constitution d'une commission parlementaire, celle-ci requiert :

— d'une part, la désignation d'un magistrat chargé d'une mission en rapport avec le texte établissant la commission. Cette mission vaut pour l'ensemble des travaux de la commission afin d'éviter la juxtaposition de missions limitées qui ne font pas ressortir le lien existant entre celles-ci;

— d'autre part, la désignation d'enquêteurs du Comité P qui seraient en mesure d'intervenir immédiatement.

Si la commission d'enquête envisage de faire procéder à des auditions — en dehors de celles qu'elle estime devoir se réserver — de magistrats, de membres de la Cour des comptes, d'un général commandant de division, d'un gouverneur de province et d'une manière plus large de toutes personnalités visées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, les membres du Service d'enquêtes du Comité P ne peuvent pas y procéder. La commission devrait solliciter la désignation d'un magistrat auprès du premier président de la cour d'appel afin de pouvoir produire un travail efficace dès le début.

B. *Dualiteit in hoofde van de magistraat-onderzoeker*

De magistraat-onderzoeker moet zich bezighouden met de onderzoeksdaden waarmee het Parlement hem mee belast en daarnaast ook nog eens met zijn gewone ambtsplichten. Voor de taak die hem is opgedragen door de parlementaire commissie, staat hij immers onder de leiding en het gezag van de voorzitter van die commissie en wat zijn gewone werkzaamheden betreft, staat hij terzelfdertijd onder het gezag van zijn korpschef.

De magistraat staat voor een dilemma :

— zijn normale werk doen;

— de taken vervullen die hem worden opgelegd door de commissie, op gevaar af van in geen van beide aangelegenheden volledige voldoening te schenken.

Zal de aangestelde magistraat, gelet op het feit dat de werkzaamheden van de commissie van tijdelijke aard zijn, geen voorrang geven aan de taken van de rechtbank waartoe hij behoort en zal blijven behoren als de werkzaamheden van de commissie beindigd zullen zijn ?

Die dualiteit schept een reëel onbehagen, zelfs al lijkt dat gevoelen eerder psychologisch en subjectief.

IV. **Conclusies**

1) Zou het, om tot een constructieve medewerking te komen, niet nodig zijn het begrip « beroepsgeheim » preciezer te omschrijven en zou niet beter moeten worden aangegeven hoe dat geheim moet worden beschermd ?

2) Zou de aard van de opdracht van een parlementaire commissie niet duidelijker moeten worden bepaald om zekerheid te krijgen over wat ze precies doet ? Gaat het voornamelijk om daden van onderzoek of om administratieve daden in het raam het opsporingsonderzoek ?

3) Zouden, met het oog op de doeltreffendheid van de werkzaamheden van de cel die steun verleent aan een parlementaire commissie, de aangestelde magistraten en de leden van het Comité P die deelnemen aan de onderzoeksverrichtingen, niet moeten weten dat men hun medewerking kan vragen om in het raam van uitgebreide en ingewikkelde onderzoeken de waarheid aan het licht te brengen ?

4) Moet de magistraat-onderzoeker niet in staat zijn zelfstandig na te gaan of de overwogen maatregelen noodzakelijk zijn en te oordelen of de te volgen pistes de moeite waard ?

5) Wat de deelname van de leden van de Dienst Enquêtes van het Comité P betreft, wordt verwezen naar de bijgevoegde nota.

6) Zou het personeelsbestand van het Brusselse hof van beroep, gelet op de bevoegdheid die *de facto* aan dat hof is toegekend, niet moeten worden uitge-

B. *Dualité dans le chef du magistrat instructeur*

Le magistrat instructeur doit se partager entre les devoirs demandés par le Parlement et les devoirs habituels de sa charge. Il est en effet placé sous la direction et l'autorité du président de la commission pour le travail à exécuter pour la commission parlementaire et il est placé pendant la même période sous l'autorité de son chef de corps pour l'exécution du travail ordinaire.

Le magistrat est confronté à un choix :

— d'une part, accomplir les devoirs normaux de sa tâche;

— d'autre part, accomplir les devoirs demandés par la commission avec le risque de ne pouvoir donner la pleine mesure dans chacun de ces domaines.

Comme les travaux de la commission sont temporaires, le magistrat désigné ne donnera-t-il pas priorité aux travaux de la juridiction à laquelle il appartient et au sein de laquelle il continuera à œuvrer lorsque les travaux de la commission seront clos ?

Cette dualité entraîne un réel inconfort même si celui-ci ne paraît relever que de la psychologie et de la subjectivité.

IV. **Conclusions**

1) Pour pouvoir apporter une collaboration constructive, n'importerait-il pas que la notion de secret professionnel soit affinée et que soit mieux défini la manière dont il doit être protégé ?

2) N'y aurait-il pas lieu en outre de cerner davantage la nature de la mission d'une commission parlementaire afin de pouvoir qualifier les actes qui sont accomplis par elle, sont-ils soit essentiellement des actes d'instruction, sont-ils soit des actes d'information à caractère administratif ?

3) Dans un but d'efficacité du travail de la cellule de soutien à une commission parlementaire, les magistrats désignés et membres du Comité P qui interviennent dans les devoirs d'enquêtes ne doivent-ils pas savoir qu'ils peuvent être appelés à contribuer à l'établissement de la vérité dans le cadre d'enquêtes vastes et complexes ?

4) Le magistrat-instructeur ne doit-il pas être à même de pouvoir évaluer d'une manière autonome la nécessité des mesures à prendre et l'opportunité des pistes à suivre ?

5) En ce concerne la participation des membres du Service d'enquêtes du Comité P, il est fait référence à la note ci-annexée.

6) La cour d'appel de Bruxelles ne devrait-elle pas se voir renforcée en effectifs compte tenu de la compétence qui lui est attribuée *de facto* afin de ne pas

breid om het normale verloop van de behandeling van de dossiers niet te hinderen ? Als de aanstelling van een magistraat-onderzoeker nodig blijkt, mag dat er niet de oorzaak van zijn dat de gerechtelijke achterstand nog groter wordt.

2. **Nota van de heren A. ETIENNE en G. VAN WYMERSCH van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten**

BESCHOUWINGEN OVER DE WET VAN 30 JUNI 1996 OP HET PARLEMENTAIR ONDERZOEK

Bij de uitvoering van de onderzoeksverrichtingen die de parlementaire commissie ons via de magistraat-onderzoeker heeft opgedragen, konden we bepaalde moeilijkheden duiden welke inherent zijn aan de wet van 30 juni 1996 op het parlementair onderzoek, die met betrekking tot bepaalde aspecten innoverend is.

Artikel 4, § 1, van die wet bepaalt dat de Kamer of de commissie, alsook hun voorzitters die daartoe gemachtigd worden, alle in het Wetboek van Strafvordering omschreven onderzoeksmaatregelen kunnen nemen.

Paragraaf 2 bepaalt dan weer dat voor het uitvoeren van onderzoeksverrichtingen die vooraf moeten worden bepaald, de Kamer of de commissie een verzoek kunnen richten tot de eerste voorzitter van het hof van beroep, die een onderzoeksrechter zal aanstellen om die onderzoeksverrichtingen uit te voeren.

Krachtens artikel 4, § 4, is de aanstelling van een onderzoeksrechter slechts verplicht voor onderzoeksmaatregelen waarvan een exhaustieve lijst wordt opgegeven.

Over deze drie paragrafen willen we een aantal beschouwingen formuleren. Wat de aanstelling van een onderzoeksrechter betreft voor de uitvoering van de onderzoeksverrichtingen, staat duidelijk vermeld dat de commissie kan vragen dat voor de uitvoering ervan een onderzoeksrechter wordt aangesteld. Aangezien zulks een mogelijkheid en geen verplichting is, is het de vraag wie dan wel kan worden aangesteld om die onderzoeksverrichtingen uit te voeren als geen onderzoeksrechter wordt aangesteld. De commissie zelf is de eerste mogelijkheid, maar artikel 4, § 3, van de wet bepaalt tevens dat de commissie aan de Vaste Comités P en I opdracht kan geven om de nodige onderzoeken uit te voeren. Daaruit kan bijgevolg worden afgeleid dat indien de opdrachten niet passen in het raam van de maatregelen waarvoor een magistraat moet worden aangesteld, de commissie de uitvoering van de onderzoeksverrichtingen rechtstreeks kan opdragen aan de Comités, die deze onderzoeksverrichtingen ofwel rechtstreeks, ofwel door een beroep te doen op hun enquêtediensten, uitvoeren.

handicaper le cours normal du traitement des dossiers ? Si la désignation d'un magistrat-instructeur s'impose, cette désignation ne peut avoir pour répercussion d'entraîner un arriéré judiciaire complémentaire.

2. **Note de MM. A. ETIENNE et G. VAN WYMERSCH du Service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police**

CONSIDERATIONS SUR LA LOI DU 30 JUIN 1996 SUR LES ENQUETES PARLEMENTAIRES

Les travaux qui nous furent confiés par la commission parlementaire, via le magistrat instructeur, nous ont permis tout au long de ceux-ci, de mettre en exergue certaines difficultés inhérentes au caractère innovateur, dans certains aspects, de la loi sur les Enquêtes parlementaires du 30 juin 1996.

C'est ainsi que cette loi prévoit en son article 4, § 1er, que des mesures d'instruction prévues par le code d'instruction criminelle, peuvent être prises par la Chambre, la commission ou leurs présidents, pour autant que ceux-ci y soient habilités.

Le § 2 quant à lui prévoit que pour des devoirs d'instruction, préalablement déterminés, la Chambre ou la commission peut requérir le 1er président de la cour d'appel, qui désignera un magistrat instructeur aux fins d'exécuter ces devoirs.

Finalement, l'article 4, § 4 ne rend obligatoire la désignation d'un magistrat instructeur que pour des mesures d'instruction dont une liste non exemplative est donnée.

Ces trois paragraphes nous amènent à quelques réflexions. En effet, en ce qui concerne la désignation d'un magistrat instructeur pour l'exécution de devoirs, il est clairement dit que la commission peut en demander la désignation pour leur exécution. S'il ne s'agit la que d'une possibilité non contraignante, il est alors permis de se demander qui, en l'absence de magistrat désigné pourrait exécuter ces devoirs. La première réponse est la commission elle-même, mais son article 4, § 3 stipule également qu'elle peut désigner les Comités permanents P et R pour effectuer les enquêtes. Il est donc permis d'en déduire que pour autant que les missions n'entrent pas dans le cadre des mesures pour lesquelles un magistrat doit être désigné, la commission pourrait prescrire ses devoirs d'enquête directement aux Comités qui se chargeraient de leur exécution, soit directement, soit en ayant recours à leurs services d'enquêtes.

Artikel 4, § 2, bepaalt dat de Kamer of de commissie een verzoek kan richten tot de eerste voorzitter van het hof van beroep om een onderzoeksrechter aan te stellen, op voorwaarde dat de onderzoeksverrichtingen vooraf werden bepaald. Tijdens de uitvoering van onze onderzoeksopdrachten hebben wij kunnen constateren dat deze formulering van artikel 4, § 2, een belemmering kon vormen voor het goede verloop van het onderzoek.

Het feit dat de uit te voeren onderzoeksverrichtingen op voorhand met een relatief grote precisie moeten worden bepaald, heeft in dit geval namelijk mede geleid tot vertragingen, die, althans voor zover wij weten, gelukkig geen schadelijke gevolgen hebben gehad. Toch mag men niet uit het oog verliezen dat het welslagen van een onderzoek soms afhangt van de snelle uitvoering van de onderzoeksverrichtingen, die soms zelfs aan de gebeurtenis moet voorafgaan. Zo heeft de commissie de reeds bestaande opdrachten bij wijlen ruim moeten interpreteren, of rechtstreeks een beroep moeten doen op de dienst enquêtes van het Comité P om het journalistieke evenement, dat bepaalde bewijzen kon tenietdoen, voor te zijn.

Bovendien lijkt diezelfde § 2 de eerste voorzitter van het hof van beroep geen mogelijkheid te laten om zich een oordeel te vormen over de vooraf bepaalde onderzoeksverrichtingen. Krachtens dit artikel moet daadwerkelijk een lijst met de onderzoeksverrichtingen worden opgesteld. Het artikel vermeldt ten andere nergens en laat evenmin doorschemeren dat de eerste voorzitter zou kunnen weigeren voor de uitvoering van bepaalde van die onderzoeksverrichtingen een onderzoeksrechter aan te stellen. Wel maakt die paragraaf een onderscheid tussen wat kan gebeuren (« de commissie kan een verzoek richten tot de eerste voorzitter … ») en wat daadwerkelijk gebeurt (« die één of meer raadsheren … aanstelt »).

Alleen constructieve kritiek is waardevolle kritiek. Deze overweging brengt ons tot een beschouwing over de verbetering van deze wet van 30 juni 1996 op het parlementair onderzoek.

Wij zijn de mening toegedaan dat het, teneinde de doeltreffendheid te verbeteren, aangewezen ware dat vanaf de instelling van een onderzoekscommissie een cel zou worden opgericht die is samengesteld uit een magistraat van het hof van beroep en uit speurders, eventueel van de Comités P en/of I, op voorwaarde dat de aangelegenheden tot hun bevoegdheid behoren.

Wat de samenstelling van die cel betreft, zijn wij van oordeel dat de aanwezigheid van een raadsheer in het hof van beroep een absolute noodzaak is. Enerzijds is het beslist uitgesloten dat de rechterlijke macht afzijdig zou worden gehouden van deze onderzoeken, gelet op het feit dat die rechterlijke macht een garantie biedt voor de wettigheid van de handelingen die zullen worden gesteld.

Anderzijds kan men niet buiten de hoedanigheid van de raadsheer in het hof van beroep voor de

Le § 2 de l'article 4 prescrit que la Chambre ou la commission peuvent requérir le 1er président de la cour d'appel afin de désigner un magistrat instructeur, pour autant que les devoirs soient déterminés préalablement. Il nous a été permis de constater tout au long de nos travaux que ce libellé de l'article 4, § 2 pouvait constituer un frein au bon déroulement de l'enquête.

De fait, l'obligation de devoir déterminer préalablement, avec une relative précision, les devoirs à exécuter, a entraidé dans le cas présent des retards qui fort heureusement n'ont pas eu de conséquences dommageables, tout au moins à notre connaissance. Il faut cependant être attentif au fait que le succès d'une enquête repose parfois sur la rapidité d'exécution des devoirs qui doivent même parfois anticiper l'événement. C'est ainsi qu'à l'une ou l'autre reprise, il a été nécessaire à la commission d'avoir recours à des interprétations extensives de missions préexistantes, ou à avoir recours directement aux services des enquêteurs du Comité P, pour devancer l'événement journalistique qui pouvait anéantir certaines preuves.

De plus, ce même § 2 ne semble pas laisser au 1er président de la cours d'appel, une possibilité d'appréciation des devoirs préalablement déterminés. Cet article demande effectivement l'élaboration d'une liste de devoirs d'instruction, mais en aucun cas il ne dit, ou laisse sous-entendre que le 1er président pourrait refuser la désignation d'un magistrat instructeur pour l'exécution de certains de ces devoirs. Ce paragraphe fait bien la distinction entre ce qui peut être fait : « la commission peut requérir le 1er président … » et ce qui est fait : « désigne un ou plusieurs conseiller … ».

Toutes critiques ne pouvant être valables qu'à partir du moment où elles sont constructives, celles-ci nous amènent maintenant à une réflexion sur l'amélioration de cette loi du 30 juin 1996 sur les commissions parlementaires.

Dans un souci d'efficacité, nous pensons qu'il serait souhaitable que soit prévu dès la constitution d'une commission d'enquête, une cellule composée d'un magistrat de la cour d'appel, ainsi que d'enquêteurs, éventuellement des Comités P et/ou R, pour autant que les matières entrent dans leurs sphères de compétence.

Au niveau de la composition de cette cellule, nous pensons que la présence d'un conseiller près la cour d'appel est absolument nécessaire. D'une part on ne peut absolument pas écarter le pouvoir judiciaire de ces enquêtes, étant donné qu'il constitue une garantie de la légalité des actes qui seront posés.

D'autre part, la qualité de conseiller près la cour d'appel est absolument indispensable pour l'exécu-

uitvoering van bepaalde onderzoeksverrichtingen, zoals bijvoorbeeld het verhoor van magistraten.

De wet bepaalt dat de speurders door de vaste comités van toezicht kunnen worden opgevorderd. Zulks mag evenwel niet verhinderen dat speurders van andere diensten aan het onderzoek deelnemen indien hun bekwaamheden onmisbaar blijken te zijn.

Zou het, wat de opdrachten betreft, niet mogelijk zijn bij de aanvang van de werkzaamheden van de commissie de eerste voorzitter van het hof van beroep met een algemene onderzoeksopdracht te belasten ? Deze laatste zou dan een raadsheer aanstellen die als enige zou oordelen over de wettigheid van de opdrachten waarmee de commissie hem belast.

Wij menen dat die onderzoekscel zou moeten worden ingesteld zodra de commissie haar werkzaamheden aanvat. Volgens ons moet elk van de deelnemers vanaf dat tijdstip op de hoogte zijn van zijn aanstelling en moet hij zich voltijds aan die opdracht kunnen wijden. Hoewel wij reeds gedeeltelijk op de hoogte waren van de zaken die door de commissie werden behandeld, vormde het feit dat wij pas in de loop van de werkzaamheden werden aangesteld, voor ons een handicap omdat wij de initiële informatie misten. Elk onderzoek en elke onderzoeksopdracht is een doorlopend geheel. Hetzelfde geldt voor de gerechtelijke onderzoeken. Een speurder die op een rijdende trein heeft moeten springen, zal de reis anders ervaren dan iemand die vanaf het begin in de trein zat.

A. ETIENNE
G. VAN WYMERSCH

tion de certains devoirs, tel par exemple l'audition de magistrats.

Quant aux enquêteurs, tel que le prévoit la loi, ceux-ci peuvent être requis auprès des Comités permanents de contrôle, ce qui ne pourrait cependant pas empêcher la participation d'enquêteurs venant d'autres services, si leurs compétences se révèlent indispensables.

Au niveau des missions, ne pourrait-on envisager une mission générale d'enquête, adressée dès le début des travaux de la commission au 1er président de la cour d'appel, qui désignerait alors un conseiller qui serait seul juge de la légalité des missions qui lui seraient confiées par la commission ?

Finalement, au niveau du moment de la constitution de cette cellule d'enquête, nous pensons que celle-ci devrait intervenir dès le début des travaux de la commission et que chacun des participants connaisse dès ce moment sa désignation et qu'il puisse s'y consacrer à temps plein. En effet, bien qu'en ce qui nous concerne, nous ayons déjà eu une connaissance parcellaire des sujets traités par la présente commission, l'arrivée en cours de travaux nous a parfois handicapé par absence d'informations initiales. Or, toute enquête, tout devoir d'enquête, constitue une continuité et il en va de même que pour les enquêtes judiciaires, un enquêteur qui a pris le train en marche n'aura pas la même perception du voyage que celui qui l'a pris dès le début.

A. ETIENNE
G. VAN WYMERSCH

BIJLAGE 4

Verslag van raadsheer-onderzoeker E. Marique over de analyse van de informaticagegevens van het CBO

ANNEXE 4

Rapport de M. le conseiller-instructeur E. Marique sur l'analyse des données informatiques du BCR

INHOUDSTAFEL

		Blz.
I.	OMSTANDIGHEDEN	199
	A. Op het vlak van de beginselen doet zich een nieuwigheid voor : een deskundigenonderzoek op tegenspraak tijdens de onderzoeksfase	199
	B. Praktische uitwerking	201
II.	ALGEMENE VRAGEN	201
	A. De harde schijf	201
	B. De datum van ingebruikneming van het computerprogramma	202
	C. Toegang tot het programma	203
III.	BIJZONDERE VRAGEN	205
	A. Décime	205
	B. Verkrachting in Obaix	205
	C. Dutroux	205
	D. Othello	207
	E. Nihoul	209
	F. Martin	209
	G. Weinstein, Diakostavrianos, Derochette, Leliè-vre, Pinon, de poging tot diefstal van een BX en de diefstal van een BX	209
IV.	VERSLAG VAN DESKUNDIGE DE BACKER	209
V.	TOEKOMSTPERSPECTIEVEN	211
VI.	SAMENWERKING	212
VII.	CONCLUSIES	212

TABLE DES MATIERES

		Page
I.	MODALITES	199
	A. Au plan des principes : innovation : expertise contradictoire au cours d'une instruction	199
	B. Réalisation pratique	201
II.	QUESTIONS GENERALES	201
	A. Le disque dur	201
	B. La date de mise en service du programme informatique	202
	C. Accès au programme	203
III.	QUESTIONS PARTICULIERES	205
	A. Décime	205
	B. Le viol d'Obaix	205
	C. Dutroux	205
	D. Othello	207
	E. Nihoul	209
	F. Martin	209
	G. Weinstein, Diakostavrianos, Derochette, Leliè-vre, Pinon, la tentative de vol d'une BX et le vol d'une BX	209
IV.	RAPPORT DE L'EXPERTISE DE M. DE BACKER.	209
V.	PERSPECTIVES D'AVENIR	211
VI.	COLLABORATION	212
VII.	CONCLUSION	212

Inleiding

Het onderzoek sloeg zowel op algemene aspecten als op meer specifieke gegevens, zoals de namen Dutroux, Martin, Othello, Lelièvre, Nihoul, Décime, Weinstein, Diakostavrianos, Derochette, Pinon, de zaak Obaix, de poging tot diefstal van een BX en de diefstal van een BX. Als bijlage gaat een technisch verslag van de heer De Backer, die ter zake als expert optrad.

Préliminaires

Des questions générales ont été abordées et des investigations plus spécifiques relatives à des noms tels Dutroux, Martin, Othello, Lelièvre, Nihoul, Décime, Weinstein, Diakostavrianos, Derochette, Pinon, l'affaire d'Obaix, la tentative de vol d'une BX et le vol d'une BX ont été réalisées. Un rapport technique de M. l'expert De Backer est joint au présent rapport.

I. OMSTANDIGHEDEN

A. **Op het vlak van de beginselen doet zich een nieuwigheid voor : een deskundigenonderzoek op tegenspraak tijdens de onderzoeksfase**

Voor een parlementaire onderzoekscommissie gelden de procedureregels die in het Wetboek van Strafvordering zijn opgenomen. De wet van 30 juni 1996

I. MODALITES

A. **Au plan des principes : innovation : expertise contradictoire au cours d'une instruction**

Dans le cadre d'une commission parlementaire, les règles applicables à la procédure sont celles prévues par le Code d'instruction criminelle. En effet, la loi du

bepaalt immers dat een parlementaire onderzoekscommissie dezelfde bevoegdheden heeft als een onderzoeksrechter, op enkele na.

Traditioneel is een door een onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek eenzijdig van aard en hoeft het niet op tegenspraak te geschieden. Tot voor kort vielen uit een strafrechtelijke beslissing voortvloeiende deskundigenonderzoeken niet onder de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Teneinde de procedure zo doorzichtig mogelijk te maken, heeft het Arbitragehof geoordeeld dat de regelgeving van het Gerechtelijk Wetboek moest worden toegepast ([1]). Dat arrest heeft evenwel alleen maar betrekking op een deskundigenverslag dat werd bevolen door een strafrechter die als feitenrechter optreedt. Naar gelang het geval zal dat deskundigenonderzoek een maatregel zijn die voorafgaat aan de beslissing over de strafvordering of alleen maar aan die over de rechtsvordering.

Het arrest van 30 april 1997 staat niet stil bij de vraag of de regel van de procedure op tegenspraak moet worden uitgebreid tot deskundigenonderzoeken die werden gelast tijdens het opsporingsonderzoek of tijdens het vooronderzoek.

Toch is die prejudiciële vraag al aan het Arbitragehof gesteld, met name door de correctionele rechtbank te Luik ([2]).

De in paragraaf 4 hieronder vastgelegde handelwijze wijkt dus af van de regels die ter zake traditioneel werden toegepast. Dat komt doordat het de bedoeling was het deskundigenonderzoek zo doorzichtig mogelijk te maken.

Dat betekent echter niet dat de procedure op tegenspraak kan worden uitgebreid tot alle deskundigenonderzoeken die de parlementaire onderzoekscommissie zou gelasten. Of een onderzoek op tegenspraak al dan niet mogelijk is, moet geval per geval worden nagegaan. Daarbij moet eveneens rekening worden gehouden met de noden van het onderzoek.

Bij die gelegenheid benadrukt hij dat de gegevens op elk van die kopieën strikt vertrouwelijk zijn. Hij duldt geen enkel perslek omdat zulks een aantasting

([1]) Arbitragehof, arrest 24/97, *JT* 1997, blz. 489, *JMLB*, 1997, blz. 788 bespreking, Masset.

([2]) Corr. Luik, 26 juni 1997, *Belgisch Staatsblad*, 18 september 1997, blz. 24.320. De vraag is in de volgende bewoordingen gesteld : « Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, geschonden door de regels die toepasselijk zijn op het deskundigenonderzoek in strafzaken, inzonderheid de artikelen 43 en 44 van het Wetboek van Strafvordering en artikel 10 van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van den tarief in lijfstraffelijke zaken, in die zin geïnterpreteerd dat zij de door het parket in de loop van het strafrechtelijk vooronderzoek aangestelde deskundige niet zouden verplichten de regels na te leven betreffende het contradictoir karakter, die in burgerlijke zaken bij de artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek zijn vastgesteld of op zijn minst een minimum aan regels betreffende het contradictoir karakter ? ».

30 juin 1996 stipule que la commission parlementaire est titulaire des mêmes attributions que celles d'un juge d'instruction sauf réserve de quelques pouvoirs.

Traditionnellement, l'expertise ordonnée par un juge d'instruction est unilatérale et échappe au caractère contradictoire. Jusqu'il y a peu, toute expertise découlant d'une décision pénale échappait aux règles du Code judiciaire.

La Cour d'Arbitrage a estimé que les règles applicables étaient celles du Code judiciaire afin d'assurer un maximum de transparence ([1]). Cependant, cet arrêt ne concerne que l'expertise ordonnée par le juge pénal statuant comme juge du fond. Cette expertise sera selon les cas une mesure préalable à la décision sur l'action publique ou préalable à la seule décision sur l'action civile.

L'enseignement de l'arrêt du 30 avril 1997 ne s'étend pas à la question de savoir si la règle de la contradiction doit être étendue aux expertises ordonnées au stade de l'information ou de l'instruction préparatoire.

Cependant, cette question préjudicielle a déjà été posée à la Cour d'Arbitrage par le tribunal correctionnel de Liège ([2]).

La manière de procéder décrétée ci-dessous au paragraphe 4 est donc dérogatoire aux règles traditionnelles en la matière. La raison en est le désir de rendre l'expertise aussi transparente que possible.

Cependant, une telle contradiction ne peut être généralisée dans toutes expertises que la commission parlementaire ordonnerait. En effet, cette contradiction n'est possible qu'après une appréciation au cas par cas en respectant les nécessités de l'instruction.

A cette date, il insiste sur le caractère tout à fait confidentiel des données qui figurent sur chacune des copies. Il souhaite qu'il n'y ait aucune fuite vers le

([1]) Cour d'Arbitrage, arrêt 24/97, *JT* 1997, p. 489, *JMLB*, 1997, p. 788 note, Masset.

([2]) Corr. Liège, 26 juin 1997, *Moniteur belge*, 18 septembre 1997, p. 24.320. La question est formulée de la manière suivante : « Les règles légales applicables à l'expertise en matière pénale, plus particulièrement les articles 43 et 44 du code d'instruction criminelle et 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, interprétés dans le sens qu'ils n'obligeraient pas l'expert désigné par le parquet dans le cours de l'information pénale à respecter les règles de la contradiction prévues en matière civile par l'article 262 et suivants du Code judiciaire ou à tout le moins un minimum de règles de contradiction violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution contraires avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ».

zou kunnen meebrengen van de geloofwaardigheid van de rijkswacht, die al jaren gegevens verzamelt van tipgevers en informanten van de politie.

Die opmerking is geformuleerd op uitdrukkelijk verzoek van het college van procureurs-generaal.

De heer Vandoren vroeg ook met aandrang wat er met de door het parlement in beslag genomen disketten zou gebeuren. Wij hebben hem geantwoord dat de rijkswacht de informatie zou terugkrijgen, behalve indien de commissie daar anders over zou oordelen.

B. **Praktische uitwerking**

Op 10 december 1997 heeft de nationaal magistraat een verzegelde kist laten bezorgen die uit een brandkast van de Nationale Bank was gehaald en een kopie bevatte van de computergegevens van de « harde schijf » van het CBO.

Daarop werd de « harde schijf » van het CBO onderzocht, om een analyse van het computermateriaal mogelijk te maken. Professor De Backer heeft met name een kopie gemaakt van alle in beslag genomen informatie afkomstig van de server en andere toestellen. Hij staat in voor de betrouwbaarheid van die kopie.

De deskundige heeft alle trefwoorden opgezocht die aan uw commissie zijn voorgelegd en waarover u geen opmerkingen had. De heer De Backer heeft de elementen die dat onderzoek heeft opgeleverd, opgeslagen en ons bezorgd, nog voor die informatie werd afgedrukt.

De aldus op papier gezette gegevens zijn onderzocht door kolonel Berkmoes en de heer Vandoren, die geen opmerkingen ter zake hebben geformuleerd. Voor sommige elementen uit die lijsten alsook uit de door het CBO opgestelde verslagen, diende uitleg te worden gevraagd aan de rijkswacht. Die heeft haar totale medewerking verleend.

Er werd overeengekomen dat professor De Backer en kolonel Berkmoes het werkdocument zouden vernietigen, nadat de commissie dit verslag zou hebben besproken. De op papier gezette gegevens zouden aan uw commissie worden bezorgd. U vindt ze ingesloten. Op verzoek van de rijkswacht zal een procesverbaal van vernietiging van de gekopieerde elementen worden opgesteld, zodra uw commissie zich definitief met dat beginsel akkoord heeft verklaard.

II. ALGEMENE VRAGEN

A. **De harde schijf**

Wat de harde schijf van het CBO wordt genoemd, bestaat in feite uit alle computersystemen en -middelen waarover het CBO beschikt.

public car ces fuites seraient de nature à entamer la crédibilité de la gendarmerie qui s'est investie depuis de nombreuses années dans la récolte des renseignements fournis par les indicateurs et les informateurs de police.

Cette communication est formulée à la demande expresse du collège des procureurs généraux.

M. Vandoren a insisté sur la question de savoir quelle serait la destination réservée aux disquettes saisies à la demande du Parlement. Nous lui avons fait part que ces informations seraient restituées à la gendarmerie sauf avis contraire de la commission.

B. **Réalisation pratique**

Le 10 décembre 1997, le magistrat national a remis une caisse scellée qui avait été retirée des coffres de la Banque nationale contenant une copie des données informatiques du « disque dur » du BCR.

Une procédure d'examen du « disque dur » du BCR a été mise sur pied pour réaliser l'expertise du matériel informatique. Le professeur De Backer a copié toutes les informations qui avaient été saisies sur le serveur et sur les autres machines. Il répond de la fiabilité de cette copie.

L'expert a procédé à la recherche des mots clés qui avaient été soumis à votre commission sans observation de votre part. Les éléments qui ont été trouvés à la suite de cette recherche ont été sauvegardés par le professeur De Backer et nous ont été soumis avant qu'une impression de ces informations n'ait lieu.

Les données qui ont été recueillies sur papier ont été examinées par le colonel Berkmoes et par M. Vandoren qui n'ont formulé aucune remarque. Certaines mentions qui sont apparues dans les listings ainsi que dans les rapports qui avaient été rédigés par le BCR ont appelé des explications de la gendarmerie qui a répondu aux questions sans aucune réserve.

Il a été convenu que lorsque la commission aurait examiné le présent rapport, le professeur De Backer et le colonel Berkmoes procéderaient à la destruction du document de travail, les éléments sauvegardés sur papier étant transmis à votre commission. Vous pourrez trouver en annexe l'ensemble de ceux-ci. A la demande de la gendarmerie, un procès-verbal de destruction des éléments copiés sera établi dès que votre commission en aura admis définitivement le principe.

II. QUESTIONS GENERALES

A. **Le disque dur**

Ce qui est appelé le disque dur du BCR est en fait l'ensemble du système et des moyens informatiques dont dispose le BCR.

Bijgevolg sloeg het onderzoek op :

— de gegevens op de harde schijven van de PC's van het CBO. Het betreft hier zowel PC's die zijn aangesloten op het netwerk (ook LAN — *Local Area Network* — genaamd), als individuele computers waarvan dat niet het geval is, « vaste » toestellen en draagbare computers;

— de gegevens op de harde schijf van het LAN.

De teruggevonden gegevens zijn doorgaans bestanden die met tekstverwerkingsprogramma's werden opgemaakt (vaak MS Word), of gegevensbanken afkomstig van de verschillende departementen van het CBO.

Tot die gegevensbanken behoort het megasys-programma. Het gaat hier dus niet om een computersysteem, maar om een computerprogramma. Aangezien dat programma of, beter gezegd, de inhoud ervan het voorwerp uitmaakt van vermeende « vernietiging of manipulatie », wordt het hieronder in detail toegelicht.

B. **De datum van ingebruikneming van het computerprogramma**

In 1991 was het CBO tot het besluit gekomen dat hoe dan ook een beheerssysteem moest worden ingevoerd, wou men voorkomen dat de verschillende afdelingen onderzoek zouden doen naar dezelfde personen of groepen van personen, zonder dat van elkaar te weten.

In 1993 werd de software in gebruik genomen. Aangezien er op lokaal vlak een soortgelijke behoefte was, werd de software ter beschikking gesteld van de verschillende rijkswachteenheden die daarom verzocht hadden (er zijn immers geen « *on line* »-verbindingen tussen de eenheden en het CBO).

Megasys voorkomt dat dossiers parallel worden behandeld; het bevat slechts een inventaris van de stukken en het dossier. Zo verwijst het systeem naar de manuele documentatie, die nog steeds de essentiële werkbasis vormt. Het is eveneens mogelijk na te gaan wanneer de laatste bewerking is gebeurd ([1]).

De versie die onderzocht werd, is versie 2, die bijna identiek is aan versie 1. Het verschil tussen beide heeft betrekking op de aansluiting op het net : terwijl versie 1 alleen werkt bij niet-aansluiting op het net, werkt versie 2 zowel bij aansluiting als bij niet-aansluiting (*stand alone*) erop.

Na de installatie van versie 2 werden alle databanken van de verschillende departementen in de software van het net opgeslagen. Zulks nam enige tijd in beslag en werd begin september 1995 afgerond.

Nochtans behield de sectie « zachte informatie » haar « eigen megasys » voor haar databank omdat de

([1]) Antwoord van minister De Clerck aan de openbare Senaatscommissies, Belgische Senaat, 17 december 1996, CRA, blz. 273.

L'examen a donc porté sur :

— les données qui se trouvent sur les disques durs des PC disponibles au BCR et ceci aussi bien des PC qui sont reliés au « réseau » (le « LAN » — *Local Area Network*) que les computers personnels qui ne le sont pas, et aussi bien les appareils « fixes » que les PC portables;

— les données se trouvant sur le disque dur du LAN.

Les données retrouvées sont généralement soit des documents rédigés avec des programmes de traitement de texte (souvent MS Word) soit des banques de données propres aux différents départements du BCR.

Le programme megasys constitue une des banques de données. Ceci ne constitue donc pas un « système » informatique mais un programme. Puisque c'est ce programme ou plutôt son contenu qui est au centre des allégations de « destruction ou manipulation », celui-ci est décrit plus en détail ci-après.

B. **La date de la mise en service du programme informatique**

En 1991, le BCR était arrivé à la conclusion qu'un système de gestion était nécessaire pour éviter que les différentes sections procèdent à des recherches vers les mêmes personnes ou le même groupe de personnes sans avoir connaissance des recherches des autres sections.

En 1993, le software a été mis en service. Au plan local, un besoin similaire s'étant fait sentir, le software fut alors mis à la disposition des différentes unités de la gendarmerie qui l'avaient demandé car il n'y a pas de connexions « *on line* » entre les unités et le BCR.

Megasys évite des traitements parallèles entre les dossiers; il ne contient qu'un inventaire des pièces avec le dossier. L'esprit de megasys est de renvoyer à la documentation manuelle qui continue à constituer la base essentielle de travail. Il est également possible de vérifier quand la dernière manipulation a été exécutée ([1]).

La version qui a été examinée est la version 2. Celle-ci est quasi identique à la version 1 qui toutefois ne fonctionnait que hors réseau. La version 2 est la version qui permet le fonctionnement sur réseau et également en *stand alone*.

Avec la mise en place de la version 2, les banques de données des différents départements ont été mises ensemble dans le software du réseau. Ce processus s'est étalé dans le temps et s'est terminé vers le début de septembre 1995.

Toutefois, la section « Informations douces » a maintenu son « propre megasys » pour sa banque de

([1]) Réponse du Ministre De Clerck aux commissions publiques du Sénat, Sénat belge, 17 décembre 1996, CRA, p. 273.

commandant van het CBO vond dat grotere discretie (met andere woorden een nog beperktere toegang) vereist was, ook al bevat het programma geen eigenlijke informatie.

Tijdens het onderzoek van de harde schijf heeft kolonel Berkmoes mij uitgelegd waarom een dergelijke discretie noodzakelijk was.

Het megasys-systeem is een Dos-programma; de bestanden van dat systeem zijn dbase III-bestanden. Er zijn echter uitzonderingen voor de bestanden « vrije toegang », die via « *Flex File Driver* » kunnen worden geraadpleegd. Het programma kan worden opgestart door startparameters en een backfile.

C. **Toegang tot het programma**

Om in het netwerk toegang tot het programma te krijgen, moet men eerst toegang tot het algemeen netwerk hebben.

Elke persoon die toegang tot het net is verleend, moet een referentienummer en een eigen paswoord invoeren. Op enkele uitzonderingen na hebben alleen bepaalde leden van het CBO toegang tot de gegevens van de server van het CBO.

De toegang tot de gegevens wordt bepaald door een erkend recht van gebruik van bestanden en toepassingen. De rijkswacht heeft een lijst opgesteld van de referentienummers van de gebruikers en van de daarmee overeenstemmende naam. Met het programma kan worden nagegaan of de gebruiker wel is opgenomen in het bestand van de personen die er toegang tot hebben.

Soms hebben gebruikers slechts toegang tot een of verscheidene delen van het megasys-programma. Anderen hebben dan weer toegang tot alle directories.

Deze databank werd aangegeven bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, overeenkomstig de door de wet bepaalde vormvereiste en termijnen. De gegevens worden met andere woorden door de rijkswacht en bovenvermelde commissie gecontroleerd. Wanneer die gegevens onder de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vallen, zijn bepaalde richtlijnen van toepassing.

Op centraal niveau werden geen richtlijnen vastgelegd inzake de duur van bewaring van de gegevens op de server. Er bestaat ook geen procedure die de bestanden na een bepaalde periode automatisch wist. Enkel de gebruikers kunnen hun bestand « opruimen »; dat geldt echter niet voor de leden van de Info Desk CBO, drie leden van de centrale Help Desk HDT, en twee ingenieurs van het HDT-systeem.

Wat de algemene gegevens betreft, kan worden verwezen naar de nota's die kolonel Berkmoes en de heer Kris Coppens op 5 en 23 december 1997 hebben opgesteld (zie bijlagen 4 en 5).

Onder voorbehoud van de toelichting die de leden van het CBO in november 1997 hebben verschaft en van bijkomende preciseringen, volgt hier een korte vergelijking tussen beide beheerssystemen (zie *Vra-*

données pour le motif qu'une discrétion renforcée (c'est-à-dire un accès encore plus limité) s'imposait selon le commandant du BCR, et ce même si le programme ne contient pas d'informations proprement dites.

Lors de l'examen du « disque dur », diverses raisons de la nécessité d'une telle discrétion m'ont été fournies par le colonel Berkmoes.

Le système megasys est un programme « Dos », les fichiers de ce système sont des dbase III. Il y a cependant des exceptions pour le type de texte en mémo libre qui peut être consulté via « *Flex File Driver* »; le programme peut être mis en route par des paramètres de départ et un back file.

C. **Accès au programme**

Pour avoir accès à ce programme en environnement réseau, il faut d'abord avoir accès au réseau général.

Chaque personne qui a reçu l'autorisation d'accès au réseau doit se faire connaître par un numéro de référence et un mot de passe qui lui est propre. A part quelques exceptions, seuls certains membres du BCR ont accès aux données du serveur du BCR.

L'accès aux données est fixé par des droits reconnus sur des fichiers et des applications. La gendarmerie a dressé une liste des nombres de références des utilisateurs et le nom qui y correspondait. Le programme permet de voir si celui qui se présente comme « utilisateur » est bel et bien repris dans le fichier des personnes qui peuvent y avoir accès.

Les utilisateurs peuvent n'avoir qu'un droit d'accès limité à une ou plusieurs parties du programme megasys. Enfin, certains utilisateurs ont accès à l'ensemble des directories.

Cette banque de données a été déclarée à la commission pour la protection de la vie privée dans les formes et les délais prévus par la loi. En d'autres termes, les données sont soumises au contrôle de la gendarmerie et de ladite commission parce que lorsqu'elles relèvent de la loi sur la protection de la vie privée, des directives s'imposent à elles.

Au niveau central, il n'y a pas de directives qui ont été déterminées quant à la durée de conservation des données sur le serveur, il n'existe pas non plus de procédure automatique d'élimination des fichiers après une durée déterminée. Seuls les utilisateurs peuvent nettoyer leur fichier sauf pour les membres de l'Info Desk BCR, trois membres de la centrale Help Desk HDT et deux ingénieurs du système HDT.

En ce qui concerne les données générales, on peut se référer aux notes établies par le colonel Berkmoes et M. Kris Coppens les 5 et 23 décembre 1997 et ci-annexées (annexes 4 et 5).

Sous réserve des explications données par les membres du BCR au courant du mois de novembre 1997 et sous réserve des précisions complémentaires, il peut être procédé à une comparaison succincte

gen en antwoorden, Senaat, 26 augustus 1997, nr 52, blz. 2661).

	Polis	**Megasys**
Gebruikers	Bijna alle politiediensten die een toegangscode hebben; het systeem is zelfs toegankelijk op de openbare weg.	Alleen de gemachtigde leden van het CBO. Ter wille van de vertrouwelijkheid hebben niet alle leden toegang tot alle gegevens.
Werking	De klok rond; aansluiting via vaste en mobiele terminals.	Alleen na eerst contact te hebben opgenomen met een lid van het CBO. Het is geen centrale databank waarop rijkswacht- en politieeenheden zijn aangesloten.
Pv's, verslagen	De feiten die in aanmerking kunnen komen zijn opgesomd in de nomenclatuur die de minister van Binnenlandse Zaken heeft opgesteld. Bepaalde feiten, zoals die welke betrekking hebben op fiscale fraude, hormonen en graffiti, worden niet ingevoerd. Het verband met een feit moet steeds gebaseerd zijn op de inhoud van een proces-verbaal of een informatieverslag.	Interne databanken zonder transcriptie van de processen-verbaal en de opgestelde verslagen.
Inlichtingen	De reden van opname moet verband houden met een veroordeling, bekentenissen die in een proces-verbaal zijn neergeschreven, een betrapping op heterdaad, materiële bewijzen, overeenstemmende getuigenissen (minstens twee getuigen), het feit dat de persoon moet worden opgespoord, gegronde vermoedens, concrete aanwijzingen, een combinatie van al die elementen.	Het systeem geeft de plaats waar alle inlichtingen te vinden zijn, maar verwijst niet naar processen-verbaal, noch naar verslagen die rechtstreeks voor het gerecht zijn bestemd.
Ingebruikname	Begin jaren '70	1993

Tijdens de huiszoeking van 18 november 1996 werd het Polis-programma niet gekopieerd, aangezien het om een ruim verspreid programma ging. Uw commissie stelde belang in de inhoud van de harde schijf van het CBO, van het « megasys-programma » dus, niet van het Polis-programma.

Van de inhoud van de server alsmede van die van alle pc's in het CBO, werden kopies gemaakt.

entre les programmes polis et megasys (voir *Questions et réponses*, Sénat, 26 août 1997, n° 52, p. 2261).

	Polis	**Megasys**
Utilisateurs	Presque tous les services de police disposant d'un code d'accès, même sur la voie publique.	Uniquement les membres habilités du BCR. Cependant, tous les membres n'ont pas accès à l'ensemble des données pour des raisons de confidentialité.
Fonction	24/24 heures, à partir de terminaux fixes et mobiles.	Uniquement après un contact préalable avec un membre du BCR. Ce n'est pas une banque centrale de données à laquelle des unités de gendarmeries et de polices sont reliés.
PV, rapports	Les faits qui peuvent entrer en ligne de compte sont énumérés dans la nomenclature élaborée par le ministre de l'Intérieur. Certains faits ne sont pas retenus tels que la fraude fiscale, les hormones, les graffitis. La relation avec un fait doit toujours être fondée sur le contenu d'un procès-verbal ou d'un rapport d'information.	Banques de données internes sans transcription des PV et rapports établis.
Renseignements	La cause de l'enregistrement se réfère sur une condamnation, des aveux actés dans un PV, un flagrant délit, des preuves matérielles, des témoignages convergents (au moins 2 témoins), le fait que la personne est à rechercher, des présomptions fondées, des indices concrets, une combinaison de tous ces éléments.	Indique l'endroit où tous les renseignements peuvent être trouvés mais ne reprend pas de PV, ni de rapport directement à destination judiciaire.
Mise en service	Début des années '70	1993

Une copie du programme Polis n'a pas été réalisée lors de la perquisition du 18 novembre 1996 puisque c'était un programme largement répandu. Votre commission s'intéressait au contenu du « disque dur » du BCR, c'est-à-dire le programme megasys et non le programme polis.

Le contenu du serveur ainsi que celui de tous les PC fonctionnant au BCR ont donc été copiés.

Het is vooral om het vertrouwelijke karakter te waarborgen van de « inhoudstafel van de informatie » waartoe het CBO toegang heeft, dat iedere politiedienst zich moet wenden tot een lid van het CBO, dat hem een referentie zal meedelen die in het informaticaprogramma is opgeslagen.

Maar om de informatie zelf te krijgen, moet die persoon zich tot de bevoegde afdeling van het CBO wenden, aangezien de inhoud niet als zodanig in het programma is opgenomen.

Het CBO beschikt niet over een scanner om de processen-verbaal of de verslagen in het programma op te nemen.

Kolonel Berkmoes merkt op dat het, volgens hem, niet nuttig lijkt de inhoud van alle processen-verbaal in een informaticasysteem op te slaan. Aan de hand van de aldus gevonden referenties is het immers meteen duidelijk tot welke eenheid men zich moet wenden om zo nodig — via het Polis-programma — een kopie te verkrijgen.

In verband met de verslagen die in het megasysprogramma worden opgeslagen, is de heer Berkmoes tevreden over de huidige werkwijze, gelet op het nagestreefde doel.

III. BIJZONDERE VRAGEN

Als bijlage 2 treft u alle listings aan die in mijn aanwezigheid in het Comité P werden afgedrukt.

Tal van bestanden en documenten werden gevisualiseerd, maar niet afgedrukt, omdat ze betrekking hadden op een niet-relevante periode of op dossiers zonder enig verband met de zaak-Dutroux.

Mochten documenten bijvoorbeeld geselecteerd zijn met betrekking tot sommige feiten die zich in « Fourons-Saint-Martin » of in ene rue Saint-Martin hebben afgespeeld, dan zou die selectie onterecht gebeurd zijn.

Voormelde bijlage 2 bevat zeer talrijke documenten die op grond van het gericht opzoeken van namen werden verkregen.

a) **Décime**

In verband met de operatie-« Décime » werd geen enkele informatie teruggevonden.

b) **Verkrachting in Obaix**

Naar dit feit werd op de harde schijf die ik heb geanalyseerd, geen enkele verwijzing aangetroffen.

c) **Dutroux**

Met deze richtnaam geeft het CBO-systeem de refertes van de zogenaamd zachte informatie aan, onder meer de datum waarop de informatie werd opgeslagen, het volgnummer, de aard van de feiten (zedenfeiten) alsmede het gebruik dat van de infor-

C'est essentiellement pour la confidentialité de la « table des matières des informations » auquel le BCR a accès que tout service de police doit s'adresser à un membre du BCR qui lui fournira une référence contenue dans le programme informatique.

Mais pour recevoir l'information même, cette personne doit s'adresser à la section compétente du BCR puisque le contenu n'est pas repris en tant que tel dans le programme.

Le BCR ne dispose pas de scanner pour intégrer les procès-verbaux ou les rapports dans le programme.

Le colonel Berkmoes fait savoir que selon lui, il s'avère inutile d'avoir le contenu de tous les procès-verbaux dans un système informatique. En effet, avec les références ainsi trouvées, on sait directement voir à quelle unité s'adresser pour avoir une copie en cas de besoin et ce par le biais du programme polis.

En ce qui concerne les rapports qui alimentent megasys, la manière actuelle de travailler satisfait M. Berkmoes au vu du but poursuivi.

III. QUESTIONS PARTICULIERES

Vous pourrez trouver en annexe 2 l'ensemble des listings qui ont été imprimés en ma présence au Comité P.

De très nombreux fichiers et documents ont été visualisés mais ils n'ont pas été imprimés car relatifs à une période non pertinente ou relatifs à des dossiers étrangers à l'affaire Dutroux.

Ainsi par exemple, si de quelconques faits s'étaient passés à Fourons-Saint-Martin ou dans une rue Saint-Martin, le document s'y rapportant était sélectionné à tort.

Cette annexe 2 comprend de très nombreuses pièces qui ont été inventoriées en fonction des noms ciblés.

a) **Décime**

Aucune information relative à Décime n'a été trouvée.

b) **Viol d'Obaix**

Aucune indication de ce fait n'a été trouvée sur le « disque dur » qui a fait l'objet de mon examen.

c) **Dutroux**

Pour ce nom cible, le système BCR indique les références des informations douces c'est-à-dire notamment, la date d'entrée de l'information, le numéro de classement, la nature des faits (faits de mœurs) ainsi que l'usage qu'il peut être fait de l'information.

matie kan worden gemaakt. Daarnaast doet het systeem de termen « betrouwbaarheid » en « vrij gebruik » verschijnen.

Niet het CBO beslist of die begrippen betrouwbaar of vrij te gebruiken zijn, wel de persoon die het basisdocument opstelt, behalve als het CBO over elementen beschikt die een wijziging noodzakelijk maken. Volgens kolonel Berkmoes worden dergelijke wijzigingen zeer zelden aangebracht. Er zij op gewezen dat een onderscheid wordt gemaakt tussen het kwalificeren van de bron, het kwalificeren van de informatie-inhoud en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Zo meldt het systeem soms dat de informatie niet mag worden gebruikt omdat de informatiebron niet voldoende betrouwbaar is, of omdat de inlichting later bevestigd moet worden. In feite zijn alle combinaties van die diverse aanmerkingen mogelijk. Bepaalde informatie kan betrouwbaar zijn, maar toch de vermelding « niet gebruiken » krijgen.

Andere informatie kan dan weer wél gebruikt worden, hoewel ze niet bevestigd werd, en de bron niet betrouwbaar was. Het is niet steeds meteen duidelijk waarom informatie uiteenlopende aanmerkingen krijgt. Ik heb aan kolonel Berkmoes dan ook bijkomende uitleg moeten vragen, die hij terstond heeft gegeven. Soms kan men vrij gegevens gebruiken die niet door een getuigenis of door een bekentenis werden gestaafd (zie referentie 05.06.96), soms kan men zonder enige toetsing gebruik maken van inlichtingen die dezelfde kenmerken vertonen (zie referentie 09.12.96).

Ten slotte zijn er nog gegevens die alleen met instemming van het CBO-staflid mogen worden gebruikt, hoewel de informatie als betrouwbaar moet worden beschouwd.

Dat systeem om de bron, de informatie en het gebruik ervan bepaalde kenmerken te geven, is niet alleen bij de rijkswacht van toepassing, maar wordt zowel in België als in het buitenland ook door andere politiediensten toegepast. Kolonel Berkmoes zei nog dat een toekomstig Europol-systeem een soortgelijke methode zal hanteren.

Onder deze rubriek treft men onder de benaming « logboek » een bestand « Mélissa 1 » aan, de naam Martin komt erin voor, maar daarbij gaat het om de naam van de speurder.

Men maakt tevens melding van een voertuig, een Ford-vrachtwagen (05.1345 — juli 1995, from Lesage, BOB Seraing) naar aanleiding van het proces-verbaal van de brigade te Houthalen, die op 4 juli 1995 in de Jos Dehaestraat in Oud-Heverlee een verdachte gedraging van twee zigeunervrouwen heeft genoteerd. Beide vrouwen zijn in een *witte Ford-Transit-bestelwagen*, met nummerplaat 772YK77 gestapt, die blijkt toe te behoren aan de zigeuner Paul Hofman uit Arpageon. De getuige zag in de bestelwagen een Duitse krant liggen met daarin een artikel over de verdwijning van Julie en Mélissa. Het voertuig werd gesignaleerd in een zigeunerkamp aan de uitrit van de snelweg in Bertem. De

De plus, le système fait apparaître les termes de fiabilité, de libre utilisation.

Ces notions de fiabilité, de libre utilisation ne sont pas déterminées par la BCR mais par le rédacteur du document de base sauf si le BCR disposait d'éléments qui rendent une modification nécessaire. De telles modifications sont très rares selon le colonel Berkmoes. Il faut savoir qu'une distinction est faite entre la qualification de la source, la qualification du contenu de l'information et l'utilisation qui peut lui être réservée.

C'est ainsi qu'il est fait mention de ce que l'information ne peut pas être employée en raison de la qualité de la source de renseignement ou de la nécessité d'une confirmation ultérieure. En fait, toute combinaison entre ces différentes qualifications est possible. Une information peut être certaine mais avoir la mention « ne pas utiliser ».

D'autres informations peuvent être utilisées quoiqu'elles n'aient pas été confirmées et que la source ne fût pas sûre. La justification d'un traitement distinct de l'information n'apparaît pas à première vue. Aussi, j'ai dû demander des explications complémentaires au colonel Berkmoes qui y a donné une suite immédiate. On pourrait tantôt utiliser librement les données qui ne seraient pas confirmées par un témoignage ou un aveu (voir référence 05.06.96) tantôt on pourrait utiliser sans contrôle des informations qui présentent les mêmes caractéristiques (voir référence 09.12.96).

Enfin, d'autres données ne peuvent être utilisées qu'avec le consentement du responsable du BCR quoique la qualité de l'information doive être considérée comme fiable.

Ce système de qualification de la source, de l'information et de l'utilisation n'est pas propre à la gendarmerie mais est également utilisé par d'autres services de police aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Le colonel Berkmoes a ajouté qu'un futur système Europol utilisera une méthode semblable.

Dans ce verbo, on trouve un fichier Mélissa 1 qui s'intitule « cahier de veille », il est relevé le nom de Martin mais il s'agit du nom de l'enquêteur.

On fait également mention d'un véhicule, un camion Ford (05.1345 — juillet 1995, from Lesage, BSR Seraing) faisant suite au procès-verbal de la Bde de Houthalen qui a acté un agissement suspect de deux gitanes le 4 juillet 1995 à Oud-Heverlee, Jos Dehaestraat. Celles-ci sont montées dans une *camionnette Ford Transit blanche*, plaque 772YK77, attribuée au gitan Hoffman Paul de Arpageon. Le témoin a vu dans la camionnette un journal allemand avec l'article relatif à la disparition de Julie et Mélissa. Le véhicule a été repéré dans un camp gitan à la sortie de l'autoroute à Bertem. La gendarmerie (district de Louvain) se propose d'investir et contrôler ce camp. Demande (via Lesage) autorisation JI

rijkswacht (district Leuven) wil dat kamp aan een controle-onderzoek onderwerpen. Verzoek (via Lesage) toestemming OR (artikel 62*bis*). Manschappen van de rijkswacht zijn ter plaatse gekomen maar de zigeuners waren vertrokken. Het district Leuven zal pogen ze op te sporen. (vertaling)

d) **Othello**

De verwijzing naar de Othello-schaduwoperatie werd als volgt opgenomen : « 25 augustus 1995 onder nummer 950139PP, zachte informatie, CBO Dirk, (zedenfeiten), vrij gebruik, zeker, betrouwbaar, CBO nationaal, geen samenvatting aan gekoppeld ».

Op te merken valt dat deze verwijzingen op een verzoek tot observatie betrekking hebben, omdat ze afkomstig zijn van een politiedienst, men gebruikt de woorden *« fiable »* (betrouwbaar, *vertaling*) en « zeker ».

Een aantal door de eerste speurders ingebrachte opmerkingen moeten nader worden toegelicht :

25 augustus 1995	:	de datum van het basisdocument, niet de datum waarop de informatie in het systeem werd ingebracht (soms gaat het om dezelfde datum).
95	:	het jaar.
00139	:	het volgnummer.
p p	:	crimineel gedrag tegenover personen, het betreft dus geen dossier inzake autozwendel.
05626	:	kantoor van de « *stand alone* » die de zachte informatie rangschikt — Zin F-CBO (voornaam).
Zedenfeiten	:	« faits de mœurs ».
Betrouwbaar	:	deze vermeldingen moeten nader worden toegelicht. De melding « betrouwbaar » slaat op de informatiebron. Over de betrouwbaarheid van de bron bestaat niet de geringste twijfel, of in het verleden is de bron in alle gevallen betrouwbaar gebleken. Die hoge graad van betrouwbaarheid wordt toegekend aan politie-ambtenaren en aan de overheidsinstellingen. Een informant krijgt een dergelijke beoordeling uitsluitend als hij lange tijd zonder een enkele uitzondering betrouwbaar is gebleken. Voor andere beoordelingen zij verwezen naar bijgaande nota n^r 8.

(article 62*bis*). Forces gendarmeries se sont rendues sur place mais les gitans étaient partis. Le district de Louvain va essayer de les repérer.

d) **Othello**

La référence à l'observation Othello est reprise comme suit : « 25 août 1995 sous le n° 950139PP, information douce BCR Dirk, (faits de mœurs), utilisation libre, fiable certain, national BCR, pas liée à un résumé ».

Il est à noter que ces références se rapportent à la demande d'observation puisque l'origine est un service de police, on utilise fiable et *« zeker »*.

Quelques mentions qui ont été introduites par l'enquêteur de base doivent être expliquées :

25 août 1995	:	il s'agit de la date du document de base et non de la date d'introduction dans le programme (qui peut parfois être la même).
95	:	année.
00139	:	n° d'ordre.
p p	:	criminalité contre les personnes, il ne s'agit donc pas d'un dossier « trafic de voitures ».
05626	:	bureau du *stand alone* qui classe les Zin F-CBO informations douces (prénom).
« Zedenfeiten »	:	faits de mœurs.
« Betrouwbaar »	:	ces mentions doivent être expliquées. Cette indication fiable est relative à la source d'où provient l'information. Il n'y a aucun doute sur la fiabilité de la source, ou dans le passé, la source s'est avérée fiable dans tous les cas. Cette haute fiabilité est accordée aux fonctionnaires de police et aux institutions publiques. Un informateur reçoit cette évaluation uniquement s'il a été fiable sans aucune exception depuis une longue durée. Pour d'autres évaluations, il y a lieu de se référer à la note ci-annexée n° 8.

Vrij gebruik	:	dat betekent dat de gegevens operationeel kunnen worden gebruikt; er zij verwezen naar bijgaande nota nr 9.
Zeker	:	de informatie is betrouwbaar en correct.
CBO nationaal	:	dat betekent niet dat de informatie bij het CBO wordt opgeslagen, op grond van het ontvangen document, om een « nationale » operatie gaat. Mocht er terzelfder tijd een grensoverschrijdende observatie zijn geweest, zou men « internationaal » ingetikt hebben.
Niet gekoppeld	:	het CBO heeft geen enkele samenvatting opgesteld aan samenvatting.

De documenten in verband met Othello bestaan alleen op papier of in het informaticasysteem dat plaatselijk door de eenheid werd opgezet, maar het is niet opgeslagen in het CBO-informaticasysteem. Dergelijke documenten kunnen dus onmogelijk vernietigd zijn, aangezien ze niet in het programma werden ingevoerd. Het opzet van het programma bestond erin dat de eenheid die met het dossier belast was, de informatie zelf bewaarde, zodat kon worden gecontroleerd wie belangstelling betoonde voor het dossier waarover die eenheid de leiding had.

Het CBO bewaart eventueel een papieren kopie van die gegevens, maar brengt alleen de kenmerken in de computer in. Bij het CBO zijn de papieren dossiers, net als bij de eenheid, altijd volledediger dan de gegevens op computer.

1. Er werd een statistische staat opgemaakt van het aantal uren dat de POSA aan dit dossier heeft gewerkt.

2. Elementen die verwijzen naar de bovengenoemde dossiers-Dutroux werden een tweede keer teruggevonden.

3. Het woord Othello is niet als dusdanig opgenomen in het megasys-programma, maar het kenmerk voor Othello wordt vermeld onder de naam van Dutroux op de datum van 25 augustus 1995.

4. Onder het kenmerk « Dutroux 2 » vindt men de volgende tabel : (zie bijlage 2 C).

« Vrij gebruik »	:	cela signifie que des données peuvent être utilisées opérationnellement, il y a lieu de se référer à la note ci-annexée n° 9.
« Zeker »	:	l'information est certaine et exacte.
National CBO	:	cela ne veut pas dire que les informations sont tenues au BCR. Cela voudrait uniquement dire que, sur base du document reçu, il s'agit d'une opération « nationale ». Si, par exemple, en même temps on avait eu une observation transfrontalière, on aurait écrit « international ».
« Niet gekoppeld »	:	aucun résumé n'a été établi par le BCR.

Les pièces relatives à Othello n'existent que sur papier ou dans le système informatique développé sur le plan local à l'unité mais il ne figure pas dans le système informatique du BCR. Elles ne sauraient donc avoir été détruites puisqu'elles n'ont pas été introduites dans le programme. La philosophie du programme était que l'unité en charge du dossier conservât les informations chez elle afin de pouvoir contrôler ceux qui avaient un intérêt pour le dossier conduit par cette unité.

Le BCR conserve éventuellement une copie papier de ces données mais n'encode que les références. Au BCR, comme à l'unité, les dossiers papiers sont toujours plus complets que les éléments informatiques.

1. Un état statistique du nombre d'heures consacrées par le POSA dans le cadre de ce dossier a été relevé.

2. Des éléments faisant référence aux dossiers Dutroux cités ci-dessus ont été retrouvés une deuxième fois.

3. Le mot Othello n'est pas repris en tant que tel dans le programme megasys mais la référence relative à Othello est mentionnée sous le nom de Dutroux à la date du 25 août 1995.

4. Sous la référence « Dutroux 2 », on trouve le tableau suivant : (voir annexe 2 C).

Aanvangsdatum	25 augustus 1995
Naam observatie	OTHELLO
Situatie	Het district Charleroi heeft informatie ontvangen betreffende verdachte gedragingen van bepaalde personen in het raam van de mensenhandel en de ontvoering van kinderen. De te observeren persoon zou in zijn huis kelders hebben ingericht met de bedoeling er tijdelijk de kinderen in onder te brengen alvorens ze naar het buitenland te brengen.
Oorsprong	Informant
Doel	Nagaan wie de contactpersonen en wat de tijdelijke verblijfplaatsen van de geobserveerde persoon zijn. De geobserveerde persoon *op heterdaad* betrappen.
Magistraat	Parket van Charleroi
Betrokken diensten	District Charleroi - POSA Henegouwen.
Planning	
Akkoorden	Het onderzoek zou interessante informatie kunnen opleveren betreffende een internationale autozwendel.
Moeilijkheden	
Resultaten	
Grensoverschrijding	Neen

Date départ	25 août 1995
Nom Observation	OTHELLO
Situation	Des informations sont parvenues au District Charleroi concernant des agissements suspects de personnes dans le cadre de la traite des êtres humains et d'enlèvements d'enfants. Le target aurait aménagé des caves dans sa maison en vue d'entreposer les enfants avant de les envoyer à l'étranger.
Origine	Informateur
But	Rechercher les contacts et les points de chute du target. Arrêter le target en *flagrant délit*.
Magistrat	Parquet de Charleroi
Services impliqués	District Charleroi - POSA Hainaut.
Planning	
Accords	L'enquête pourrait apporter des renseignements intéressants concernant un trafic international de véhicules.
Difficultés	
Résultats	
Traversée frontière	Non

e) **Nihoul**

In verband met Michel Nihoul kon geen enkel document worden gevonden voor een relevante periode die verband houdt met de werkzaamheden van de commissie.

f) **Martin**

De vermelding van Martin verwijst naar de datum van het hierboven bedoelde kenmerk Othello (kenmerk 950139 PP).

g) **Weinstein, Diakostavrianos, Derochette, Lelièvre, Pinon, de poging tot diefstal van een BX en de diefstal van een BX**

Onder die trefwoorden werd geen enkel kenmerk teruggevonden.

IV. VERSLAG VAN DESKUNDIGE DE BACKER

Uit dit verslag blijkt duidelijk dat hij over voldoende vergelijkingselementen beschikte, terwijl hij niet heeft vastgesteld dat informatie werd vernietigd (zie het bijgevoegde verslag, n^{r} 8).

e) **Nihoul**

Aucun document concernant Michel Nihoul n'a pu être relevé pour une période pertinente qui concerne les travaux de la commission.

f) **Martin**

La mention de Martin renvoie à la date de la référence Othello visée ci-dessus (référence 950139 PP).

g) **Weinstein, Diakostavrianos, Derochette, Lelièvre, Pinon, la tentative de vol d'une BX et le vol d'une BX**

Aucune référence n'a été trouvée sous ces verbos.

IV. RAPPORT DE L'EXPERT DE BACKER

Ce rapport fait clairement ressortir qu'il disposait d'éléments de comparaison suffisants alors qu'il n'a pas constaté de destructions d'informations (voir le rapport ci-joint, n° 8).

Het verslag van professor De Backer van 18 januari 1998 komt tot de volgende conclusie :

De wijze waarop bij de geïnformatiseerde analyse tewerk werd gegaan, biedt de garantie dat alle documenten en bestanden die verband houden met de zaak-Dutroux, gevonden werden.

Hij somt een aantal redenen op waarom bepaalde documenten eventueel niet hadden kunnen worden teruggevonden. Zulks zou het geval zijn geweest indien men gebruik had gemaakt van afkortingen van namen of feiten. Dat had bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien het CBO in plaats van de naam Dutroux slechts de letter « D » zou hebben gebruikt.

Alleen wanneer het CBO de volledige naam van Dutroux heeft gebruikt, werden er bestanden of documenten mee in verband gebracht en werden ze in de computer opgespoord. De deskundige heeft ook gemeend voorzorgen te moeten nemen wat de stijl betreft. Hij heeft er namelijk op gewezen dat de documenten ook niet zouden zijn teruggevonden indien de naam of de feiten helemaal anders waren gespeld.

Het lijkt mij niet nuttig gegevens in te brengen op grond van onvolledige benamingen. Hieruit kan worden afgeleid dat het CBO niet op die manier werkte.

Na enkele tests te hebben uitgevoerd, heeft de deskundige geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat die namen onder een ander (bijvoorbeeld zuiver fonetisch) trefwoord moeten worden gezocht. Een zoektocht op fonetische trefwoorden zou de onderzoeksprocedure hebben verlengd.

Het onderzoek van de netwerkcomputer laat veronderstellen dat tijdens de periode van 4 oktober 1996 tot 13 november 1996 geen enkel bestand van het dossier-Dutroux werd vernietigd. De dossiers die voor 4 oktober 1996 werden vernietigd, kunnen niet worden opgespoord.

Aan de hand van de uitvoering van de instructie « Salvage » van de *netware Novel*, kunnen vóór die datum van 4 oktober 1996 geen sporen worden teruggevonden. Wat de gegevens betreft die in het bestand voorkomen, kan niet worden nagetrokken of ze tijdens de periode van 4 oktober 1996 tot 13 november 1996 werden gewijzigd of gewist. De datum die door het besturingssysteem wordt geregistreerd, verwijst steeds naar de datum van de laatste wijziging. Die datum wordt aangepast telkens wanneer gegevens in het bestand worden toegevoegd, gewijzigd of gewist.

Aangezien het CBO geen « *logging* » toepast op de activiteiten die het heeft uitgevoerd, kan niet meer worden nagetrokken wat zich op een specifieke wijzigingsdatum precies heeft afgespeeld. Een wijziging die op een welbepaalde datum werd uitgevoerd, houdt ook niet noodzakelijk verband met de feiten van de zaak-Dutroux.

In het verslag van de deskundige staat vermeld dat het bestand « Gal MME » niet kon worden gelezen. Volgens de heer Berkmoes gaat het slechts om een lijst met namen van personen met vermelding van de dienst waartoe ze behoren. Dat bestand wordt

Le rapport du professeur De Backer du 18 janvier 1998 conclut de la manière suivante :

La manière de procéder à l'analyse informatique garantit que tous les documents et fichiers qui étaient en rapport avec l'affaire Dutroux ont été trouvés.

Il énumère quelques motifs pour lesquels certains documents n'auraient pas pu être retrouvés. Il aurait alors fallu qu'il y ait eu un usage d'abréviation de noms ou de faits. Cela aurait pu être le cas, par exemple, si au lieu d'utiliser le nom de Dutroux, le BCR n'aurait utilisé que la lettre « D ».

Ce n'est que dans la mesure où le BCR a utilisé l'appellation complète de Dutroux que des fichiers ou des documents y ont été rattachés et ont été repérés dans le système informatique. L'expert a estimé devoir prendre des précautions de style en précisant que des documents n'auraient pas non plus être retrouvés si la manière d'écrire le nom ou les faits avait été complètement transformée.

L'utilité d'introduire des données sur base d'appellation incomplète me paraît dépourvue de sens. De cette hypothèse, on peut déduire que ce ne fut pas la manière de travailler du BCR.

De plus, après avoir procédé à quelques tests, l'expert ne trouve pas d'indices montrant qu'il faille rechercher ces noms sous une appellation purement phonétique par exemple. Une recherche phonétique aurait allongé la procédure de recherche.

L'examen du serveur laisse supposer que dans la période du 4 octobre 1996 au 13 novembre 1996, aucun fichier du dossier Dutroux n'a été détruit. Des dossiers qui auraient été éliminés avant le 4 octobre 1996 ne peuvent pas être repérés.

L'exécution de l'instruction « Salvage » du *netware Novel* qui peut récupérer des fichiers éliminés ne permet pas de retrouver des fichiers éliminés. En ce qui concerne les données figurant au fichier, on ne peut pas vérifier si elles ont été modifiées ou éliminées dans la période du 4 octobre 1996 au 13 novembre 1996. En effet, la date enregistrée par le système opérationnel renvoie toujours vers la dernière date de modification. Cette dernière date est adaptée par l'adjonction, la modification ou l'élimination de toutes données informatiques.

En raison du fait que le BCR ne fait pas usage de « *logging* » des activités exécutées, on ne peut plus vérifier ce qui s'est exactement passé à une date déterminée de modification. Une modification qui a été exécutée à une date bien déterminée peut ne pas être en rapport avec les faits de l'affaire Dutroux.

Il est mentionné dans le rapport de l'expert que le fichier « Gal MME » n'a pu être lu. D'après les explications données par M. Berkmoes, il ne s'agit que d'une liste de noms de personnes avec l'indication du service auquel elles appartiennent. Ce fichier est

gebruikt in het raam van de toepassing « MS mail ». De inhoud van het bericht dat aan die personen wordt toegestuurd, is er niet in opgeslagen.

V. TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

a. Krachtens de vigerende regeling heeft de door de rijkswacht gehanteerde procedure tot doel de eenheden die in de onderscheiden arrondissementen gerechtelijk onderzoek voeren, verantwoordelijkheidszin bij te brengen.

In het licht daarvan heeft het CBO een ondersteunende taak en moet het op politioneel vlak als tussenschakel fungeren. De documentatie is evenwel niet uitgebouwd om een gerechtelijk onderzoek te voeden met elementen die worden bijgehouden door het CBO, dat uitvoering geeft aan de ministeriële circulaires ter zake.

We kunnen een dossier nog het best vergelijken met een boek : het boek wordt geschreven door de met het onderzoek belaste eenheid, terwijl het informaticasysteem van het CBO een lijst met trefwoorden opstelt, zodat dat boek kan worden doorgenomen. In een dergelijke werkorganisatie kan het CBO niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verloop van het onderzoek. Het CBO kan alleen beschikbare inlichtingen doorspelen en ordenen, ten behoeve van wie die gegevens wil inzien.

b. Wat het verloop van gerechtelijke onderzoeksdossiers betreft, is voor het CBO in de toekomst wellicht een belangrijker en actiever rol weggelegd. Dat bureau zou met andere woorden meer verantwoordelijkheid moeten dragen dan de basiseenheden, die alleen nog uitvoering zouden geven aan materiële opdrachten.

De opdracht die het CBO inzake informatieverwerking moet vervullen, zou in dat geval helemaal moeten worden bijgestuurd. Het CBO zou moeten beschikken over een volledige documentatie; zo komt het bureau tot een duidelijker informatievergaring, die ook beter omschreven wordt wanneer ze bestemd is voor de gerechtelijke overheid, die verantwoordelijk blijft voor het voeren van het onderzoek.

c. De formule waarvoor werd gekozen en die thans wordt toegepast (zie punt a) heeft het voordeel dat de speurder in de praktijk gemotiveerd wordt voor de taken die hem worden opgedragen.

Dat is ontegensprekelijk een heel goede formule voor een dossier waarvoor geen hele ploeg moet worden ingezet en waarin geen complexe informatie dient te worden verwerkt.

De ondersteunende rol van het CBO is daarentegen kennelijk ontoereikend en ongeschikt ter bestrijding van een multiforme misdaad, die moet worden aangepakt met het vigerende wettenarsenaal. Voortaan zouden daarvoor professionals van het politiewerk moeten worden ingezet.

utilisé dans le cadre de l'application « MS mail ». Le contenu de l'avis adressé à ces personnes n'y est pas stocké.

V. PERSPECTIVES D'AVENIR

a. Dans le système tel qu'il est conçu actuellement, la procédure suivie par la gendarmerie a comme objectif de responsabiliser les unités qui procèdent aux enquêtes judiciaires dans les différents arrondissements.

Dans cette perspective, le BCR a un rôle d'appui et d'intermédiaire au plan policier. La documentation n'est pas construite pour qu'une enquête judiciaire puisse être nourrie à partir d'éléments gérés par le BCR qui exécute les circulaires ministérielles en la matière.

Si on compare un dossier à un livre, c'est l'unité d'enquête qui écrit le livre et le système informatique du BCR qui établit une liste de mots clés qui permet de lire ce livre. Dans une telle approche de travail, le BCR ne peut pas porter la responsabilité de la conduite de l'enquête puisqu'il répercute les informations qui sont disponibles et les localisent pour ceux qui veulent les consulter.

b. A l'avenir, le BCR devrait sans doute avoir un rôle plus important et plus actif dans la conduite des enquêtes judiciaires et donc porter une plus grande responsabilité que celle des unités de base qui ne procéderaient ainsi qu'à l'exécution de devoirs matériels.

La conception informatique du BCR devrait alors être entièrement refondue : le BCR devrait avoir une documentation complète pour qu'il puisse avoir une prise en charge des informations plus transparente et qu'elle soit mieux précisée lorsqu'elle est dirigée vers le pouvoir judiciaire qui doit continuer à assumer la responsabilité des enquêtes.

c. La formule qui a été reprise et est actuellement en vigueur (décrite sous le petit a) a l'avantage de motiver concrètement l'enquêteur dans les tâches qui lui sont dévolues.

Dans le cadre d'un dossier qui ne demande pas le travail d'une équipe et des informations complexes, c'est certainement une très bonne formule.

Par contre, pour appréhender une criminalité multiforme et développée dans le cadre légal actuel, le rôle d'appui du BCR ne paraît pas suffisant et adéquat, il faudrait à l'avenir recourir à une participation active de professionnels du travail de la police.

De eenvormige formulieren waarop door de politiediensten doorgezonden feiten worden opgenomen, worden pas gebruikt als een dader is geïdentificeerd (zie in dat verband de eenvormige formulieren die werden opgesteld naar aanleiding van de diefstal van de BX in Namen).

Die eenvormige formulieren worden alleen in bepaalde gevallen naar het CBO gestuurd, met name wanneer de dader niet is geïdentificeerd. Kolonel Berkmoes heeft me ter kennis gebracht dat in november 1997 een uitvoerige toelichting ter zake aan uw commissie werd gestuurd.

VI. SAMENWERKING

Kolonel Berkmoes heeft tijdens de werkzaamheden op het Comité P antwoord gegeven op al onze vragen en ons alle elementen en stukken bezorgd die nodig waren om de aangetroffen listings en documenten correct te begrijpen, ook al ging daar soms langdurig en moeilijk opzoekingswerk aan vooraf.

VII. CONCLUSIES

Het onderzoek had alleen betrekking op het informatica-programma van het CBO, dus niet het Polisprogramma waartoe de meeste politiediensten toegang hebben.

Uit de materiële vaststellingen en het deskundigenverslag kunnen volgende conclusies worden getrokken :

1. Binnen de hierboven aangehaalde beperkingen kon worden vastgesteld dat het op het CBO gebruikte informaticasysteem geen sporen van vernietiging van documenten vertoont. Er komen evenmin gegevenswissingen voor.

Als aanvulling op het verslag dat op 28 november 1996 werd opgestuurd, bevestig ik dat geen enkel geautomatiseerd gegeven over de zaak-Dutroux werd vernietigd en dat de geruchten ter zake ongegrond waren.

2. Uit de onderzoeksverrichtingen die deskundige De Backer heeft gedaan, blijkt dat in verband met het dossier-Dutroux en consorten geen enkel element werd vernietigd, maar ook dat de inhoud van de papieren dossiers niet in de geautomatiseerde bestanden werd opgeslagen, met uitzondering van de kenmerken van de plaats waar die stukken worden geacht zich te bevinden.

3. Kan de commissie gevolg geven aan het verslag van 28 november 1996 en in het openbaar meedelen of in het uit te brengen verslag laten opnemen dat bij het CBO geen op papier of op geautomatiseerde drager vermelde gegevens met betrekking tot het dossier werden gewist ? Een dergelijke verduidelijking zou een antwoord bieden op de vragen die bepaalde leden van de rijkswacht of andere politiediensten zich hebben gesteld. Het feit dat de commissie on-

Les formulaires uniformes pour les faits transmis par les services de police ne sont pris en compte que pour autant qu'un auteur soit identifié (cf. les formulaires uniformes établis au moment du vol de la BX à Namur)

En ce qui concerne les formulaires uniformes. Ceux-ci ne sont envoyés au BCR que dans des cas précis, notamment lorsque l'auteur n'est pas identifié. Le colonel Berkmoes m'a fait savoir qu'une explication exhaustive en cette matière a été adressée à votre commission au cours du mois de novembre 1997.

VI. COLLABORATION

Au cours des travaux qui ont lieu au Comité P, le colonel Berkmoes a répondu à toutes nos questions et produit tous les éléments et documents nécessaires à la bonne compréhension des listings et documents qui ont été trouvés même s'il s'agissait de recherches parfois longues et fastidieuses.

VII. CONCLUSIONS

L'examen n'a porté que sur le programme informatique du BCR à l'exclusion du programme « polis » auquel la plupart des services de police ont accès.

On peut déduire des constatations matérielles et du rapport d'expertise :

1. L'absence de traces de destruction de documents et l'absence d'élimination d'informations dans le système informatique exploité au BCR dans les limites décrites ci-dessus.

Faisant suite au rapport adressé le 28 novembre 1996, je confirme qu'aucune donnée informatique dans l'affaire Dutroux n'a été détruite et que les rumeurs à ce sujet n'étaient pas fondées.

2. A la suite des investigations faites par l'expert M. De Backer, il apparaît qu'aucun élément n'a été détruit dans le dossier Dutroux et consorts mais que le contenu des dossiers — papier n'a pas été introduit dans les ordinateurs à l'exception des références des lieux où ces documents sont censés se trouver.

3. Comme suite au rapport du 28 novembre 1996, la commission peut-elle faire part publiquement, voire insérer dans le rapport qui sera rédigé, qu'aucun élément papier ou informatique relatifs au dossier n'a été éliminé au BCR. Cette prise de position serait de nature à répondre aux questions que se sont posées certains membres de la gendarmerie ou d'autres services de police. Une réponse claire de la commission mentionnée dans un rapport serait de nature à

dubbelzinnig uitsluitsel zou geven en dat in een verslag opneemt, is van aard om het wantrouwen dat bij de publieke opinie kan zijn ontstaan ten opzichte van de politiediensten, te doen afnemen.

4. Uw commissie kan, met betrekking tot technische aangelegenheden, de deskundige horen.

5. In verband met de stukken zal, tenzij u er anders over beslist, het dubbel van de op 18 november 1996 bij het CBO gekopieerde gegevens aan dat bureau worden terugbezorgd.

E. MARIQUE

réduire la méfiance qui aurait pu s'installer dans le public vis-à-vis des services de police.

4. L'expert peut être entendu par votre commission pour des questions techniques.

5. Quant au sort à réserver aux pièces, sauf avis contraire de votre part, le double des informations copié au BCR le 18 novembre 1996 lui sera restitué.

E. MARIQUE

BIJLAGE 5

CHRONOLOGISCHE TABEL

Deze tabel is een aanvulling op de tabellen die in het eerste verslag werden gepubliceerd (Stuk n^{r} 713/6-96/97, blz. 193 en volgende). De tabel maakt geen aanspraak op volledigheid, het is een werkdocument dat een selectie van merkwaardige feiten vermeldt die mee aan de basis liggen van de conclusies van de onderzoekscommissie.

ANNEXE 5

TABLEAU CHRONOLOGIQUE

Le présent tableau complète ceux qui ont été publiés dans le premier rapport (Doc. n° 713/6-96/97, pp. 193 et suivantes). Le tableau n'a pas la prétention d'être exhaustif, il constitue un document de travail qui contient une sélection des faits remarquables sur lesquels la commission d'enquête s'est notamment basée pour tirer ses conclusions.

Datum	Plaats	Betrokkenen	Feiten
17 juli 1992	Namen		Dutroux heeft bij het Handelsregister van Namen (ref. : 69.941) een aanvraag ingediend voor een detailhandel in voertuigen, afbraakmateriaal, verhuur van materieel, sloopwerken, vervoer. Hij heeft een handelsregister in Charleroi gehad (ref. : 146.149).
1 juli 1993	Jemeppe sur Sambre	Gemeentepolitie	Een arts, G.P., neemt contact op met mevrouw H., wijkagente; er waren hem geruchten ter ore gekomen als zou Marc Dutroux « zich aan kinderen vergrijpen ».
29 maart 1994	Charleroi	Gemeentepolitie	De hoofdcommissaris geeft Dutroux de toestemming voor het bezit van een semi-automatisch Remingtongeweer, kaliber 22 (het betreft een verdedigingswapen).
juli 1994	Jemeppe sur Sambre	Gemeentepolitie	Dutroux vraagt een vergunning voor een automatisch geweer (oorlogswapen) — ongunstig advies.
9 september 1994	Lobbes	Gemeentepolitie	De hoofdveldwachter geeft Martin de toestemming voor het bezit van een semi-automatisch Remingtonwapen (kaliber 22).
15 oktober 1994	Lobbes	Gemeentepolitie	Martin vraagt een vergunning voor het bezit van een automatisch wapen (oorlogswapen) — geweigerd door de hoofdveldwachter op 24 oktober 1994.
6 juni 1995	Charleroi	Gemeentepolitie	Dutroux signaleert een diefstal waarvan hij naar eigen zeggen op 2 juni 1995 in Marcinelle het slachtoffer is geworden.
10 juni 1995	Namen		Poging tot diefstal onder verzwarende omstandigheden van een auto (rode BX) in Namen ten laste van Dutroux en Martin. Feit gepleegd met een CX met nummerplaat CVL 772.
20 juni 1995	Jemeppe-sur-Sambre		Dutroux dringt aan om een wapenvergunning voor het oorlogswapen te krijgen.
1 augustus 1995	Thuin	Rijkswacht	De brigade van Thuin verhoort Martin in verband met een poging tot diefstal van een rode BX-auto.
4 augustus 1995	Thuin	BOB	Fax naar Charleroi (BOB) met informatie over Dutroux.
9 augustus 1995	Namen-Charleroi	BOB	Coördinatievergadering. Mededeling van het TVP-dossier van Dutroux.
18 augustus 1995	Brussel	CBO	Vergadering met adjudant Gilot, majoor Decraene en majoor Boel. Doel : contact opnemen met Charleroi « om de zaak wat vaart te geven en de operatie in gang te zetten.
18 augustus 1995			Interpol Wiesbaden wordt gevraagd na te gaan of Dutroux/Martin en/of hun voertuig eventueel werden gesignaleerd aan grensovergangen in Tsjechië en Slovakije.

Date	Lieu	Acteurs	Faits
17 juillet 1992	Namur		Dutroux a introduit une demande auprès du Registre de commerce de Namur (réf. 69.941) pour un commerce de détail de véhicules, pièces de démolition, location de matériel, travaux de démolition, transport. Il a eu un Registre de commerce à Charleroi (réf. 146.149).
1er juillet 1993	Jemeppe sur Sambre	Police communale	Mme H., agent de quartier, est contactée par un médecin, le docteur G.P., à qui sont parvenues des rumeurs que Marc Dutroux « s'en prend aux enfants ».
29 mars 1994	Charleroi	Police communale	Le Commissaire en chef autorise Dutroux à détenir un fusil sémi-automatique Remington de calibre 22 (arme de défense).
juillet 1994	Jemeppe sur Sambre	Police communale	Dutroux demande une autorisation de détenir un fusil automatique (arme de guerre) — avis défavorable.
9 septembre 1994	Lobbes	Police communale	Le garde champêtre en chef autorise Martin à détenir un fusil semi-automatique Rémington (calibre 22).
15 octobre 1994	Lobbes	Police communale	Martin demande l'autorisation de détenir un fusil automatique (arme de guerre) — refusé par le garde champêtre en chef le 24 ocotbre 1994.
6 juin 1995	Charleroi	Police communale	Dutroux signale un vol dont il dit avoir été victime le 2 juin 1995 à Marcinelle.
10 juin 1995	Namur		Tentative de vol qualifié de voiture (BX rouge) à Namur à charge de Dutroux et Martin. Fait commis avec une CX immatriculée CVL 772.
20 juin 1995	Jemeppe-sur-Sambre		Dutroux insiste pour obtenir un permis de détention pour l'arme de guerre.
1er août 1995	Thuin	Gendarmerie	La brigade de Thuin auditionne Martin concernant une tentative de vol d'une voiture BX rouge.
4 août 1995	Thuin	BSR	Fax à Charleroi (BSR) reprenant l'information concernant Dutroux.
9 août 1995	Namur-Charleroi	BSR	Réunion de coordination. Communication du dossier APS de Dutroux.
18 août 1995	Bruxelles	BCR	Réunion avec l'adjudant Gilot, le major Decraene et le major Boel. But : prendre contact avec Charleroi « pour activer la chose, mettre en route l'opération ».
18 août 1995			Il est demandé à Interpol Wiesbaden de vérifier le passage éventuel aux Frontières de Tchéquie et Slovaquie de Dutroux, Martin et/ou leur véhicule.

Datum	Plaats	Betrokkenen	Feiten
6 september 1995			Interpol Wiesbaden signaleert dat Dutroux, Martin en hun voertuig geseind werden bij de grenspolitie in Koblenz.
2 oktober 1995			Vergadering van de BOB Charleroi-Thuin over dysfuncties in de enquêtes naar Dutroux. Er wordt geen PV opgesteld alhoewel dat was gevraagd. Tijdens een vergadering worden de 5 bijkomende POSA-observaties aangekondigd.
4 november 1995	Jumet		Tijdens een huiszoeking bij Weinstein ontdekt de gemeentepolitie een audiocassette met nieuwsfragmenten over de verdwijning van Julie en Mélissa.
23 november 1995	Pont-à-Celles	Rijkswacht	Signaleert de speurders van de gerechtelijke politie tijdens de plaatsopneming dat Dutroux een mogelijke dader (van de verkrachting te Obaix) is. Zijn moeder woont daar en hij staat bekend wegens zedenfeiten. (Aanvullend verslag Comité-P).
6 december 1995		Gerechtelijke Politie	Verhoor van Dutroux in het raam van de verkrachting te Obaix — Afname van haarlokken.
13 december 1995	La Louvière	Gemeentepolitie	Een PV nr 6581/95 maakt melding van inlichtingen die bij een informant werden ingewonnen omtrent een netwerk van kinderontvoeringen om ze naar buitenlandse prostitutienetwerken te sturen.
24 april 1996	Charleroi	Gemeentepolitie	Dutroux verklaart het slachtoffer te zijn geweest van een diefstel met braak in Marcinelle.

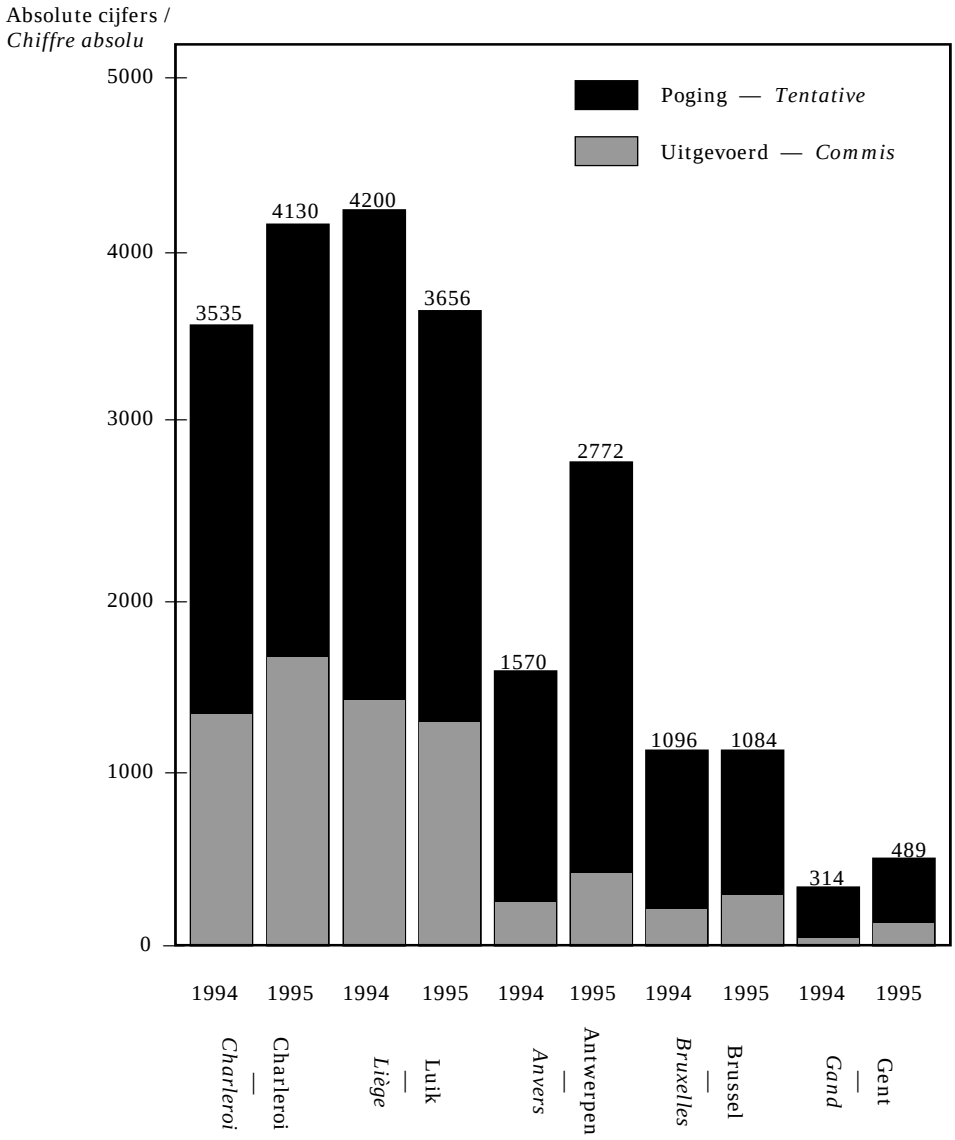
Date	Lieu	Acteurs	Faits
6 septembre 1995			Arrivée de deux apostilles en vue de l'audition de Dutroux — Exécution le 6 février 1996 (après son arrestation)
2 octobre 1995			Réunion de la BSR de Charleroi-Thuin sur les dysfonctionnements dans les enquêtes concernant Dutroux. Aucun procès-verbal n'est dressé, contrairement à ce qui avait été demandé. Au cours d'une réunion, 5 observations POSA supplémentaires sont annoncées.
4 novembre 1995	Jumet		Au cours d'une perquisition chez Weinstein, la police communale découvre une cassette audio contenant des extraits de journaux parlés concernant la disparition de Julie et Mélissa.
23 novembre 1995	Pont-à-Celles	Gendarmerie	Signale aux enquêteurs de la Police judiciaire lors de la descente sur les lieux, que Dutroux est un auteur potentiel (du viol à Obaix). Sa mère y habite et il est connu pour fait de mœurs. (Rapport complémentaire Comité P).
6 decembre 1995		Police judiciaire	Audition de Dutroux dans le cadre du viol d'Obaix — Prélèvement de cheveux.
13 decembre 1995	La Louvière	Police communale	UN PV n° 6581/95 mentionne des renseignements obtenus d'un informateur sur un réseau d'enlèvements d'enfants dans le but de les envoyer dans des réseaux de prostitution à l'étranger.
24 avril 1996	Charleroi	Police communale	Dutroux se déclare victime d'un vol avec effraction à Marcinelle.

BIJLAGE 6

Vergelijking autodiefstallen 1994-1995
Vijf grote steden

ANNEXE 6

Comparaison vols de voitures 1994-1995
Cinq grandes villes



Bron : Algemene Politie Steundienst 1994-1995.

Source : Service général d'Appui policier 1994-1995.

Drukk.-Impr. SCHAUBROECK, Nazareth – (09) 389 02 11 - (02) 219 00 41