



# Holland Casino, de witwasserette van het rijk

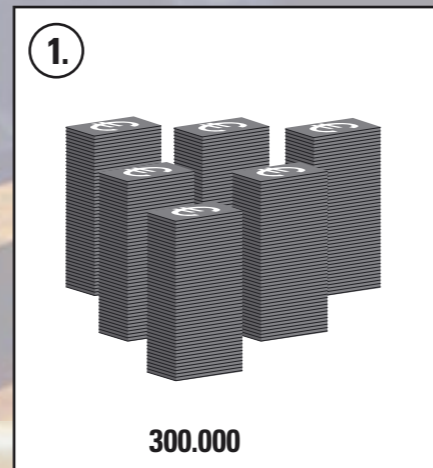
Volgende week staat de Pakistaan Asif M. (48) terecht vanwege het witwassen van 1 miljoen euro in Holland Casino Amsterdam. En Asif M. is niet de enige, zeggen ex-medewerkers. "95 procent van de grote spelers is crimineel. Zonder die kanjers kunnen ze de tent wel sluiten." Een nieuw schandaal bij het staatsbedrijf. DOOR STAN DE JONG EN NAOMI ITALIAANDER

**A**ls Asif M. het casino op het Max Euweplein in Amsterdam bezocht, werd nog net niet de rode loper uitgelegd. De 48-jarige Pakistaan, die een volle zwarte baard draagt en klein van stuk is, was geliefd bij het personeel. Altijd even charmant en joviaal. Altijd gaf *Baard*, zoals hij wel genoemd werd, fooien. Of hij nu gewonnen had of niet. En, eerlijk gezegd, veel winnen deed hij ook niet, want M. was een beroerde speler. Zonder met zijn ogen te knippen nam hij zijn verlies, zei: 'Goedenavond heren,' en liep goedgehumt het pand uit. Om de volgende dag met een even stralend humeur opnieuw tienduizenden euro's te vergokken. Natuurlijk won *Paki* -zijn andere bijnaam- ook wel eens in de periode tussen 2000 en 2004. Asif speelde vrijwel uitsluitend in de Cercle Privé, een ruimte die is gereserveerd voor gasten die met hoge inzetten spelen, liefst zonder pottenkijkers. In deze 'sfeervolle ambiance' worden de klanten in de watten gelegd. Drank en diner zijn gratis. Voor hotel en parkeergelegenheid kan worden gezorgd. Service staat bij Holland Casino nu eenmaal voorop. De echte *big spenders* worden ge-

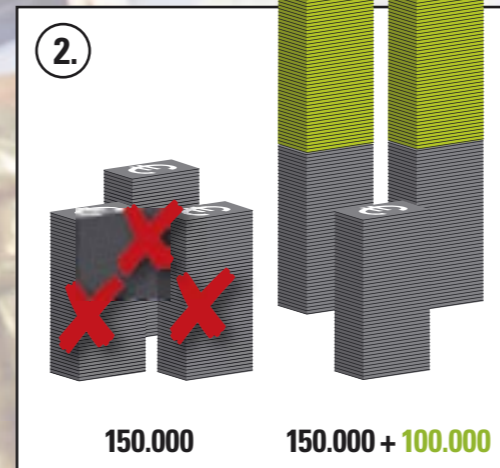
trakteerd op golfarrangementen. Maar daar maakte Asif nooit gebruik van. Meestal kwam de in Amsterdam wonende Asif rond een uur of acht 's avonds. Bij binnenkomst wist de foonmanager precies wat de bedoeling was. Asif werd vriendelijk naar het vip-kamertje geleid waar normaliter slecht-nieuws-gesprekken worden gevoerd als klanten zich bijvoorbeeld agressief gedragen of hun limiet hebben overschreden. Maar niet in Asifs geval. *Baard* kieperde meteen een tas met geld om die de kassier kon gaan tellen. Italiaanse lires, Spaanse peseta's, noem maar op. Ook valuta uit landen die de medewerkers van Holland Casino alleen van Risk kenden. Het tellen was nog een heel karwei, want het waren vaak kleine coupures waar de Pakistaan mee aan kwam zetten. Zo'n berg van een paar honderd miljoen lires... ga er maar aanstaan. Omdat hij zo'n fijne band had met het personeel kreeg de Pakistaan nog voordat alle biljetten waren geteld een stapel grote fiches (plakken) in handen ter waarde van 1000, 5000 en 10.000 euro. Asif nam achter de roulettetafel plaats, knipogde naar de croupier en begon te spelen. Meestal gokte hij tot één, twee uur 's nachts, en per draai

zette hij soms wel 10.000 euro in. Bij top-drukte wordt elke tien minuten gedraaid, bij normale drukte elke drie minuten. Zo'n draai van Asif tikte dus verdomd lekker aan. Waar hij toch zijn brood mee verdiende, hadden ze hem -heel impertinent overigens- wel eens gevraagd. Dan grinnikte Asif wat. Of zei: "In de diamanthandel." Maar in werkelijkheid werkte hij als taxichauffeur en de afgelopen jaren zat hij zelfs zonder baan. Kennelijk hield hij er 'andere bronnen van inkomsten' op na, gnuifden de casinomedewerkers wel eens onder elkaar. Nou ja, dat maakte de *tronc* (fooi) niet minder aantrekkelijk. Helaas voor de medewerkers, de laatste maanden is Asif niet meer in Holland Casino Amsterdam gezien, noch in enige andere speelgelegenheid. Hij verblijft al een tijdje in een omgeving met minder ambiance, klantvriendelijk personeel en bling bling: het huis van bewaring in Rotterdam. Volgende week woensdag 24 mei zal Asif M. terecht moeten staan wegens, onder meer, het witwassen van geld bij Holland Casino. Geld dat, zo vermoedt justitie, verkregen is door drugs-handel. Het is een zaak die politiek gevoelig ligt. Holland Casino is een staatsbedrijf dat ►

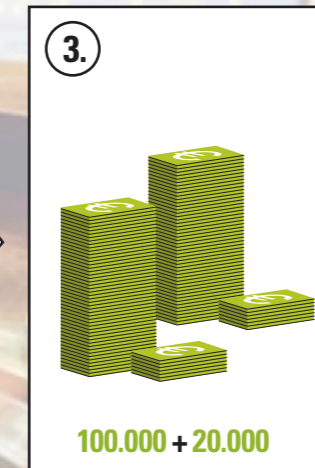
# Witwassen voor beginners



Stel, u heeft 300.000 euro aan zwart geld. U gaat zes avonden met 50.000 euro naar het casino. Gemiddeld gesproken zult u iets vaker verliezen dan winnen.



Drie avonden bent u alles kwijt (150.000). Eén avond speelt u quite (u houdt 50.000 zwart over) en twee maal verdubbelt u uw inzet (200.000). De twee avonden dat u wint, laat u door de floormanager twee maal 50.000 euro bijschrijven op uw bankrekening als 'overboeking speelwinst'. Voor de fiscus is deze 100.000 euro nu legaal, ofwel: wit.



Als u een geziene gast bent en op veel tafels tegelijk speelt, kunt u het bedrag aan speelwinst kunstmatig opkrikken. In plaats van 2 x 50.000 euro, meldt u de floormanager dat u 2 x 60.000 euro heeft gewonnen. U heeft tenslotte nog wat fiches over van de keer dat u quite speelde. De floormanager zal volstaan met een inschatting. Een 'foutmarge' van 20 procent is door Holland Casino erkend. Eind van het verhaal: u heeft 120.000 euro witgewassen.

▶ valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Vorig jaar was het bedrijf goed voor een resultaat van 256,6 miljoen euro waarvan 114,4 miljoen winst. Da's fijn voor de schatkist. Al jaren doen geruchten de ronde dat het casino een luthof is voor criminelen waar flink wordt witgewassen. Zoals uit de Amerikaanse geschiedenis van het gokwezen moge blijken, hebben casino en onderwereld vanouds banden. Maar lang blééf het bij geruchten. In september 2003 deden Het Parool en NOVA een boekje open over Holland Casino. Hun 'kroongetuige' was Kees Bakker, een voormalige floormanager die van 1980 tot 2003 bij Holland Casino had gewerkt. Bakker deed in de media uit de doeken hoe met instemming van personeel en directie crimineel geld werd witgewassen. De berichten zorgden voor commotie in Den Haag en leidden tot een politieonderzoek. Twee rechercheurs van het korps Amsterdam-Amstelland hoorden Bakker als getuige (eerst als verdachte) en spraken tal van anderen. Hun bevindingen stelden ze op papier in het Togo-rapport. De positie van minister Piet Hein Donner leek te wankelen. Maar toen werd het stil. Volgens Donner -in-gefluisterd door het Holland Casino- was van witwasconstructies geen sprake. Tuurlijk, er ging wel eens zwart geld over de toonbank. Waar niet? "Het is een mythe dat bij ons kan worden witgewassen. Flauwvekul," aldus een woordvoerder van Holland Casino. Het Togo-rapport verdween in een la.

Dat de Rotterdamse justitie nu openlijk rept van witwaspraktijken bij het casino mag dan ook opmerkelijk heten. In het onderzoek naar M. dat nu loopt, duikt bovendien een deel van het angstvallig geheim gehouden Togo-rapport weer op. Daarin werd Asif M. reeds genoemd als grote jongen. Op een lijst van criminelen die ervan werden verdacht Holland

gaten wordt gehouden door politie en justitie maar nooit echt kon worden gepakt, begint op 22 maart 2005. Op die dag ontvangt de dienst zeehavenpolitie in Rotterdam een rechtshulpverzoek van het Openbaar Ministerie in Hamburg: of een zending hasj met een gewicht van 3000 kilo 'gecontroleerd' doorgeleverd kon worden. Een omstreden opsporingsmethode die blijkbaar nog steeds in zwang is. De partij hasj zou verborgen zijn in een zeecontainer met als bestemming de Hamburgse haven. Als de container op 29 maart in Duitsland wordt gelost, gaat de partij in een vrachtwagen richting Heerewaarden, een plaatsje in de Bommelerwaard. Daar wordt de zaak uitgeladen en de hasj gesplitst in twee partijen die in twee bestelbusjes worden afgevoerd. De inzittenden van het ene busje weten te ontkomen (of men laat ze ontglippen), het tweede busje wordt gepakt. Achter het stuur zit Asif M. Wanneer de Rotterdamse recherche onderzoek doet naar het financiële reilen en zeilen van M. stuit men op opmerkelijke transacties, zoals de aankoop van een dure woning. Op zijn privé-rekening staan regelmatig aanzienlijke bedragen. Gezien de geringe legale inkomstenbronnen van Asif en zijn vrouw (zij geniet een uitkering) wekt dat zacht gezegd enig wantrouwen. Maar de verdachte verklaart dit vermogen door te wijzen op de winsten die hij heeft gemaakt aan de roulettetafel van het casino in Amsterdam. En M. kan bewijzen overleggen: op de 26 overboekingen die tussen maart 2000 en juli 2004 zijn gedaan van het Holland Casinodetot naar zijn privé-rekening staat keurig 'speelwinst' vermeld. Bij elkaar gaat het om een bedrag van 1.028.236 euro, zeg maar een miljoen. Daarmee heeft het geld een 'legale' status gekregen (zie kader.) De Rotterdamse justitie spreekt ronduit van witwassen. De rechtszaak tegen M. staat niet op zichzelf.

in de Kinkerstraat -inmiddels opgeheven- zou het centrum van deze malafide praktijken zijn geweest. Ook zouden er connecties met moslimterroristen zijn gevonden. Vorige maand kreeg Riaz D. zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. Ook Riaz D. mocht wel eens een gokje wagen in Holland Casino. "Die meneer D. kenden we wel," zegt klokkenluider Kees Bakker. "Hij vergezeld Asif M. vaak. Ik had de indruk dat het zijn loopjongen was. M. was duidelijk de baas, hij voerde het woord." Volgens Bakker bevestigt de zaak-Asif M. wat hij altijd heeft gezegd: Holland Casino is een "paradijs voor witwassers." En dan gaat het niet alleen om grote criminelen, maar iedereen die wel eens een 'wasje' moet doen. Zo herinnert Bakker zich nog goed de stormloop op het casino na de invoering van de euro in 2002, en mensen nog snel hun zwarte guldens wilden witwassen. "Met honderden tegelijk kwamen ze. Gewone mensen, alsof ze boodschappen gingen doen. Het was een gekkenhuis in die tijd - ik heb nog tegen de directie gezegd: jongens: 'Dit kan zo niet

langer, als men dit ontdekt, dan krijgen we problemen.'" De wat grotere witwassers zetten in die dagen stromannen in, sloebbers die voor hen guldens gingen omwisselen in fiches, vertelt Bakker. Dit om de verplichte aangifte in het kader van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te omzeilen. Die is verplicht bij transacties vanaf 10.000 euro. "Ze gingen dan zelf gewoon in de brasserie van het casino een hapje eten." Maar de meeste aandacht trekken natuurlijk de echte players. Zo mocht wijlen John

Mieremet graag in het casino vertoeven ("Johns vader had een gokhal") en was ook de dubieuze zakenman Willem Smit een opvallende verschijning. "Met aan elke arm een meisje van lichte zeden, veel kabaal makend. Maar Smit kwam niet om wit te wassen. Hij vond het gewoon stoer om met geld te smijten. Smit mocht graag het personeel dollen, dan weigerde hij bij de entree zijn pasje te laten zien aan de bewaking. Ja, dat was lachen met Willem." Volgens Bakker valt aan het speelgedrag

af te lezen of het om liefhebbers (en gokverslaafden) gaat of om witwassers. "De echte gokkers kijken je niet in de ogen, die zijn contactschuw. Ook al hebben ze geen cent meer, dan nóg blijven ze onrustig op de borden kijken, zodat ze er misschien een dag later nog iets mee kunnen. Ze gaan helemaal op in het spel. Met de kleinste bedragen komen ze al naar het casino." Witwassers komen alleen gokken met grote bedragen. Het interesseert ze ogenschijnlijk nauwelijks of ze verliezen - dat risico calculeren ze in. Bakker: "Die criminelen zijn fantastisch voor het personeel. Ze drinken hun drankje, verliezen tien ruggen, zeggen beleefd goedenavond en je krijgt nog een meier toe. Dat ze een revolver in de broekband dragen, neem je dan maar voor lief. M. gedroeg zich als een typische witwasser. Hij kwam alleen als hij geld had, gróót geld wel te verstaan. Hij kon ook goed het personeel bespelen. Dat kan handig zijn als je je speelwinst kunstmatig wilt opschroeven. M. kon je meesterlijk lijmen." Twee bronnen binnen Holland Casino, die ▶

## Per draai zette Asif M. soms wel 10.000 euro in. Bij topdrukke wordt elke tien minuten gedraaid, bij normale drukke elke drie minuten. Zo'n draai van Asif tikte dus verdomd lekker aan

Casino als witwasserette te gebruiken, stond M. op een tweede plek. Slechts de Nederlandse crimineel H. (niet Holleeder) moest hij boven zich dulden. De huidige zaak tegen M., die al jaren in de

M. zou deel uitmaken van een Pakistaanse bende die zich bezighoudt met het witten van drugsgelden en illegaal bankieren. Een van de bendeleden is de Amsterdamse (gewezen) videotheekeigenaar Riaz D.. Zijn videotheek



John Mieremet (links) mocht graag een gokje wagen.



Willem Smit (rechts) vond het gewoon stoer om met geld te smijten.

► anoniem willen blijven, bevestigen het beeld dat Bakker schetst. “Zo’n drie jaar geleden kwam Asif M. heel vaak - naar mijn gevoel bijna elke dag,” vertelt de eerste bron. “Hij speelde groot, minimaal 20.000 tot 30.000 euro per keer. Achteraf kon je zien dat hij niet verslaafd was, hij hield nauwgezet zijn omgeving dan de roulettetafel in de gaten.” De tweede bron: “M. is honderden keren in het casino geweest. Maar hij is zeker niet de enige die op grote schaal witwast. De overheid doet het ten onrechte af als een kleinigheidje.”

Een andere ex-medewerker vertelt: “95 Procent van de grote spelers is crimineel. Dat kan niet missen. Die gasten bulken van het geld. Holland Casino ontkent dat het gebeurt, maar dat is bullshit. Ze nemen de kluit in de maling. Zonder die kanjers kunnen ze de tent wel sluiten. Daarom worden die gasten ook zo in de watten gelegd. Er was eens een Italiaanse ‘zakenman’ waarvoor speciaal ‘s mid-dags de Cercle Privé werd geopend. Normaal gesproken gaat die pas ‘s avonds open. Hij had twee bodyguards bij zich, zette een koffer met geld neer en verspeelde gigantische bedragen. Na anderhalf uur verliet hij de tent weer. ‘Tot vanavond,’ zei hij droog.”

Onze bronnen noemen Asif M. een “model-gast,” “heel aardig,” “een nette heer in pak.” Behalve als hij echt megabedragen had te verstouwen. Dan droeg hij geen kostuum,

dat enkele maanden geleden in Nieuwe Revu verscheen over het kansspelverslavingsbeleid bij Holland Casino (of beter gezegd: het gebrek daaraan) was aanleiding tot een spoedcursus ‘witwassen’ voor het personeel. De regels lijken te worden aangescherpt. “Maar dat is puur voor de schijn,” meent Bakker. “De mensen op de werkvloer moeten de indruk krijgen dat de directie er oprecht mee bezig is.” Een bron zegt dat het personeel “nauwelijks de gelegenheid kreeg kritische vragen te stellen.”

Bakker: “Holland Casino Amsterdam kan zich ook helemaal niet veroorloven om die criminelen de deur te wijzen. De kosten zijn dermate groot in Amsterdam dat het casino de inkomsten uit de Cercle Privé hard nodig heeft.”

Hoeveel geld zou Asif M. in al die jaren het casino binnen hebben gedragen? Anders gezegd: hoeveel crimineel geld is via zijn handen in de staatskas gegleden? In de aanloop van het strafproces in Rotterdam heeft de bekende Leidse rechtspsycholoog Willem Albert Wagenaar, een inschatting gemaakt. Op grond van een kansberekening moet volgens de deskundige het bedrag dat Asif won (1 miljoen euro) met meer dan vijf worden vermenigvuldigd. Uiteindelijk komt Wagenaar uit op een bedrag van 5,7 miljoen euro waarmee Asif M. in deze jaren in het

## Ex-medewerker Bakker: ‘Die criminelen zijn fantastisch voor het personeel. Ze drinken hun drankje, verliezen tien ruggen, zeggen beleefd goedenavond en je krijgt nog een meier toe’

maar lange zwarte vesten of jurken, waaronder hij tassen en zakken met geld had verstopt. “Ik heb hem wel eens een Albert Heijn-tas met valuta onder die djellabba of hoe heet het vandaan zien trekken,” herinnert Bakker zich. “Het was net alsof Sinterklaas binnenkwam.”

Bakker, die na een arbeidsconflict vertrok bij Holland Casino, wordt door zijn voormalige werkgever betiteld als ‘rancuneuze ex-werknemer’. “Misschien ben ik wel rancuneus,” erkent hij, “maar dat maakt mijn verhaal niet minder waar.”

Enkele weken geleden, zo melden onze bronnen, is een grote crimineel een speelverbod opgelegd, nadat hij in enkele dagen een aantal tonnen had weggezet. Een kritisch verhaal

casino heeft gespeeld, waarvan dus 4,5 naar het rijk zou zijn gegaan.

Volgens ex-floormanager Bakker is eenvoudig na te gaan om welk bedrag het exact gaat. In een dagjournaal wordt -in elk geval in de tijd dat hij er werkzaam was- door de floormanager bijgehouden wat de grote spelers op een dag wonnen en verloren. Dus beslist ook van Asif M.. Deze gegevens werden de dag erna in een briefing aan het personeel verwerkt. Zo kon bijvoorbeeld worden gezien welke gokker nog wat extra aandacht verdiende. Maar het bestaan van deze individuele winst-verliesrekeningen heeft de directie van Holland Casino altijd ontkend.

Marcel van Gessel, de advocaat van Asif

M., meent dat de zaak tegen zijn cliënt op drijfzand berust. “Asif houdt van een gokje, ja. Maar van witwassen is geen sprake. De hele redenering is niet overtuigend. Hij zou 5 miljoen euro naar het casino brengen, om er 1 miljoen van wit te wassen. Dat is wel heel onvoordelig. Er bestaan, dunkt mij, wel intelligentere manieren om je zwarte geld wit te wassen, bijvoorbeeld investeren in onroerend goed.”

Ook Holland Casino zegt dat het bedrijf geen witwaspraktijken toelaat (zie kader). En zo doet zich de merkwaardige situatie voor dat een crimineel en een staatsbedrijf hetzelfde belang hebben. Witwassen bij Holland Casino? Hoe komt men erbij! ■

## ‘Verhaal uit de lucht gegrepen’

In een reactie laat Holland Casino weten dat men niet op de zaak tegen Asif M. wil ingaan. “We doen geen mededelingen over individuele klanten.” Ook op het bestaan van zogenaamde ‘dagjournaals’ van grote klanten die Holland Casino erop na zou houden, gaat de woordvoerder niet in. Over klokkenluider Kees Bakker zegt het casino dat hij “zelf meerdere malen in de media verklaard heeft rancuneus te zijn naar Holland Casino. Zijn verhalen zijn al een paar jaar hetzelfde en al meermalen is gebleken dat zij uit de lucht zijn gegrepen.”

Onderzoeken in opdracht van de overheid zouden hebben aangetoond dat Holland Casino zich niet wenst te laten misbruiken als ‘witwasfabriek’ en als zodanig ook niet wordt gebruikt. “Holland Casino’s zijn in Nederland dan ook nauwelijks in beeld als ‘witwas-rette’. Maximaal 1,5 miljoen euro van in totaal 18,5 miljard kan in relatie tot casino’s worden gebracht,” aldus Holland Casino.

“Niettemin wordt er bij ons alles aan gedaan om de kans op witwassen tot een minimum terug te brengen. Het geheel van maatregelen dat Holland Casino in overleg met De Nederlandsche Bank heeft genomen, is in 2005 nog weer verder aangescherpt. Verder houdt Holland Casino zich strikt aan de strenge vereisten van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en worden alle ongebruikelijke c.q. verdachte transacties gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van de overheid, zoals dit volgens de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) vereist is.”