

Proces-verbaalnummer : PL0900-2014310913-1

P R O C E S - V E R B A A L  
aangifte

Feit : Oplichting  
Plaats delict : Stadsring, Amersfoort  
Pleegdatum/tijd : Tussen woensdag 1 juni 2011 te 00:00 uur en zaterdag 1 juni 2013 te 00:00 uur

Ik, verbalisant, Alfred Janssen (UTR01520), brigadier van politie Eenheid Midden-Nederland, verklaar het volgende:

Op woensdag 15 oktober 2014 te 13:30 uur, verscheen voor mij, in het politiebureau, Districtsbureau Eemland Z Afrt, Van Asch van Wijckstraat 45, 3811 LP Amersfoort, een persoon die mij opgaf te zijn:

Achternaam : Makavej  
Voornamen : Irina Anatoljevna  
Geboren : 21 maart 1972  
Geboorteplaats : Minsk in Sovjetunie  
Geslacht : Vrouw  
Nationaliteiten : Nederlandse en Burger Van Belarus (Wit-Rusland)  
Adres : Korhoenstraat 20  
Postcode plaats : 3815 AJ Amersfoort

Zij deed aangifte namens de benadeelde

Naam : Kimnet Holding Bv  
Adres : Ganzenstraat 1  
Postcode plaats : 3815 JA Amersfoort

en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, dat plaats vond op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen woensdag 1 juni 2011 te 00:00 uur en zaterdag 1 juni 2013 te 00:00 uur:

"Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte.

Ik ben interim bestuurder van Kimnet Holding bv, gevestigd te Amersfoort, Ganzenstraat 1, nader te noemen als Kimnet.

De activiteiten van Kimnet bestaan uit

- groothandel in parfums en cosmetica
  - winkels in parfums en cosmetica
  - groothandel in elektronische en telecommunicatie apparatuur en bijbehorende onderdelen im- en export van- en groothandel in parfums, cosmetica artikelen, huishoudartikelen, telefoontoestellen en elektronica, alsmede onderdelen.
- De eerste inschrijving van Kimnet bij de kamer van koophandel (kvk) was op 28-06-2007.

Vanaf 26-06-2007 was de heer Jossiv KIM, geboren op 27 juli 1954 te Sulk (Sovjet Unie) algemeen directeur en alleen, zelfstandig bevoegd.

Sedert 22 mei 2013 is de heer Kim geschorst en is zijn bevoegdheid binnen Kimnet komen te vervallen. Sinds 01 juni 2013 is de heer Kim uit functie.

Ik ben in functie bij Kimnet sinds 22 mei 2013 en ik ben alleen/zelfstandig bevoegd.

Ik doe aangifte van verduistering, verduistering in dienstbetrekking en oplichting namens de benadeelde, Kimnet Holding bv, tegen de heer Kim voornoemd.

In de periode dat de heer Kim in functie was algemeen directeur tot 1 juni 2013 hebben de volgende onrechtmatige handelingen plaatsgevonden :

- er werden onrechtmatig kosten ten laste van Kimnet gebracht
- er werden goederen aangeschaft en gedeclareerd bij Kimnet
- er werd onttrokken aan de voorraad aan Kimnet
- er werden bedragen onttrokken aan de bankrekening van Kimnet waaronder een bedrag van 103.806,- naar de priverekening van de heer Kim
- er werden valselijk kasbewijzen opgemaakt.

Ik heb het onderzoeksbureau, genaamd Investigations & Integrity Services (hierna IRS) te Capelle aan den IJssel opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar deze onrechtmatigheden.

IRS heeft een onderzoek ingesteld waarbij door mij inzage werd verleend tot alle beschikbare gegevens/administratie van Kimnet.

Hierbij verwijs ik voor dit onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten naar het door de heer Bloemheuvel, werkzaam als managing partner van IRS, bij u afgegeven onderzoeksrapport.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit."

Nadat de aangeefster de verklaring had doorgelezen, volhardde zij daarbij, waarna wij ondertekenden.

De aangeefster,

I.A. Makavej

De verbalisant,

A. Janssen (UTR01520)

De aangever verstrekke over de oplichting de volgende aanvullende informatie:

#### **Slachtofferzorg**

Betreft Kimnet Holding Bv

U wilt de schade verhalen op de verdachte.

U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek.

#### **Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant**

Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering verstrekt.

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Amersfoort op 11 december 2014.

A. Janssen (UTR01520) op ambtseed

N.B. Dit exemplaar wordt één keer verstrekt.