

ex.nr.: 1

CVIN-VERGADERING VAN 20 OKTOBER 1994

(BVD-bijdrage)

→ den. CVIN

INHOUDSOPGAVE

- VERBAND TUSSEN DE GEORGANISEERDE MISDAAD IN WEST-EUROPA
EN DE SERVISCHE POLITIEK *landen doss*
- OPVOLGING KOLONEL ARTHY F. GORRE *landen dossier*
- BVD-VOORSTEL VOOR PROCEDURE INVOERING INTERDEPARTEMENTAAL
OVERLEG NON-PROLIFERATIE
- INRICHTING INTERDEPARTEMENTALE SAMENWERKING INTEGRAAL
NON-PROLIFERATIE BELEID *W. J. M.*

Distributie

- ex.1 : Mr. J.P.M.H. Merckelbach (AZ)
- ex.2 : (AZ)
- ex.3 : Commodore P.C. Kok (MID)
- ex.4 : (BuZa)
- ex.5 : (Just)
- ex.6 : Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen (BVD)
- ex.7 : Co

VERBAND TUSSEN DE GEORGANISEERDE MISDAAD IN WEST-EUROPA EN DE
SERVISCH POLITIEK

INLEIDING

Oorlogvoeren kost geld, veel geld. De nieuwe republieken in ex-Joegoslavië financieren hun defensie- en oorlogsinspanning met geld dat opgebracht wordt door, onder andere, vaderlandslievende burgers, geëmigreerde landgenoten of politieke vrienden in de wereld. Ze blijken daarbij niet al te kieskeurig te zijn over de herkomst van het geld.

De bijeengebrachte sommen worden niet alleen gebruikt voor oorlogsdoeleinden, maar dienen ook als instrument voor de opbouw en de uitoefening van politieke macht. Illustratief hiervoor zijn de verklaringen afgelegd door de plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken van Macedonie, Pavle TRAJANOV, in het blad "NOVA MAKEDONIJA" van 12 maart j.l. Hij stelde, dat staatsdienaren en zelfs ministers via prive-firma's betrokken zijn bij georganiseerde misdaad. De "mafia" dreigde zelfs uit te groeien tot een parallelle regering. TRAJANOV beschikte ook over informatie dat politieke partijen gefinancierd werden door middel van "vuile" zaken.

Al sinds het begin van het conflict in het voormalige Joegoslavië doen geruchten de ronde over Joegoslavische criminelen in het buitenland, die een deel van hun door misdaad verkregen geld naar - met name - Servië sturen voor de financiering van politieke partijen, milities, de oorlogsinspanning of om politieke invloed te verwerven in de regio.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Vervolg : 1

Vervolg : 2

Vervolg : 3

Vervolg : 4