

# Dutroux dossier

Uittreksel van 2005

## Geldstortingten Dutroux.

112.546

CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies

23/08

Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518

Mouvements compte ARGENTA 979-3848463-90 - DUTROUX

14/08/2005 = 1Mdl VERGNONSYNTHESE AA'AA

12

11-12/93 : - 200.000 : carte GOLDEN

- 573.794 : PIRE et Cie

- 65.000 : retraits guichet

XX

+ 130.000 : versements guichets

1994 : - 469.000 : retraits guichet

- 702.402 : paiements par chèques

- 206.049 : virements divers

- 81.260 : virement à BRUYHOI

- 280.267 : versements à RIGOR

XX

+ 804.040 : versements guichet

+ 769.000 : versements depuis cpte GOLDEN

+ 250.000 : versement de son cpte 979-2588872-44

+ 28.200 : encaissements loyers

1995

: - 132.596 : paiements par chèques

- 306.000 : retraits guichet

+ 16.000 : encaissement loyers

+ 16.000 : versement d'un de ses cptes

XX

+ 552.000 : versements guichet

du 01/01/96 au 05/08/96 :

- 235.000 : retraits guichet

- 120.336 : paiements par chèques

- 9.417 : paiement par virement

XX

**+ 400.457 : versement guichet**

**Remarque :**

**24/06/95 : enlèvement JULIE et MELISSA**

**Pas de gros versement à cette époque**

XX

**22/08/95 : enlèvement ANN et EEFJE**

**versements guichets en septembre de 380.000-bef en deux fois**

**versements guichets en novembre de 142.000-bef en deux fois**

XX

**28/05/96 : enlèvement SABINE**

**versements de 130.000-bef en deux fois les 31/05 et 23/07**

XX

Auditions DUTROUX-MARTIN sur origine et usage des fonds  
Auditions employés ARGENTA : qui dépose les fonds ?

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518  
24/08  
Avoirs de DUTROUX au LUXEMBOURG  
Lettre de la ROBECO BANK du 09/12/94  
Signature de RICHTER Stefan  
CR LUX pour identification cpte DUTROUX et consorts  
Audition DUTROUX sur ses avoirs

CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies  
23/08  
Cpte 271-0129632-72 de MARTIN  
Adresse Zandstraat 148 à 8200 BRUGGE : Etablissement  
de Bienfaisance - Michelle MARTIN  
10/09/90 : versement 100-Bef aux EDITIONS RENCONTRE  
SA - LAUSANNE  
XX  
29/01/91 : virement de 220.000-bef venant du cpte 271-7116686-22 (non  
identifié)  
XX  
03/04/92 : Ordre permanent pour location 02 garages (rue de Kaisin ???)  
02/07/92 : versement guichet de 85.000-Bef  
XX  
11/02/94 : versement chq 50.000 du cpte 979-1909670-36 (non identifié)  
Elle verse régulièrement des sommes en liquide

-----  
Cpte 260.0267963-21 de MARTIN  
24/07/92 : chq de 100.000 du cpte 979-19097005-71 (non identifié)  
31/07/92 : chq 25.000 du cpte 979-1909670-36 (non identifié)

-----  
Identifications cptes 271-7116686-22 979-1909670-36  
979-1909705-71 000-0382291-14  
localisation garages rue T. Kaisin

CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies  
ADRESSES EST

Banque VSEOBECNA UVEROVA de BRATISLAVA et POPOLCANY  
ZAMECNIC de la bq de BRATISLAVA - tél 0042-732.66.38  
VARSEC Pavla Fergiova : 19000 PRAGUE 9 Zatkostelni 5  
GEJZA Stanho : Tovarnitcy 118 - TOPOLCANY  
POZNAMKOVY BLOK SITY à SLAVOSOVCE , tél 0942-99.117  
DECMAN Martin : VL Druzby 107/1 à TOPOLCANY - tél  
0815-3217.48 et 071/47.33.07  
GASPARIKOVA Dana : 95843 KRASNO 61 (SR?081594833 - 004287)  
14/08/2005 = 1Mdl VERGNONSYNTHESE AA'AA  
14  
??? : BRATISLAVA 0042-749.68.98

DEISNAROUA Tatiana : 95617 SOLCANY

Voisin EMILIA : 0042-815.24.372

Cpte à TOPOLCANY = 260-356000-83

Tél

07/32.66.38

319.27.59

071/59.60.97 - SARS

36.44.92 \_ MARC

018/56.54.01

075/62.85.47

81.856

---

112.587

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

23/08

Cptes 063-0271607-42

XX

location deux coffre en 1987

Suppression coffre 31 (MARTIN)

XX

Versements de 3x 6500 de VERBURGH Marc

Versement 30.000 de VERBURGH

20/11/89 : solde 154.215-bef

Paiement à TOPOLCANY (BIOPO-FERN - Prieskumny Predaj

- Puskinova 1) le ??

XX

Jamais de retrait par carte mais versement par dépôts automatiques

---

112.549

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

23/08

Cpte 360-0395249-77

Versement de 625.183-bef au Notaire VANDROGENBROEK

suite vente publique BAUDSON (rue de Rubignies??)

Information personnelle BBL pour des placements de 5 à 20 millions

(29/09/92)

Placement de 1.550.000 du 2/10/92 au 16/10/92

Tableaux amortissement prêt 1.500.000

Doc relatifs au prêt hypothécaire

03/12/92 : versement guichet de 70.470-bef

18/01/93 : chèque de 25.000-Bef venant de 979-3848463-90

29/01/92 : chèque 270.000 et retrait le même jour

19/02/93 : dépôt guichet 40.000-bef

06/04/93 : retrait guichet 30.000-bef

17/08/93 : vente titres pour 130.116-bef

19/08/93 : retrait guichet 125.000-bef

---

Cpte 310-4417487-96 de MARTIN clôturé le 16/01/95  
10/10/88 : retrait guichet de 85.000-Bef  
01/10/93 : échéance coffre 360-044-01-0163

---

Cpte 360-0395249-77  
13/09/94 : retrait en couronnes slovaques

02/11/94 : versement de 13.000-Bef du cpte 063-0271607-42  
02/12/94 : versement guichet de 25.000-bef

---

112.551  
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518  
24/08  
Cpte DUTROUX chez CORTAL SA (délégué PARIBAS)  
Ouverture 18/01/92  
Cpte 561-0400090-18  
Reçu de 500.000-bef venant de 979-2588872-44 le 11/02/93  
Transferts de 200.000-bef le 25/02/93 et de 300.000  
bef le 31/03/93 vers le cpte 979-3848463-90 de DUTROUX

---

14/08/2005 = 1Mdl VERGNONSYNTHESE AA'AA  
15

112.525  
22/08  
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
Cpte 000-1216210-24  
MARTIN Michelle  
Cpte 271-7095747-35  
PUERS Henriette  
Cpte 271-0123957-23 PUERS Henriette  
15/09/95 : dépôt 2.468.175-bef en bons de caisse sur  
cpte PUERS 271-0123957-23  
04/02/92 : reçus pour 2 bons caisse de 1.390.000-bef

---

112.524  
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
22/08  
Adresses et téléphones  
ROBERFROID Hélène  
ADANK Marc  
DUFRENEZ Gérard  
MARTIN A.  
tél : 267.34.05 384.38.96  
513.30.34  
354.55.75 538.00.50  
354.62.62  
354.37.02 358.45.98

---

112.526

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

22/08

Véhicules

Photo camionnette FIAT JNY-571

XX

ndlr : voir déclaration des témoins entendu par Bde BOUILLON

---

112.527

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

22/08

Adresses - téléphones

Clés MARCHIENNE 17B

Clés SMESSAERT-GEENENS 17 rue Ferrer - MARCHIENNE

Clé cadenas MARCINELLE arrière

Clé rue des Gris

Clé MARCHIENNE

Clé cadenas garage LOBBES

Clé café bons amis Rt de Philippeville

X

Lettre à DUTROUX pour un garage à reprendre - tél 02/395.69.04

Mode emploi manuscrit pour GSM 075/62.85.47

Tél :

X

674.25.99

674.24.11

060/21.21.87

060/34.46.75

071/68.86.59

Identifications

Audition DUTROUX sur clé et liens

---

112.528

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

22/08

Mouvements financiers

X

Cpte 063-0271607-42 DUTROUX - CREDIT COMMUNAL

X

611-1403458-35 DUTROUX - CREDIT LYONNAIS

---

112.529

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

22/08

Voitures

Facture camionnette T4X300 achetée à VANASSCHE Bernard

---

112.530

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

22/08

Adresses SLOVAQUIE

Lettres adressées par MARTIN à DUTROUX en SLOVAQUIE

les 27/08/94 02/09/?? 07/07/94 09/09/94 13/09/94 16/09/94

Noms :

DI MARTINO et CLAUDE : réparation porte

GERARD : chambre de SARS

DUMONT : rdv

EMILIO FRANCOIS

PHILIPPE

GERARD

MICHEL

BERNARD

BMP

MONIQUE

DIDIER "PETIT"

OLIVIER

ANDRE SONIA CHRISTIAN

ETIENNE

14/08/2005 = 1Mdl VERGNONSYNTHESE AA'AA

16

FERNAND

NICAISE

CLAUDE

MACKOVA

Envoi de colis par avion en SLOVAQUIE

Achat de Chanic

Envoi de 60.000-bef en SLOVAQUIE

Itinéraire LUXEMBOURG-SLOVAQUIE

Adresses

USEOBECNA UVEROVA BANKA : NAM SNP 19 81856

BRATISLAVA - tél 0042-732.66.38 - Mr ZAMECNIC

USEOBECNA UVEROVA BANKA : Moizrsova 585/2 -

TOPOLCANY

DEBNAROUA, Tatiana : Partizanska 89 - 95617 SOLCANY

TOPOLCANY

DUTROUX chez MACKOVA Eva : Ul Puskinova 1411 - 95501

TOPOLCANY

Dancing le KOHUT (COQ) WALLON : RASNEUR Yvon : rue

Stefanikova 14 à TRNAVA

TRENZDROT AS : Predajna C.050 - ul Liptovska

Lettre MARTIN jointes au PV

-----  
112.531

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

22/08

Passeport de DUTROUX émis le 14/03/94

-----  
112.532

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

22/08

Voitures

Liste de véhicules pour lesquels des papiers ont été retrouvés

18 véhicules

Parfois plusieurs immatriculations pour même véh.

---

-----  
112.533

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

22/08

Adresses en FRANCE

LEHARDY - tél 0033-73.06.98.94

---

-----  
112.547

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

22/08

Cpte 979-2588872-44 de DUTROUX - ARGENTA

1992 : + 1.400.000 : venant d'autres cptes de DUTROUX

+ 1.496.887 : venant de BBL

- 1.099.773 : versement à PIRE & Co

- 131.000 : retrait guichet

1993 : + 600.000 : versement guichet

+ 825.000 : venant d'autres cptes de DUTROUX

+ 200.179 : par virements divers

- 720.000 : retraits guichets

- 395.697 : versements à PIRE & Co

1994: + 325.000 : versements guichet

+ 650.000 : venant de la GENERALE

- 535.000 : transferts vers autres cptes DUTROUX

- 260.294 : versement à BRUYHAI

- 189.000 : retraits guichet

Solde au 03/01/96 = 35-bef.

---

-----  
112.660

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies

22/08

Factures BELGACOM-PROXIMUS

X

00352/23.902

47.991

47.992.398

0033/23.58.28.88

0042/28.21.90.94

81.52.43.72

14/08/2005 = 1Mdl VERGNONSYNTHESE AA'AA

17

81.53.23.097

81.52.57.05

81.53.21.748

81.52.67.45

0049/81.52.30.87  
81.52.57.05  
071/47.12.80 pour MARTIN Michelle -Rt Philippeville  
071/36.44.92 pour DUTROUX Marc - Rt Philippeville  
071/59.60.97 pour MARTIN Michelle - Rue Rubignies  
071/59.54.72 pour MARTIN Michelle - rue Rubignies  
071/  
47.33.05  
44.68.94  
354.99.98  
DUTROUX appele d'ALLEMAGNE le 21/06/96  
d'AUTRICHE le 24/06/96

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
22/08

Adresses

XX

Loyer de 10.000-bef pour un garage chaussée de Bruxelles 63 à 6042  
CHARLEROI-LODELINSART

MARTIN paye 30.000 le 05/03/96 pour un garage à la même adresse.

Adresse = domicile de PINON Gérard (29/08/55)

PINON cité dans PV 112.281 (lien avec garage)

112.652 (DF WEINSTEIN)

Dans DF WEINSTEIN celui-ci avait deux adresses  
chaussée de Bruxelles à LODELINSART : n°59 et 63  
Demande perqui pour les deux adresses.

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
22/08

Bail hangar PINON

Bail entre PINON et MARTIN pour hangar chaussée de  
Bxl 63 à LODELINSART

Bail entre MARTIN et WEINSTEIN pour le même hangar

-----  
-----  
112.663

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
22/08

Adresse en FRANCE

DOURMEL Christine

-----  
-----  
112.664

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
22/08

Adresse en ESPAGNE

LEBRUN-LAUWENS

-----  
-----  
112.681

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
22/08



Cpte DUTROUX Frédéric  
Cpte 271-7116181-02 réf 271-0129632-72  
Cloturé le 06/09/91  
Solde 46.000-bef vers compte courant  
Cpte 271-3230336-74  
Solde au 24/09/90 = 11.500-bef  
Solde au 23/02/95 = 196.332-bef

---

-----  
112.682  
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
22/08  
Cpte 271-7230253-02 de MARTIN Michelle  
Dépôts en 1990 = 108.000-bef  
1991 = 46.000-bef  
1992 = 00-bef  
1993 = 147.000-bef  
1994 = 58.000-bef  
1995 = 19.000-bef  
Retraits 1991 = 153.000-bef vers C/C  
1992 = 1.573-bef  
1993 = 00-bef  
1994 = 209.000-bef  
1995 = 22.000-bef  
Solde le 13/04/96 = 15.177-bef

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
22/08  
Bail DUTROUX-LELIEVRE pour location maison rue  
Léopold Lenoble 27 à JEMEPPE  
Début de bail 01/09/95

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
22/08  
Relations bancaires  
Cpte DUTROUX chez RIGA & Cie rue de Nivelles 14 à WAVRE - Cpte  
47/01  
Bordereau d'achat du 22/03/96 pour 171.894-bef  
bordereau d'achat du 10/06/93 chez PIRE

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies  
22/08  
Bail entre DUTROUX et MARTIN pour le 128 av. de Philippeville  
Trois ans à partir du 01/10/93 - loyer = 10.000  
Bail entre DUTROUX et DIAKOSTA pour rue léopold Lenoble 27  
Trois ans à partir du 01/12/94 - loyer = 6.000

CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies  
24/08  
Suite PV 112.534  
Découverte d'une revue ACTUEL de 1986  
Sur couverture annotations : GRAND MAILLET

Plus bas : "ELOY Henri I 130"

Dans la revue : une demande de consultation docteur de la prison  
saisie de la revue

ELOY détenu à JAMIOULX depuis 10/07/96

Cellule I 130 existe à JAMIOULX

ELOY aussi à JAMIOULX du 25/01 au 01/02/89

DUTROUX a JAMIOULX en janvier 89

Transfert ELOY et DUTROUX le 01/02/89

ELOY = dossier BR.21.66.106476/95 avec MAFUCCI

Comportement intime avec MAFUCCI lors de leur interception

ELOY = une gêne lorsqu'on lui parle de pédophilie.

CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies

25/08

Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518

Cpte 979-1320829-82

de MARTIN Michelle

1995 : + 23.000 : versement guichet

+ 36.000 : versement d'un autre cpte de MARTIN

+ 10.000 : de PINON pour loyer entrepôt

+ 20.000 : de WEINSTEIN : loyer rue d'Aubresse

- 66.000 : retrait guichet

- 1.597 : BANCONTACT

1996 : - 10.000 : retrait guichet

+ 9.000 : versement guichet

+ 100.000 : de PUERS Henriette

-----  
Cpte 979-7773311-27 de MARTIN Michelle

1995 : + 292.000 : versement guichet

- 15.000 : retrait guichet

1996 : + 6.000 : versement de PUERS Henriette

+ 50.000 : versement guichet

+ 25.000 : versement d'un autre cpte de MARTIN

- 355.000 : retrait guichet

- 30.000 : pour agent ARGENTA

-----  
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes

24/08

Liens avec la FRANCE

Litige parce que son véhicule FORD GRANADA (JUS-984)

a été stationné plusieurs semaines sur les

emplacements privés de l'immeuble St-MARTIN à MONTPELLIER

XX

Pq ce véhicule est-il resté là-bas ?

-----  
112.513

CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes

24/08

Liens avec la SLOVAQUIE

Enveloppe vide datée du 18/02/94 venant de SUSUKOVA

Emilia , Tovarniky 102 à 95501 TOPOLCANY (adressée à DIAKOSTA)  
Enveloppe vide datée du 25/02/93 venant de SUSUKOVA  
Emilia , Inovecka 0A à 95501 TOPOLCANY (adressée à DIAKOSTA)  
Enveloppe vide datée du 26/07/94 venant de TOPOLOVA  
Fr., Tovarniky 102 (adressée à DIAKOSTA)  
XX  
Audition DIAKOSTA sur ses liens avec SLOVAQUIE

CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes  
24/08  
Liens avec l'ALLEMAGNE  
Mention "TURC BONN - UNKEL MOTEUR - VERGOLST UNKEL -  
SIEGBURG ..."  
LATUSZEK Renata, Ludwigstrasse 53 à 5200 SIEGBURG  
Gebt WOLF Emil Fischerstrasse 266 - 5350 EUSKIRCHEN  
Ticket d'essence du 30/04/93 à BONN

---

-----  
112.512  
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes  
24/08  
Liens avec la TCHEQUIE  
Mention SAFRANKOVA Lenka - SK Neumanna 31 - 18200 PRAHA 8  
Ticket de change du 08/12/91 à PRAGUE  
Ticket de change du 09/12/91 à PRAGUE  
Ticket de change du 12/02/93

---

-----  
112.666  
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes  
25/08 XX  
Il est propriétaire d'une maison à DAMPREMY rue Jean Jaures 208  
Immeuble acheté en janvier 95 pour 100.000-bef  
Notaire BABUSIAUX de BINCHE  
Pas d'habitant inscrit à l'adresse  
XX  
Perqui à l'adresse

---

-----  
112.514  
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes  
25/08  
Cpte 063-1127609-19 de DIAKOSTA.  
Quelques extraits avec versement peu importants (max 17.500-bef)  
Trace des comptes :  
X  
083-1910746-43 : clôturé le 23/04/91 solde = O-bef depuis 02/05/89  
X  
260-0135607-70  
X  
800-2160484-81 : versements peu important  
versement de SOHY Michel (sans prov)

X

60/726652/93 : prêt BBL avec retard de paiement

X

000-1396365-50

Demande de prêt de 600.000- bef à l'OCCH via SA

BAUMAL pour achat rue des Hayettes 17 et 28 au prix de 725.000-bef

---

112.351

PERQUISITION WEINSTEIN - rue d'Aubresse

22/08

Saisie :

Plan de la région de Wavre avec mention : rue de la Bruyère 23 à LILLOIS

Chaussures petite pointure dans camion SBCB abandonné

K7

Vêtements

Lettre adressée à WEINSTEIN "chez monsieur PINON"

---

Maison a été occupée il y a deux ans (1994) par un certain ALEXANDRE

XX

Trous débutés dans niche chien et sous maison

Nombreuses pièces mécaniques dans grenier, dans ateliers du jardin et dans vide ventilé

XX

Présence d'une bétonneuse

Immondices et bidons dans jardin

---

DEVOIRS : Impossible de faire perquisition complète avant de vider et démolir châlet. Le sol doit être sonder.

112.280

CONSTATATION WEINSTEIN - rue d'Aubresse

VERMEULEN Véronique, rue Pierre Hans 18/2 à 6040 JUMET (09/08/71)

Talon chèque CPAS au nom de VERMEULEN

Epouse TURF Guy mais vît avec DECHAMPS Jean

---

112.284

CONSTATATIONS WEINSTEIN - rue d'Aubresse

25/08

Recherches maison ou appartement à louer ou à acheter relevé métriques

---

14/08/2005 = 1Mdl VERGNONSYNTHESE AA'AA

21

112.552

24/08

CONSTATATIONS WEINSTEIN - rue D'Aubresse

Transfert 50.000 entre comptes WEINSTEIN

X

360-4065004-31 / 360-0472125-32

X

Païement loyer à MARTIN cpte 271-0129632-72

XX

Garage rue St-Eloi à GOSSELIES

Noms cités :

ROMANIUK Christian

LEGRAND

CHEVALIER Willy

ROCHOW Pol

CZERKIES Christine

-----  
112.282

CONSTATATIONS WEINSTEIN - rue d'Aubresse

24/08

Liste des tél. et adresses retrouvés à l'adresse

Des identifications restent à faire.

---

---

PERQUISITION LELIEVRE - rue Jules Destrée

22/08

Saisie :

Extraits de comptes

Documents divers montrant lien avec SLOVAQUIE

XX

Lien avec DUCKA Vanda

Documents = LELIEVRE moniteur plaines de jeux et colonies en 90-91

Documents de NIHOUL

XX

Plans de villes étrangères surtout ALLEMAGNE

XX

Itinéraire LUXEMBOURG-MILAN via BALE

XX

Itinéraire NAMUR-ANCONA (It)

XX

Plan OOSTENDE avec repaire pour Leopoldpark et Wapenplein

Souliers avec traces de terre

Casque

XX

Documents liant LELIEVRE à CASPER

Vêtement d'adolescent(e) souillé

XX

Bijoux féminin de fantaisie

XX

Lien DUCKA Vanda et DIAKOSTAVRIANOS

Serviettes hygiénique (une petite)

deux touffes de cheveux (??)

Emballage boucher "AU PAYS D'AUBEL"

ticket boucher PROFONDEVILLE 24/08/93

INC : serviettes hygiéniques

touffes cheveux

tee-shirt

casque

souliers

XX

Dans cuve à eau vide : traces sur les murs "JY" (??)

Inventaire précis au PV

---

112.537

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

22/08

Descriptions des objets pour l'INC

Souliers - bandes hygiéniques - touffes cheveux

---

112.543

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

23/08

Curriculum vitae LELIEVRE

Moniteur plaines de jeu et colonies en 90-91

---

112.542

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

23/08

Plan d'OOSTENDE avec Leopoldpark et Wapenplein

---

112.648

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Identification

BRASSART Pascal (22/06/76) dit PASCALINO

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

Documents liant LELIEVRE à NIHOUL

Copie contrat assurance FORD de NIHOUL

Copie carte visite NIHOUL

X

JOB FIADES 09/384.38.85

---

112.650

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Liens avec SLOVAQUIE

Courrier entre LELIEVRE et VANDA

Ils auraient un bébé né le 07/06/95 (??)

XX

VANDA indique le 25/11/95 : J'ai très peur

DIAKOSTA sert d'intermédiaire entre eux

XX

Change en SLOVAQUIE le 24/06/96

XX

Voyage de LELIEVRE à BRATISLAVA le 14/04/96

(aller simple - quid du retour)

XX

LELIEVRE en SLOVAQUIE du ?? au 31/07/95

XX

Pour ce voyage LELIEVRE accompagné de EMILY

LIESKOVANOVA Monika : Bazovskeho 14/10 - TRENCIN 91101

CHEVLOUA Marketa : Na Borku 1600 - VIRKOV 3, 431.13

DUCKA Vanda : Povstania 1280 - TOPOLCANY 95501

Ambassade de BELGIQUE à BRATISLAVA

---

-----  
112.651

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Découverte d'un portefeuille RHETORIQUE

Bout de papier CORREOS ESPANA

---

-----  
112.285

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

25/08

Liste des téléphones et adresses retrouvés chez lui

Parmi ceux-ci : NIHOUL Jean-Michel

Ambassade BELGIQUE à BRATISLAVA

personnes en TCHEQUIE - SLOVAQUIE(ndlr déjà connues)

---

-----  
111.649

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Documents from perqui 22/08/96

Article relatif aux stage de vacances de AUVELAIS

WAUTHION - LACROIX

Brevet d'animateur de LELIEVRE

BOUCHER Nathalie - ISTASSE François

Coordonnées NEUBERG Fançoise et internat de filles à ARLON

Contrat comme moniteur du 01/07/91 au 02/08/91 à SAMBREVILLE

---

-----  
111.650

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Documents from perqui 22/08/96

Proposition d'assurance au nom de NIHOUL (SIERRA)

Contrat assurance au nom de FLIER (ESCORT-03/95)

Contrat assurance au nom de FLIER (NISSAN-0495)

Carte verte au nom de DIAKOSTA (FORD 02/96- CUH-589)

Contrat location par LELIEVRE chez HERTZ (PEUGEOT  
106) le 24/12/94 (BPG-419)

Taxe auto LELIEVRE (AUDI 80 NCL-561 en 93)

PV roul. le 29/03/95 à ONHAYE pour LELIEVRE à bord

d'un VW GOLF D-795-C (= VEYT Guillaume)  
Doc. divers SIERRA (HBY-675)  
Doc. divers FORD BAC-23-D  
VAN DRIESSCHE Philippe  
CANDAS Auguste  
PIETQUIN Anne  
SOPROBEL SPRL  
DE BONHOMME Eric et Hugues

---

-----  
14/08/2005 = 1Mdl VERGNONSYNTHESE AA'AA  
23

111.651

24/08

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

Documents from perqui 22/08/96

Cartes routières

Carte de l'EUROPE - Itinéraire LUXEMB.-SARONA (It)

Carte de l'EUROPE - Itinéraire LUXEMB.-ANCONA (It)

Villes : FRAKFURT/MAIN - BONN - AMSTERDAM -

RANDMEREN/FLEVOLAND (PB)

---

-----  
111.652

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Documents from perqui 22/08/96

Huit cartes téléphone belge

Cartes téléphone autres pays

---

-----  
111.653

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Documents from perqui 22/08/96

Cartes téléphone polonaises

Une avec mention 68.82.78

---

-----  
111.654

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Documents from perqui 22/08/96

Cartes téléphone hollandaises

---

-----  
111.655

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Documents from perqui 22/08/96

Cartes téléphone allemandes

Annotations 35082054775 et 35043193580



---

-----  
111.656  
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée  
24/08  
Documents from perqui 22/08/96  
Carte téléphone greque  
Annotations 0113-379412

---

-----  
112.657  
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée  
24/08  
Documents from perqui 22/08/96  
Adresses sur documents adressés à LELIEVRE  
6020 DAMPREMY - rue de Marchienne 20  
5190 JEMEPPE/SAMBRE - rue L. Lenoble 27  
5060 SAMBREVILLE - rue Falisolle 316/12  
5060 SAMBREVILLE - rue du Bois 42  
5600 TAMINES - rue Roi Albert 66/9  
5600 TAMINES - Allée Belle-vue 49  
5540 HASTIERES - Allée de l'Air Pur 21  
5540 HASTIERES - Allée des Coquelicots 23  
5520 ANTHEE - rue Delcour 8  
5500 DINANT - rue St-Michel 2  
5590 CINEY - rue Tasiaux 7

---

-----  
112.658  
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée  
24/08  
Documents from perqui 22/08/96  
Achats et retraits à l'étranger Sur cpte 750-9416890-94  
19/01/96 : AUTRICHE  
12/12/95 : ALLEMAGNE  
09/12/95 : AUTRICHE - VIENNE  
11/12/95 : AUTRICHE  
15/07/95 : ALLEMAGNE  
21/07/95 : HONGRIE - BUDAPEST  
16/07/95 : HONGRIE - BUDAPEST  
Une adresse : BUSBAHNHOF - Landstrabe (WIENMITTE)  
14/08/2005 = 1Mdl VERGNONSYNTHESE AA'AA  
24  
Südbahnhof call 1717

---

-----  
112.659  
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée  
24/08  
Documents from perqui 22/08/96  
Tél.069/20.206 : FRANKFURTE HOF  
X

Auto 075/24.61.17 = PACIFIC TRADING COMPANY

X

MAAQ 071/50.51.79 = MAAQ H, rue de la Chapelle 30 à

GERPINNES - Pas de trace de MAAQ au Reg Nat

A l'adresse = BERCY Karine (13/03/64)

XX

BERCY Karine = chauffeur de poids lourd

XX

Identification GSM et n° allemand

Lien BERCY-DUTROUX-MAAQ

---

-----  
112.684

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Documents from perqui 22/08/96

Carte d'accès magnétique à VIP MONTINI - St-TRUID

---

-----  
112.685

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée

24/08

Documents from perqui 22/08/96

Achat ou retrait en BELGIQUE

Compte 750-9416890-94 - 360-4204174-06 et 360-0141011-76

06/07/91 : MIDDELKERKE

27-28-30/06/91 : SAMBREVILLE

03/07/91 : AISEMONT

07-09/07/91 : TAMINES

24-26/08/91 : TAMINES

27-28/08/96 : GRAND MENIL

11/10/91 : TAMINES

13/10/91 : CHARLEROI

29/10/91 : CHATELINEAU

15/03/93 : FALISOLLES

20/06/93 : CHATELINEAU

21-24/06/93 : FALISOLLES

25/06/93 : OOSTENDE - WAPENPLEIN

27/06/93 : BREDENE

11/08/93 : CHATELINEAU

15/08/93 : AUVELAIS

27/04/95 : DINANT

27/04/95 : EGHEZEE

06/05/95 : DINANT

07/05/95 : DINANT

10/05/95 : St-SERVAIS

11/05/95 : TAMINES-SAMBREVILLE

01/08/95 : LAMBUSSART

01/08/95 : SAMBREVILLE-AUVELAIS

03/08/95 : AISEMONT

03/08/95 : CHARLEROI

04/08/95 : LAMBUSSART

05/08/95 : SABREVILLE-AUVELAIS  
05/08/95 : AISEMONT  
06/08/95 : SAMBREVILLE-AUVELAIS  
13/12/95 : SPY  
14/12/95 : LAMBUSSART  
15/12/95 : JEMEPPE/SAMBRE  
21/01/96 : CHATELINEAU  
08/02/96 : St-SERVAIS  
09/02/96 : TAMINES  
10/03/96 : BIERWART  
14/08/2005 = 1Mdl VERGNONSYNTHESE AA'AA  
25  
10/03/96 : CHARLEROI  
10/03/96 : CHATELINEAU  
17/03/96 : BOUSTIER  
19/03/96 : MARCINELLE  
06/04/96 : ROUX  
12/04/96 : MARCHIENNE AU PONT  
13/04/96 : FLEURUS  
09/05/96 : MARCHIENNE AU PONT  
11/05/96 : MARCHIENNE AU PONT  
11/05/96 : FONTAINE L'EVEQUE  
15/05/96 : MARCHIENNE AU PONT

---

PERQUISITION DIAKOSTAVRIANOS - Hangar  
22/08  
Rue Georges Lemoine 116 à 6043 RANSART  
Loué à PHILIPPRON Daniel = témoin  
30m de long et 3m de large  
Très nombreux pneus - quatre véhicules  
Saisie :  
K7 audio et vidéo  
dictionnaire allemand-tchèque  
agenda BBL 95  
avis postaux pour DIAKOSTA.  
Lettre d'amour de CARINE (rue de la Vacherie 166 à  
5700 AUVELAIS) à LELIEVRE  
Répertoire tél.  
X  
Cpte MELCHIOR Marc 062-1513950-30  
XX  
Divers documents au nom de LELIEVRE  
X  
Extraits comptes LELIEVRE 360-0141011-76  
XX  
Adresses LELIEVRE : 94 : rue Tasiaux 7 à 5590 CINEY  
XX  
95 : rue Delcour 8 à 5520 ANTHER  
XX  
Carte carburant FINA 1 70 006 2023651 93  
XX  
Traces de passage à :

VELAINE 22/09/95 (pharmacie)  
St-NIKLAAS : 18/01/95  
EYNATTEN : 06/07/96 (Epicerie)  
LONDRES : 25/10/94 (Métro)  
PARIS : 29/12/94 (Parc Lobeau)  
ASTIERES : 29/03/95 (PV)  
CHARLEROI : 12/12/95 (PV)  
Liens bancaires :  
CREDIT COMMUNAL : Francis DELEU  
GENERALE  
: Théo DERCKX  
X  
CREDIT COMMUNAL : 068-2166760-01 (lié à CASPER via LBB)  
X  
CREDIT COMMUNAL : 063-9778924-01  
X  
BIL (LUX)  
4-103 9572 100  
Personnes citées :  
ABELOOS SPRL  
FRANCOIS Michel  
CLAUDY  
CHRISTIAN G.  
HERAT Sabine (tél 05 50791211)  
FRANC Eric  
ROBERT (huissier)  
YUMMI HOUSE  
PILLE Maria-José  
BELTREC  
CHAM-TENERO  
Vidéo VDM  
BGDA  
EMMANUEL CARDS  
SOUSSI Mustafa  
DECOURCIERES Gérard  
LEROY Claude  
Note du père de FRANC Eric qui demande à voir son fils  
Négatifs photos  
Plan OOSTENDE (idem que chez LELIEVRE)  
14/08/2005 = 1Mdl VERGNONSYNTHESE AA'AA  
26  
Clés cadenas et véhicule  
chaîne en métal argentée 45 cm  
Documents divers appartenant à CASPER  
Cartes visite ANNIE BOUTY  
Photo d'un garçon de 10 ans  
Diverses cartes de visites de personnes à l'étranger  
XX  
Lettre de CASPER à LELIEVRE avec allusion à LEROY

CONSTATATIONS DIAKOSTA. - Hangar rue G. Lemoine  
23/08  
Photographie du garçon de 10 ans et repas de famille

---

-----  
112.539  
CONSTATATIONS DIAKOSTA. - Hangar rue G. Lemoine  
23/08  
Identification de FRANC Eric 25/04/74 à CHARLEROI  
célibataire  
FLEURUS rue E. Vandervelde 10  
Tél de ses parents = 071/35.44.03  
Faubourg de Bruxelles 92 6041 CHARLEROI

---

-----  
112.540  
CONSTATATIONS DIAKOSTA. - Hangar rue G. Lemoine  
23/08  
Identification  
DECOURCIERES Gérard 12/07/65 à BELFORT  
SCHAERBEEK, rue Thomas Vincotte 48- Français-

---

-----  
112.538  
CONSTATATIONS DIAKOSTA. - Hangar rue G. Lemoine  
23/08  
Lettre de CASPER à LELIEVRE  
Mention : "C'est une bonne expérience. Il faut absolument éviter ce genre  
d'erreur car dans le futur ca peut couter chère".  
"Claude LEROY est libéré mercredi passé et a mis son adresse chez moi"  
"Un des 4 hollandais sera libéré le 13/05 et c'est moi qui le conduirait en  
HOLLANDE"  
"Donc tous avance mais malheureusement pas assez vite"

---

-----  
112.572  
CONSTATATIONS DIAKOSTA - Hangar rue G. Lemoine  
24/08  
Dictionnaire tchéque-allemand d'usage courant édité  
en TCHEQUIE en 1968

---

DEVOIRS A EFFECTUER SUITE PREMIER TRI A NEUFCHATEAU  
24/08  
PERQUI rue de Rubignies  
Lettre de DUTROUX au JI LORENT autorisant MARTIN à  
résider Rt. de Philippeville pendant sa détention  
Le déménagement a-t-il été effectué  
Notons que JULIE et MELISSA devaient se trouver à  
l'adresse à cette époque  
Liens entre matériel d'hypnose et enlèvement d'OOSTENDE

---

PERQUI rue des Hayettes - DIAKOSTA

Mèche de cheveux à envoyer à l'INC

#### AGISSEMENTS DE DUTROUX

25/08

Info from PETIT - BSR NAMUR

ROCHOW Peter a entendu par la femme de son avocat(Mtre DUMONT Alain) que cafétier de SARS LA BUISSIERE s'est vue proposé le rachat de son établissement (fond de commerce). DUTROUX a proposé 5.000.000-bef Un seul café à SARS

ROCHOW = 071/46.15.64 - rue du Nord 41 à COURCELLES

Vérifier l'exactitude et situer la date.

#### EXPLOITATION DES CONSTATATIONS

26/08

MARCHAL Marcel - PV 112.405

RACE

MARCHAL et sa femme font l'objet du dossier

BG.37.13.324/96 - JI DENOLF

XX

Plainte de GUIMARAES SOUZA Marli (29/09/67)

XX

Il font venir des femmes du BRESIL pour les faire entrer dans le milieu de la prostitution. Ils promettent du travail

Egalement inscrite au domicile de MARCHAL-FERRERO :

la nommée TOTH Gyula (23/07/55) - hongroise

GUIMARAES et TOTH introuvables au RN

---

112.674

CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville

25/08

Analyse des objets trouvés

RACE

Livres enfants

Entonnoir, spatule, tissus avec traces de mortier

Radiographie de GIACON Elda

Balance électronique avec calculatrice

cours d'études primaires

emballage de caméra CCD-F445E

Deux casques de moto

Photo des casques

GIACON Elda (19/05/12-04/02/94)-chaussée de CHATELET

419 à 6042 CHARLEROI

Ik ben er niet langer van overtuigd dat Dutroux zo maar een pedofiel was. Hij leverde op bestelling en zijn vrouw en Lefièvre wisten er op zijn minst van. De betalingen zeggen genoeg. Volg het geld aub. Kap met de rest, onnozelaars!

Ik begrijp heel goed dat de rechtbank maar één keer een persoon voor hetzelfde kan veroordelen. Dat is niet hetzelfde voor de bevolking. Dutroux vrij! Dutroux dood! En, ik probeer dus zodoende een leven te redden dat in velen hun ogen het redden niet eens waard is. Leg de pedofilie in België compleet bloot, zelfs als het koningshuis en andere aristocratische leeglopers erin betrokken zijn. De waarheid moet eens boven tafel komen, al duurt het eeuwen! Ze komt boven tafel!