

Beroep: Asabbane M

foute naam

COPY

Griffienummer: 632
Notitienummer: 20.97.480/11
Datum vonnis: 21/03/2014

De Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Tongeren
zetelend in Correctionele Zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken:

INZAKE

A. HET OPENBAAR MINISTERIE en

- 1054 B. De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (L.C.M.) waarvan de zetel gevestigd is Haachtsesteenweg 579 te 1031 Brussel.
- 1055 C. Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (N.V.S.M.) waarvan de zetel gevestigd is Sint-Jansstraat 32 te 1000 Brussel.
- 1056 D. De Landsbond van Liberale Mutualiteiten (L.L.M.) waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Livornostraat 25.
- 1057 E. De Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen (L.O.Z.) waarvan de zetel gevestigd is Sint-Hubertstraat 19 te 1150 Brussel.

Burgerlijke partijen – allen gesteld ter zitting van 6/12/2013 tegen beklagde hierna vernoemd.

Hebbende als raadsman mr. S. LIBEER, advocaat te Brussel.

- 1058 F. THEYS Jessica, Rozenstraat 24 te 3530 Houthalen-Helchteren.
- 1059 G. Communautaire Vennootschap Zorgverpleging Theys, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Rozenstraat 24.

Burgerlijke partijen – beiden gesteld ter zitting van 6/12/2013 tegen beklagde hierna vernoemd.

Hebbende als raadsman mr. R. HENDRIX, advocaat te Wezemaal.

TEGEN

- 1060 1. ASABBANE Mina Fatima, geboren te Genk op 18 juli 1974 en wonende te 3600 GENK, Terboek 27.
- 1061 2. MINA ASABBANE BV BVBA, ondernemingsnummer 863.269.613, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3600 GENK, Terboek 27.

Verdacht van :

bestaat niet!

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of

428 44317
230.45

arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben, als dader of mededader zoals voorzien door art. 66 van het Strafwetboek.

A. Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid in handels-, bank of private geschriften te hebben gepleegd, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk te hebben opgemaakt of door ze achteraf in de akten in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen en vast te stellen, en met hetzelfde bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden gebruik gemaakt te hebben van de valse akte of van het valse stuk wetende dat het vervalst was, namelijk :

A.1. Te Genk, meermaals op de hierna vermelde data tussen 31.05.2009 en 01.10.2010, het gebruik voortdurende tot en met 23.11.2011 :

Door het opstellen of laten opstellen en ondertekenen of laten ondertekenen van minstens 300 getuigschriften voor verstrekte hulp met betrekking tot geneeskundige zorgen inzake thuisverpleging aan de hierna vermelde personen, terwijl deze zorgen in werkelijkheid geenszins werden verstrekt, met het bedrieglijk opzet om zich minstens ten nadele van het RIZIV voor deze zorgverstrekingen ten onrechte een honorarium te laten uitbetalen op rekening van de BVBA Mina Assabane en zich aldus onrechtmatig te verrijken voor een totaal bedrag van minstens 85.715,16 euro:

- AGHAGIR Fadma: 17 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 26)
- AGUILA UNQUILES Emilio: 19 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 1)
- * ANAFLOUSSE Jmiaa: 18 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met juli 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 2)
- BARGAZE Ahmed-Ben: 15 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 12)
- BARGAZE Aicha: 12 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van december 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 13)
- BENJAMINS Antje: 17 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 15)
- BOSZKO Rose Marie: 1 getuigschrift voor verstrekte hulp voor oktober 2009, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 16)
- DURAK Cetin: 3 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de maanden april 2010 en juli 2010 terwijl DURAK Cetin in deze periode gehospitaliseerd was, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 17)

Ma 3/ aan verlopen

- CIANCI Luigi: 19 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 3)
- DE MAEYER Graziella: 3 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de maanden mei 2010, juni 2010 en augustus 2010 terwijl DE MAEYER Graziella in deze periode gehospitaliseerd was, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 18)
- DESETA Rosa: 9 getuigschriften voor verstrekte hulp voor oktober 2009 en voor de periode van januari 2010 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 24)
- EL HABTI Ahmed: 16 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 19)
- ELSER Madeleine: 12 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van december 2009 tot en met juli 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 4)
- KARAYILMAZ Nefide: 16 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met september 2009 en van december 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 27)
- LASSEEL Helena: 3 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de maanden augustus 2009 en september 2009, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 5)
- MATTANA Graziella: 15 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 25)
- *MOTAOUAKKIL Fatima: 21 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 20) *Reeds temp betaald!! = 8000 euro*
- MOUSTAID Lahoucine: 16 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 21)
- OUCHEN Lahcen: 5 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van mei 2010 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 6)
- OUCHEN Said: 6 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van april 2010 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 7)
- ROCH Jeanne: 10 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met december 2009, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 22)
- TANRIVER Nermin: 15 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met juli 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 23)
- TRZESIMIECH Elzbieta: 17 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 9)
- WAEGEMANS Armand: 15 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 10)

1e
 → 25/05 / 16/06 2010
 24/6 → 1ste opname
 6 juli 1ste dag opname
 13^e juli opname dag opname
 27 juli opname dag opname
 1 aug 2010 tem 3 sept

over 2011.

Ernstige dorp publiekheid
Moeder laag functionar
exclus heeft overzichten al
Pouma.
Oh

A.2. Te Genk, meermaals op de hierna vermelde data tussen 31.05.2009 en 01.10.2010, het gebruik voortdurende tot en met 23.11.2011 :

verlopen

Door het (laten) opstellen en ondertekenen van minstens 41 getuigschriften voor verstrekte hulp met betrekking tot geneeskundige zorgen inzake thuisverpleging aan de hierna vermelde personen, terwijl ofwel deze zorgen in werkelijkheid geenszins werden verstrekt, ofwel in plaats van de werkelijk uitgevoerde zorgen het zogeheten 'forfait A' of 'forfait B' werd aangerekend zonder dat de wettelijke voorwaarde daarvoor, nl. het uitvoeren van een toilet, was vervuld, met het bedrieglijk opzet om zich minstens ten nadele van het RIZIV voor deze zorgverstrekkingen ten onrechte een honorarium respectievelijk een hoger honorarium dan wettelijk kon worden aangerekend te laten uitbetalen op rekening van de BVBA Mina Assabane en zich aldus onrechtmatig te verrijken voor een totaal bedrag van minstens 21.317,13 euro + 3.188,51 euro:

- BELLIZZI Serafina: 16 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 14)
- TALMSSOU El Arbi Ben: 6 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2009 en van juni 2010 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 8)
- ZEOUINE Aicha: 19 getuigschriften voor verstrekte hulp voor de periode van juni 2009 tot en met augustus 2010, neergelegd onder OS 5700/011 (subnr 11)

A.3. Te Genk, meermaals op de hierna vermelde data tussen 31.07.2009 en 01.06.2010, het gebruik voortdurende tot 30 april 2013 :

Door het opstellen of laten opstellen van minstens 16 getuigschriften voor verstrekte hulp met betrekking tot geneeskundige zorgen inzake thuisverpleging aan de hierna vermelde personen voor rekening van BVBA Mina Asabbane doch op naam van zorgverstreker THEYS Jessica en hierbij de handtekening van THEYS Jessica te hebben[vervalst] terwijl THEYS Jessica noch zijzelf de vermelde zorgen had verstrekt, met het bedrieglijk opzet om zich minstens ten nadele van het RIZIV en THEYS Jessica voor deze zorgverstrekkingen ten onrechte een honorarium te laten uitbetalen op rekening van de BVBA Mina Assabane en zich aldus onrechtmatig te verrijken voor een niet nader bepaald bedrag:

- AGHAGIR Fadma: 1 getuigschrift voor verstrekte hulp voor augustus 2009, neergelegd onder OS 2137/13
- AGUILA UNQUILES Emilio: 1 getuigschrift voor verstrekte hulp voor augustus 2009, neergelegd onder OS 2137/13
- ANAFLOUSSE Jmiaa: 1 getuigschrift voor verstrekte hulp voor augustus 2009, neergelegd onder OS 2137/13
- CIANCI Luigi: 1 getuigschrift voor verstrekte hulp voor augustus 2009, neergelegd onder OS 2137/13

- DESETA Rosa: 3 getuigschriften voor verstrekte hulp voor augustus 2009, september 2009 en voor mei 2010, neergelegd onder OS 2137/13
- KARAYILMAZ Nefide: 1 getuigschrift voor verstrekte hulp voor augustus 2009, neergelegd onder OS 2137/13
- LASSEEL Helena: 2 getuigschriften voor verstrekte hulp voor augustus 2009, neergelegd onder OS 2137/13
- MATTANA Graziella: 2 getuigschriften voor verstrekte hulp voor augustus 2009, neergelegd onder OS 2137/13
- OUCHEN Lahcen: 1 getuigschrift voor verstrekte hulp voor mei 2010, neergelegd onder OS 2137/13
- TRZESIMIECH Elzbieta: 1 getuigschrift voor verstrekte hulp voor augustus 2009, neergelegd onder OS 2137/13
- TALMSSOU El Arbi Ben: 1 getuigschrift voor verstrekte hulp voor augustus 2009, neergelegd onder OS 2137/13
- ROGGEN Valère: 1 getuigschrift voor verstrekte hulp voor mei 2010, neergelegd onder OS 2137/13

B. Met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen, die aan een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen te hebben doen afgeven of leveren, hetzij door het gebruikmaken van valse namen, of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, namelijk :

B.1. Te Genk en bij samenhang elders in het Rijk, meermaals op niet nader bepaalde data tussen 31.05.2009 en 01.01.2011 :

Door het zich ten nadele van het RIZIV via het derdebetalerssysteem laten afgeven van de hierna vermelde honoraria op de rekening van de BVBA Mina Assabane voor een totaalbedrag van minstens 85.715,16 euro die haar niet verschuldigd waren, middels het opstellen en indienen van de valse getuigschriften voor verstrekte hulp inzake thuisverpleging sub A.1 en A.2. aan de hierna vermelde personen, terwijl ofwel deze zorgen in werkelijkheid geenszins werden verstrekt, ofwel in plaats van de werkelijk uitgevoerde zorgen het zogeheten 'forfait A' of 'forfait B' werd aangerekend zonder dat de wettelijke voorwaarde daarvoor, nl. het uitvoeren van een toilet, was vervuld, met het bedrieglijk opzet om zich aldus onrechtmatig te verrijken:

- voor AGHAGIR Fadma: 6.047,76 euro -
- voor AGUILA UNQUILES Emilio: 6.160,26 euro -
- voor ANAFLOUSSE Jimiaa: 6.387,75 euro
- voor BARGAZE Ahmed-Ben: 5.544,96 euro
- voor BARGAZE Aicha: 1.923,98 euro
- voor BENJAMINS Antje: 3.520,35 euro
- voor BOSZKO Rose Marie: 46,71 euro
- voor DURAK Cetin: 113,31 euro
- voor CIANCI Luigi: 3.826,72 euro
- voor DE MAEYER Graziella: 275,76 euro

- voor DESETA Rosa: 1.964,75 euro
- voor EL HABTI Ahmed: 5.338,89 euro
- voor ELSSEN Madeleine: 3.746,76 euro
- voor KARAYILMAZ Nefide: 3.593,67 euro
- voor LASSEEL Helena: 1.332,86 euro
- voor MATTANA Graziella: 6.026,25 euro
- voor MOTAOUAKKIL Fatima: 4.207,35 euro
- voor MOUSTAID Lahoucine: 6.118,71 euro
- voor OUCHEN Lahcen: 5.082,41 euro
- voor OUCHEN Said: 3.677,07 euro
- voor ROCH Jeanne: 1.892,05 euro
- voor TANRIVER Nermin: 2.532,64 euro
- voor TRZESIMIECH Elzbieta: 3.960,18 euro
- voor WAEGEMANS Armand: 2.394,01 euro

B.2. Te Genk en bij samenhang elders in het Rijk, meermaals op niet nader bepaalde data tussen 31.05.2009 en 01.01.2011 :

Door het zich ten nadele van het RIZIV via het derdebetalerssysteem laten afgeven van de hierna vermelde honoraria op de rekening van de BVBA Mina Assabane voor een totaalbedrag van minstens 21.317,13 euro + 3.188,51 euro die haar niet verschuldigd waren, middels het opstellen en indienen van de valse getuigschriften voor verstrekte hulp inzake thuisverpleging sub A.1 en A.2. aan de hierna vermelde personen, terwijl ofwel deze zorgen in werkelijkheid geenszins werden verstrekt, ofwel in plaats van de werkelijk uitgevoerde zorgen het zogeheten 'forfait A' of 'forfait B' werd aangerekend zonder dat de wettelijke voorwaarde daarvoor, nl. het uitvoeren van een toilet, was vervuld, met het bedrieglijk opzet om zich aldus onrechtmatig te verrijken:

- } voor BELLIZI Serafina: 11.045,66 euro + 738,96 euro
- } voor TALMSSOU El Arbi Ben: 4.505,50 euro + 2.061,38 euro
- } voor ZEOUINE Aïcha: 5.765,97 euro + 388,17 euro

B.3. Te Genk en bij samenhang elders in het Rijk, meermaals op niet nader bepaalde data tussen 31.07.2009 en 01.09.2010 :

Door gebruik te maken van de valse stukken sub A.3. zich minstens ten nadele van het RIZIV via het derdebetalerssysteem honoraria die haar niet verschuldigd waren te laten overhandigen op de rekening van de BVBA Mina Assabane, met het bedrieglijk opzet om zich aldus onrechtmatig te verrijken.

Met de omstandigheid dat de feiten sub A strafbaar zijn met criminele straffen, doch dat er aanleiding bestaat om slechts correctionele straffen uit te spreken wegens verzachtende omstandigheden spruitende uit de afwezigheid van vroegere criminele veroordelingen hoofdens verdachten voornoemd ;

Gelet op art. 1 en 2 van de wet van 4 oktober 1867, aldus gewijzigd door art. 46 en 47 van de wet van 11 juli 1994 ;

Gezien de inleidende dagvaarding van 8 juli 2013.

Ter zitting dezer rechtbank d.d. 06/12/2013 stelden de volgende partijen zich burgerlijke partij:

- De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (L.C.M.) waarvan de zetel gevestigd is Haachtsesteenweg 579 te 1031 Brussel.
- Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (N.V.S.M.) waarvan de zetel gevestigd is Sint-Jansstraat 32 te 1000 Brussel.
- De Landsbond van Liberale Mutualiteiten (L.L.M.) waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Livornostraat 25.
- De Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen (L.O.Z.) waarvan de zetel gevestigd is Sint-Hubertstraat 19 te 1150 Brussel.

Allen hebbende als raadsman mr. M. KIRSCH loco mr. S. LIBEER, advocaat te Brussel.

- THEYS Jessica, Rozenstraat 24 te 3530 Houthalen-Helchteren.
- C.V. Zorgverpleging Theys, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Rozenstraat 24.

Beiden hebbende als raadsman mr. R. HENDRIX, advocaat te Wezemaal.

Aan de genoemde burgerlijke partijen werd ter zitting van 06/12/2013 akte verleend van hun stelling. Gezien de schadenota's van de voormelde burgerlijke partijen alsmede de door hen neergelegde bundelstukken.

Gezien het tussenvonnissen dezer rechtbank van 10 januari 2014 waarbij, uitspraak doende in eerste aanleg en op tegenspraak, alvorens uitspraak te doen ten gronde werd overgegaan tot aanstelling van een lasthebber ad hoc over tweede beklagde, de bvba MINA ASABBANE BV, in de persoon van Mr. Pieter WIRIX, advocaat te Tongeren.

Gezien de behandeling van de zaak ter zitting dezer rechtbank d.d. 21/02.2013.

Gehoord het Openbaar Ministerie in haar vordering bij monde bij monde van mevr. C. Buckens en gezien de door haar neergelegde vordering tot bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen lastens de beide beklagden voor een bedrag van 110.220,80 euro.

Gehoord eerste beklagde in haar verdedigingsmiddelen bijgestaan door Meester S. VAN MEIRVENNE, advocaat te Dendermonde loco Meester J. VANDE MOORTELE, advocaat te Gent en in haar verzoek tot vrijspraak, ondergeschikt in haar verzoek strekkende tot het bekomen van de opschorting van veroordeling.

Gehoord het Openbaar Ministerie in haar advies hieromtrent.

Eerste beklagde werd verhoord op de zittingen van 06/12/2013 en bijkomend op de zitting van 21/02/2014.

Gehoord Meester P. WIRIX, advocaat te Tongeren in zijn hoedanigheid als lasthebber ad hoc over tweede beklagde in zijn verzoek tot vrijspraak.

Gezien de besluiten en bundelstukken voor de eerste beklagde ASABBANE Mina en gezien de besluiten neergelegd door de lasthebber ad hoc.

Allen gebruikten de Nederlandse taal.

FEITEN en VERLOOP VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK:

Bij lezing van de stukken laten de feiten zich als volgt samenvatten.

Eerste beklagde is sedert oktober 1999 op zelfstandige basis gestart met de activiteit van thuisverpleging.

De diensten van het RIZIV lieten op 30 juni 2011 een schrijven worden aan het ambt van de procureur des Konings waarbij zij ter kennis brachten dat er zich in de zelfstandige verpleegactiviteiten van eerste beklagde allerlei onregelmatigheden voordeden.

Eerste beklagde werkte in het derde betalers systeem en vroeg derhalve geen remgelden aan haar patiënten.

Zij bezorgde derhalve rechtstreeks aan de ziekenfondsen haar rekeningen.

De patiënten van eerste beklagde betaalden aan haarzelf derhalve niets en zij wisten evenmin wat eerste beklagde voor hen aanrekende en binnen stuurde.

In de periode van september 2009 tot en met augustus 2010 zou zij gemiddeld 93 patiënten per dag aan huis bezocht hebben.

Als merkwaardigheden stelde men bijvoorbeeld vast dat zij een toilet zou uitgevoerd hebben op 9 september 2009 bij 80 patiënten en op 23 april 2010 bij 85 patiënten.

De tenlasteleggingen door het RIZIV & inleidende dagvaarding betreffen het opstellen/laten opstellen, afleveren van reglementaire documenten voorzien in de wet of de uitvoeringsbesluiten terwijl de verstrekkingen niet werden verleend of afgeleverd (inbreuk art. 53 van de wet van 14/07/1994) waarbij in de periode van 01/06/2009 t.e.m 31/08/2010 bij 27 van de 48 gecontroleerde patiënten liefst 10.896 niet uitgevoerde prestaties aan de diverse mutualiteiten overgemaakt werden, zijnde goed voor een bedrag van 107.032,29 euro.

Volgens de gedane vaststellingen maakte eerste beklagde veelvuldig gebruik van de forfaits B en A zijnde de nummers, voor B 42 5294 en 42 5692 en voor forfait A 42 5272 en 42 5670. Dit zijn nummers die kunnen aangerekend worden zonder voorschrift van een arts op voorwaarde dat het enkel gaat om hygiënische zorgen. De genoemde nummers worden eveneens het best verloond met de minste inspanning. Voor forfait C moet de verpleegkundige immers tweemaal per dag de patiënt aan huis bezoeken.

Uit de vastgestelde cijfers blijkt dat eerste beklagde de door haar aan de ziekenfondsen aangerekende bedragen tussen 2004 en 2009 met haast 100% deed stijgen, meer bepaald in 2004 een omzet van € 364.519 en in 2009 een omzet van € 703.631. De eerste semester van 2010 stuurde zij voor € 319.783 aan facturen binnen.

Hoegewoest
constatare
bewijzen
meer bedrag
verhoor vastst waarom moet eerder bleef RIZIV

9 / β
Eerste beklagde is geen onbekende bij de controlediensten van het RIZIV. Ten deze kan verwezen worden naar de dossiers aldaar gekend onder de referte 06056500 en 09041100. → periode?
In het eerstgenoemde dossier werd door de kamer van eerste aanleg van het RIZIV, eerste beklagde veroordeeld tot het betalen van enerzijds ten onrechte aangerichte prestaties voor een bedrag van € 99.891 en een geldboete van € 160.239. (Op het moment van het aanhangig maken door de diensten van het RIZIV bij het parket van onderhavig bundel was in het dossier 09041100 nog geen beslissing genomen). M. oedmaling

In het aanvankelijk proces-verbaal van de diensten van het RIZIV is een nominatieve lijst opgenomen van de patiënten op wiens naam misbruiken werden gepleegd alsook werden er citaten aangehaald van verklaringen van de bij de verschillende mutualiteiten verzekerden en/of getuigen (zie ook procedurebundelstuk nr. 6 = pv 11276/2011 van de Politie GAOZ). RIZIV

Eerste beklagde werd een eerste maal ondervraagd door de diensten van de lokale politie van Genk op 18 augustus 2011. Zij verklaarde toen zaakvoerster te zijn van tweede beklagde welke laatste haar € 3.000 netto per maand zou uitgekeerd hebben. Zij gaf bij die gelegenheid een opsomming van alle personeel dat voor haar werkte. Zij verklaarde toen dat zij iedere dag werkte van 5:00 uur 's morgens tot 22:00 uur 's avonds, ook op zaterdag en zondag. Just

Ze verklaarde dat de door haar gehanteerde nomenclatuurnummers niet alleen haar persoonlijke prestaties betroffen maar ook alle prestaties van de zorgkundigen die voor haar werkten en die op haar nummer gefactureerd werden. Just

Aan eerste beklagde werd de vraag gesteld:

"Ik confronteer U met het feit dat uit het onderzoek van het RIZIV gebleken is dat er prestaties werden aangerekend voor patiënten dewelke verklaard hebben dat zij deze nooit zouden ontvangen hebben."

Hierop antwoordde zij :

"Dit zou kunnen. Het zou kunnen dat er fouten in de administratie zijn geslopen, dat enkele prestaties verkeerdelijk zijn aangerekend. Het kan zelfs zijn dat deze fouten gemaakt werden voor een periode van maanden of jaren. Ik kijk de dagboeken niet na. Daardoor zou het kunnen gebeuren. Ik heb daar verder niets op te zeggen." zwak

Vraag:

"Ik confronteer U met het feit dat er zelfs prestaties werden aangerekend bij personen dewelke verklaarden nooit enige zorgen te hebben ontvangen."

Hierop antwoordde zij:

"Hier kan ik niets op zeggen." Meer intleg

Vraag:

"Ik confronteer U met het feit dat U van begin 2004 tot de eerste semester trimester van 2010 voor ongeveer € 3,3 miljoen aan prestaties gefactureerd heb aan verschillende mutualiteiten."
"Wat is er met dit geld gebeurd?"

Antwoord:

"Deze zijn opgegaan aan personeelskosten en investeringen. Ik heb ook twee VZW's opgericht. Het betreft de VZW Gezinszorg en de VZW Thuiszorg, deze zijn een jaar geleden opgericht. Deze VZW's worden betaald met de inkomsten van mijn BVBA.....

wegens uitgifte
subsidiegelden

Deze VZW's zijn beiden op mijn adres gevestigd zijnde; Terboek 27 - 3600 Genk."

De medewerkers van eerste beklagde werden verhoord door de diensten van het RIZIV (zie bundelstuk 24).

Op 29 mei 2012 verklaarde de genaamde THEYS Jessica = BP:

"Als zelfstandig verpleegkundige wens ik klacht neer te leggen tegen Mina Asabbane, Koerweg 93 te Genk en dit wegens valsheid in geschriften.

Zij is ook verpleegkundige.

Door het RIZIV werd ik in kennis gesteld dat Asabbane bij de mutualiteiten vervalste documenten heeft ingediend voor de periode van mei 2010.

Vermoedelijk wordt deze periode nog verlengd indien er nog vervalste documenten opdagen.

Zij heeft verschillende huisbezoeken laten noteren op mijn naam en heeft de vergoedingen laten storten op haar bvba.

Ik heb voor haar nooit in loondienst gewerkt.

Deze patiënten ken ik niet en ik heb er nooit thuisverpleging gedaan.

Bij het RIZIV werd reeds een dossier opgesteld tegen Asabbane onder het nummer "

Later voegde THEYS hieraan toe dat zij in 2007 nog vervangingen deed voor eerste beklagde. De prestaties die zij toen deed voor eerste beklagde werden door deze laatste geattesteerd maar door haar ondertekend.

Op de latere prestatiedocumenten op haar naam werd volgens THEYS haar handtekening vervalst.

Eerste beklagde antwoordde ten aanzien van deze klacht dat zij in het verleden meermaals is ingesprongen voor haar collega THEYS wanneer deze ziek was of teveel klanten had en het niet meer aankon. THEYS zou ook op die manier ingesprongen zijn voor eerste beklagde als dat nodig was.

Eerste beklagde verklaarde zich niet hebben laten vergoeden voor de invalbeurten maar deze werden wel gefactureerd als zijnde uitgevoerd door de genaamde Theys. Eerste beklagde verklaarde zich geen financieel voordeel verschaft te hebben en zegt dat het gebruikelijk was dat zij bijsprong bij collega's. Eerste beklagde verklaarde eveneens dat het best mogelijk is dat het zich zou kunnen handelen om 354 getuigschriften, welke dus van valsheid verdacht worden.

Onderzoeksbundelstukken nr. 21 en 22 geven een overzicht van de investeringskredieten welke werden aangegaan door beide beklagden. Het is hierbij onder meer opvallend dat eerste beklagde de financiering van de aankoop d.d. 16/11/2010 van een bouwgrond en een kredietopening deed bij de Fortis Bank ten belope van € 85.000.

Op 22/05/2013 verklaarde eerste beklagde inzake de twee door haar opgerichte VZW's:

"In november 2010 heb ik twee VZW's opgericht. Het betreft de VZW Thuiszorg dewelke instaat voor huishoudhulp op basis van dienstencheques. Deze dienst beperkt zich niet tot patiënten van mij maar ook tot iedereen die er gebruik van wenst te maken. Enkele maanden later is ook mijn VZW Gezins- en bejaardenzorg erkend geweest door de Belgische staat. Dit betreft ook huishoudelijke taken en ondersteunende taken van zwaar hulpbehoevende mensen het betreft onder andere strijken, inkopen doen, mensen begeleiden in hun re-integratie in de maatschappij na een lange hospitalisatie en dergelijke. De betaling van deze diensten gebeurt

→ Eerste RIZIV

Grove aantygging

wat betaalde Mina daarmee schiept daar beeld

via subsidies van de staat. De betaling via de dienstencheques gebeurt via Sodexo en de prestaties van de Gezins- en bejaardenzorg gebeurt via Vesta.

Inzake haar dagbesteding verklaarde zij op dat moment:

"... Ik ben de ganse dag op de baan. Om 5.00 uur ben ik bij mijn eerste patiënt. Ik doe dan meestal patiënten tot +/- 13:30 uur. Dan ga ik thuis eten en mijn avondronde begint omstreeks 15:30 uur. Soms neem ik geen pauze omdat hier geen tijd voor is".

Op de vraag wat een toilet van een patiënt inhoudt verklaarde eerste beklagde dat dit betekent het volledig wassen van een patiënt. Voor de bedlegerige is dat in het bed. Voor andere patiënten gebeurt dit aan de lavabo of in de douche.

Op de vraag: "Hoelang duurt een toilet ongeveer?"

Antwoord: "Dit varieert in tijd. Soms is dit 8 minuten, soms loopt dit uit tot 20 minuten. Laat ons zeggen dat het gemiddeld 10 minuten duurt."

Op 13/02/2014 werd er aan de diensten van de procureur des Konings een proces-verbaal overgemaakt door de diensten van het RIZIV waarbij deze mededeelden dat er lastens eerste beklagde opnieuw een onderzoek werd geopend inzake nieuwe vaststellingen betreffende soortgelijke feiten.

In de periode van 18 maart 2012 tot en met 28 februari 2013 zouden er bij 13 verzekerden 5.494 verstrekkingen ten onrechte aangerekend zijn die niet werden uitgevoerd, zulks voor een totaal bedrag van € 30.874,26.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van het arrondissement Tongeren d.d. 27/08/2013 werd tweede beklagde in staat van falingsverklaring verklaard en werden Ph. en C. NOELMANS, advocaten te Tongeren, aangesteld als curatoren.

Op 14/11/2013 gebeurde hetzelfde lastens eerste beklagde, waarbij de rechtbank van koophandel bovendien verplicht werd na te gaan of eerste beklagde al dan niet kon aanzien worden als een handelaar

BEOORDELING IN RECHTE:

De rechtbank stelt vast dat het strafvordering op regelmatige wijze ingesteld werd.

Het middel van eerste beklagde in besluiten houdende het inroepen van een non bis in idem beginsel met de procedure voor de Kamer van Eerste Aanleg, administratieve procedure, wordt door de rechtbank om drie redenen niet weerhouden:

- Omwille van het feit dat deze administratieve procedure nog niet resulteerde in een definitieve veroordeling van eerste beklagde;
- Omwille van het feit dat bij het gelijktijdig bestaan van twee vervolgingssystemen de voorkeur dient gegeven te worden aan de vervolging ingesteld door de gerechtelijke vervolgingsorganen; voor zoveel als nodig kan de rechtbank verder verwijzen naar Cassatierechtspraak, houdende de spreuk 'Electa una via, non datur recursus ad alteram' is geen algemeen rechtsbeginsel. (Cass. (2e k.) AR P.97.0022.F, 30 april 1997 (Lubi Mwenge / Beelen), Arr.Cass. 1997, 503).

Niet dezelfde feiten (geen idem).

Immers in het kader van de administratieve procedure worden feiten vervolgd die gepleegd werden tot 30/11/2010, terwijl in de strafprocedure slechts de feiten tot 1/10/2010 weerhouden werden. Bovendien worden de feiten die bestaan in een overschatting van de Katz-schaal (45.437,83 €) en het niet houden van een conform dossier bij palliatieve patiënten (45.333,03 €) enkel voor de Kamer van Eerste Aanleg vervolgd. De administratiefrechtelijke procedure betreft uitsluitend verstrekkingen die geattesteerd werden op naam van mevr. Mina Asabbane en dus niet de tenlasteleggingen A3 en B3 m.b.t. de fictief op naam van mevr. Jessica Theys geattesteerde verstrekkingen. In tegenstelling tot wat eerste beklagde in besluiten beweert worden deze feiten niet ter beoordeling voorgelegd aan de Kamer van Eerste Aanleg.

De door eerste beklagde aangehaalde middelen, geput uit art. 4 van protocol 7 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, noch het arrest van de Raad van State d.d. 09/12/2009 zijn om voormelde overwegingen aan de orde. De datum van aanhangig making bij het administratief rechtscollege in vergelijking met de datum van dagvaarding door het Parket vormt terzake geen enkel steekhoudend middel.

Bovendien stelt de rechtbank vast dat de periode van incriminatie tussen de beide procedures verschilt en dat het derhalve geen parallelle procedures betreft.

Dat de rechtbank vaststelt dat alle ten laste gelegde feiten bewezen zijn door het regelmatig onderzoek van de diensten van het RIZIV en door de Politiezone GAOZ.

Dat de rechten van beklagden, uit hoofde van de wet Franchimont volledig gerespecteerd werden en dat de onderzoekers van het RIZIV over de wettelijke bevoegdheid beschikten om de in de bundel aangebrachte verhoren af te nemen.

Dat de verhoren met de nodige omzichtigheid werden afgenomen en dat er geen enkel steekhoudend middel werd voortgebracht door de verdediging om hieraan enige afbreuk te doen. Dat bijvoorbeeld het tijdsverloop tussen de ondervraging en het feit waar het zich om handelde bezwaarlijk als een middel kan aangehaald worden gezien op die wijze aan ieder gerechtelijk verhoor zou kunnen getwijfeld worden. Dat er geen enkel bewijs voorligt dat de ondervraagden op welkdanige wijze dan ook onder druk zouden gezet zijn om een verklaring in deze of gene zin af te leggen.

Dat bovendien alle elementen van het onderzoek gelden ten titel van inlichting voor de rechtbank en dat beklagde in haar eerste verhoor en ook daarna geen enkel specifiek verweer aanbracht ten aanzien van deze of gene verklaring van vroegere patiënten.

Dat het verweer van eerste beklagde ten aanzien van de klacht van de BP Theys geen steek houdt daar dit verweer betrekking heeft op prestaties, geleverd in een periode die buiten de geïncrimineerde periode vallen.

Verder stelt de rechtbank vast dat de beide beklagden de verantwoordelijkheid op elkaar willen afschuiven, de eerste beklagde op basis van art. 5 SW en art. 61 van de Venn. Wet en de tweede beklagde op basis van art. 5 SW.

De rechtbank stelt vast dat eerste beklagde het maatschappelijke doel van de vennootschap, zijnde tweede beklagde, misbruikt heeft en dat zij door de uitoefening van haar beroep invulling heeft gegeven aan dit maatschappelijk doel van tweede beklagde, vennootschap waarvan zij bovendien zaakvoerder/bestuurder was. In die omstandigheden kan bezwaarlijk voorgehouden worden dat alles wat eerste beklagde gedaan heeft enkel en alleen geschiedde voor rekening van tweede beklagde. Zij was diegene die, misbruik makend van haar statutaire bevoegdheden, de feiten materialiter pleegde. Zij was diegene die de vennootschap vernielde om deze toe te laten allerlei (ondermeer) bancaire handelingen te stellen.

De bvba Mina Asabbane kan bovendien onmogelijk pretenderen niet op de hoogte te zijn geweest van de onregelmatigheden, gezien de twee voorgaande administratieve procedures m.b.t. gelijkaardige feiten. Aangezien mevr. Asabbane zondermeer gelijkaardige hoeveelheden verstrekkingen bleef genereren kon de bvba niet negeren dat dezelfde problematiek bleef verder duren. Tweede beklagde kwam bovendien vrijwillig tussen in de eerste administratieve procedure en werd mee gedaagd in de tweede administratieve procedure.

Het volstaat verder te verwijzen naar het in de bundel berustend vonnis van de rechtbank van koophandel van Tongeren d.d. 27/08/2013.

In dit vonnis werd ondermeer als volgt gestatueerd:

"...Reeds in het vonnis van 25 juni 2013 werden grote vraagtekens gesteld bij de toestand van de vennootschap en de handelswijze van haar zaakvoerder. Er werden voorlopige bewindvoerders aangesteld op verzoek van de schuldeisers. Dit wijst reeds op grove fout of kennelijke kwade trouw. In het vonnis werd bijkomende informatie gevraagd. Deze werd niet bekomen. Verzoekster heeft steeds verwezen naar haar opeenvolgende boekhouders en adviseurs. Er dient nu vastgesteld dat zij nog steeds diverse adviseurs en meerdere advocatenkantoren raadpleegt maar dat niemand een overzicht heeft van de werkelijke toestand van de vennootschap. Minstens wordt de indruk gewekt dat de schuldenaar geen duidelijkheid wil scheppen.

Daarnaast zijn er belangrijke financiële problemen. De voorlopige bewindvoerders hebben geen enkele betaling kunnen doen omdat er geen financiële middelen beschikbaar waren. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat de inkomsten van de vennootschap werden afgewend voor andere doeleinden. Ook in het verleden werd personeel van de verbonden VZW's betaald vanuit de vennootschap terwijl er quasi zekerheid is dat die gelden niet kunnen gerecupereerd worden. De voorlopige bewindvoerders hebben de geldstroom naar de VZW's trachten af te snijden maar zonder succes.

Integendeel blijkt dat de zaakvoerster een nieuwe bankrekening heeft geopend en daarop uitkeringen door de mutualiteiten heeft ontvangen. Er zouden geen verzamelgetuigschriften voor verstrekte hulp zijn opgesteld omdat de voorlopige bewindvoerders daarvoor niet bevoegd zijn. Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. De schuldenaar dient het nodige te doen om de formaliteiten te vervullen. De voorlopige bewindvoerders moeten dit controleren en eventueel mee ondertekenen. Een derde kan geen geldige betalingen meer doen zonder tussenkomst van de voorlopige bewindvoerders omdat de zaakvoerster haar bevoegdheden werden ontnomen. Dit neemt niet weg dat de bevoegde personen de getuigschriften voor verstrekte hulp kunnen afleveren. De afrekening bij het RIZIV had dus perfect kunnen ingediend worden. De uiteenzetting van verweerster in besluiten is weinig geloofwaardig en

in strijd met het verslag van de voorlopige bewindvoerders. Deze kregen niet de nodige informatie om de continuïteit van de onderneming te verzekeren. Ook het standpunt over de samenwerking met MEDERI is in strijd met de informatie van de voorlopige bewindvoerders.

Op de zitting wordt gesteld door de voorlopige bewindvoerders dat er onderhandelingen lopend zijn over de overdracht van de aandelen van de vennootschap of de activiteit. Zij worden hierbij niet betrokken. Dit wordt door verweerster niet tegengesproken. Het is dan ook duidelijk dat er van enige continuïteit van de uitbating geen sprake meer is. Het personeel neemt ontslag omdat de lonen niet betaald worden. Dit geldt ook voor de verwante VZW's die nochtans niet in W.C.O. zijn en waarover geen bewarende maatregelen werden genomen. Bovendien worden de aanwijzingen van kwade trouw en wanbeheer die al eerder door de rechtbank werden aangeduid steeds duidelijker en bewezen met stukken. De vordering tot beëindiging van de procedure is gegrond".

De voormelde motivatie van het vonnis van koophandel behoeft geen verdere toelichting aangaande de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van beide beklagden.

De feiten lastens beide beklagden zijn bewezen op basis van alle voormelde elementen.

Eerste beklagde tracht zich nog te beroepen op allerlei middelen zoals de afhankelijkheidstoestand van een bepaalde verzekerde op wiens naam bepaalde misbruiken werden vastgesteld. Uit niets blijkt dat de onderzoekers van het RIZIV hiermee geen rekening hielden.

Het verzet van de adviserende geneesheer was gewoon onmogelijk gezien de handelswijze van eerste beklagde. Uit niets blijkt dat eerste beklagde op een eerlijke wijze conform de Katz-schalen aan een inschatting of herinschatting van de door haar behandelde patiënten deed.

Uit alles blijkt daarentegen dat het enige objectief van eerste beklagde was om op zo weinig mogelijk tijd schaamteloos zo veel mogelijke fictieve prestaties te noteren. Een eenvoudige berekening van de minimumtijd voor een toilet en de tijd welk daarvoor nodig is, met daarnaast ook nog de benodigde tijd om zich te verplaatsen tussen twee patiënten, zijn voor de rechtbank genoegzame aanwijzingen dat het verweer van eerste beklagde op drijfzand berust.

Eerste beklagde haalde zowel voor de rechtbank van Koophandel alsook nu 'alles uit de kast om haar vel te redden' ten koste van tweede beklagde, haar failliete vennootschap.

De door haar gepleegde feiten zijn des te erger gezien de verbetering waarmee zij blijft volharden in de boosheid, zulks na een eerdere, duidelijke en zeer kostelijke procedure voor de diensten van het RIZIV (zie hoger). Tijdens het lopende huidig onderzoek stelt de rechtbank vast dat eerste beklagde gewoon verder ging met soortgelijke criminogene handelingen (zie hoger).

Een en ander vormt dat ook de grondslag van het hierna weerhouden beroepsverbod lastens eerste beklagde.

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de aard der feiten, de omstandigheden waarin deze plaats vonden en de omvang van de feiten.

De rechtbank maakt in deze toepassing van art. 65 SW, houdende de regels inzake de eenheid van opzet.

Het blanco strafverleden van beklaagde zou een verzachtende omstandigheid kunnen zijn indien eerste beklaagde een bepaalde mate van oprechte spijt zou uiten. Zulks is in deze alles behalve aanwezig (zie boven).

De door eerste beklaagde gepleegde feiten zowel in eigen naam als in naam van tweede beklaagde, alsmede middels de door haar opgerichte VZW's vormen een afwijking van zeer aanzienlijke middelen welke aan de maatschappij zeer veel geld kosten en welke mede van aard zijn om de haast onbetaalbare kosten van de maatschappelijke zekerheid nog onbetaalbaarder te maken.

Dat er om deze redenen geen sprake kan zijn om aan de eerste beklaagde M. ASABBANE het voordeel van de opschorting toe te kennen.

Om deze redenen worden beklaagden dan ook veroordeeld zoals hierna aangehaald.

Dat de rechtbank tevens overgaat tot de doorhaling van valse stukken, neergelegd ter griffie onder de nummers 5700/011 en 2137/013.

De rechtbank stelt vast dat het Openbaar Ministerie de verbeurdverklaring vordert van wederrechtelijk verworven winsten. Het aldaar weerhouden bedrag stemt overeen met de bedragen welke uit het onderzoek kunnen worden gedistilleerd als zijnde wederrechtelijk verworven (zie terzake ondermeer samenvattend pv nr. E/11001200-0286 van de diensten van het RIZIV).

Dat de bijzondere verbeurdverklaring wordt bevolen cfr. de door het Openbaar Ministerie neergelegde vordering van een bedrag van 110.220,80 euro doch zulks enkel opzichtsens eerste beklaagde.

OP BURGERLIJK GEBIED:

Dat de rechtbank tot de vaststelling komt dat, op basis van een nazicht van de middelen uiteengezet ter zitting alsmede in besluiten (art. 138 en 142 §2 van de ZIV-wet) en bundelstukken, aan de burgerlijke partijen de volgende bedragen kunnen toegekend worden welke op een vaststaande wijze in oorzakelijk verband staan (art.1382 BW) met de feiten waarvoor beide beklaagden heden veroordeeld worden:

- | | |
|---|-------------|
| • aan de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : | 50.094,48 € |
| • aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: | 43.464,45 € |
| • aan de Landsbond van Liberale Mutualiteiten: | 8.180,97 € |
| • aan de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen : | 9.761,04 € |

Alle bedragen meer de vergoedende interesten vanaf de gemiddelde datum van betaling (te weten 15/3/2010) en de gerechtskosten, zijnde:

- aan de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 2.750,00 €
- aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 2.750,00 €
- aan de Landsbond van Liberale Mutualiteiten 990,00 €
- aan de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen 990,00 €

Aan de burgerlijke partijen THEYS J. en de CV ZORGVERPLEGING THEYS worden de volgende bedragen toegekend:

- aan de CV ZORGVERPLEGING uit hoofde van teveel betaalde kwartaalbijdragen in de sociale zekerheid 112,80 € en in een teveel aan personenbelastingen t.b.v 729,81 € (AJ 2010).
- aan Mvr. THEYS in eigen naam:
de gevorderde morele schadevergoeding t.b.v 1.500,00 € wordt door rechtbank redelijk geacht en wordt derhalve toegekend.

Alle voormelde bedragen te verhogen met de vergoedende intresten sedert 31/08/2009, alsmede met toekenning van een voorbehoud voor thans nog niet correct te becijferen (bijkomende?) schade.

De gerechtskosten van deze beide burgerlijke partijen samen begroot op een bedrag van 1.650,00 € rechtsplegingvergoeding.

Dat alle overige middelen als niet terzake dienend afgewezen worden.

Gezien de hierna volgende artikelen:

- Wetboek van Rechtspleging in Strafzaken: art. 162bis – 185 – 194 - 463
- Strafwetboek: art. 25 – 38 – 40 – 42 – 43 – 43bis - 65 – 66 – 79 – 80 – 84 – 193 – 196 – 197 – 213 – 214 – 496
- Art. 1 en 2 van de wet van 4/10/1867 aldus gewijzigd door art. 46 en 47 van de wet van 11/07/1994
- KB nr. 22 van 24/10/1934
- Gerechtelijk Wetboek: art. 1022
- Burgerlijk Wetboek: art. 1382
- Art. 4 lid 2 – Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
- Art. 29 van de wet van 01/08/1985 – gewijzigd door de wet van 22/04/2003 en het K.B. van 19/12/2003 en het K.B. van 31/10/2005
- K.B. van 28/12/1950 art. 91, 2° lid
- Wet van 5/03/1952 art. 1 – gewijzigd door de wet van 24/12/1993
- Wet van 15/06/1935 art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41

OM DEZE REDENEN

De rechtbank, uitspraak doende in eerste aanleg en op tegenspraak.

Het tussenvonnissen dezer rechtbank d.d. 10/01/2014 verder uitwerkend;

Verklaart beide beklaagden plichtig aan alle hen ten laste gelegde feiten.

Veroordeelt eerste beklagde ASABBANE Mina voor alle feiten samen tot een hoofdgevangenisstraf van twee jaar en tot een geldboete van 1.000 EUR te verhogen met 50 opdecimen en aldus gebracht zijnde op een bedrag van 6.000 EUR of drie maanden vervangende gevangenisstraf.

Veroordeelt bijkomend de eerste beklagde ASABBANE Mina tot een beroepsverbod namelijk, om gedurende een termijn van tien jaar geen enkele (handels-)activiteit meer uit te oefenen noch in eigen naam noch op naam van een of andere vennootschap, noch middels tussenkomst van derden, noch middels enige participatie in binnen- of buitenlandse vennootschappen, beroepsverbod zich situerend in de medische of de paramedische sector en in de zorgsector in het algemeen.

Veroordeelt tweede beklagde MINA ASABBANE BV BVBA tot een geldboete van 500 EUR te verhogen met 50 opdecimen en aldus gebracht zijnde op een bedrag van 3.000 EUR.

Verplicht beklagden elk tevens bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985 - gewijzigd bij de Wet van 22.04.2003, het K.B. van 19.12.2003 en het K.B. van 31.10.2005 tot betaling van een bedrag van 25 EUR, vermeerderd met 50 opdecimen en alzo gebracht op 150 EUR, bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, ingesteld bij artikel 28 van de Wet van 01.08.1985.

Legt aan beklagden elk overeenkomstig artikel 91, 2^e lid van het K.B. van 28.12.1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vergoeding op van 51,20 EUR.

Veroordeelt beklagden solidair tot de strafkosten deze tot op heden begroot op 95,67 EUR.

Beveelt de doorbaling van de vervalste stukken, neergelegd onder de referenties 5700/011 en 2137/013.

Verklaart verbeurd het vermogensvoordeel ten bedrage van 110.220,80 euro in hoofde van Asabbane Mina.

Op burgerlijk gebied:

Veroordeelt de beide beklagden solidair, de ene bij gebreke van de andere tot betaling van de volgende bedragen aan de burgerlijke partijen:

- aan de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 50.094,48 €
- aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: 43.464,45 €
- aan de Landsbond van Liberale Mutualiteiten: 8.180,97 €
- aan de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen : 9.761,04 €

Alle bedragen meer de vergoedende interesten vanaf de gemiddelde datum van betaling (te weten 15/3/2010) en de gerechtskosten, zijnde:

- aan de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 2.750,00 €
- aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 2.750,00 €

110.500,94 111.500,94

- aan de Landsbond van Liberale Mutualiteiten 990,00 €
- aan de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen 990,00 €

Veroordeelt tevens de beide beklaagden solidair, de ene bij gebreke van de andere tot betaling van de volgende bedragen aan de burgerlijke partijen:

- aan de CV ZORGVERPLEGING: 112,80 € + 729,81 €.
- aan Mvr. THEYS in eigen naam : morele schadevergoeding t.b.v 1.500,00 €.

Voormelde bedragen te verhogen met de vergoedende intresten sedert 31/08/2009, alsmede met toekenning van een voorbehoud voor thans nog niet correct te becijferen (bijkomende?) schade.

De gerechtskosten van deze beide burgerlijke partijen samen begroot op een bedrag van 1.650,00 € rechtsplegingvergoeding.

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 21 maart 2014.

Aanwezig:

Dhr. V. CROONENBERGHS, Alleenzetelend Rechter,

Het OPENBAAR MINISTERIE zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia van uitspraak en L. NIVELLE, Griffier.

L. NIVELLE

V. CROONENBERGHS

Gehoord het Openbaar Ministerie in haar vordering strekkende tot de onmiddellijke aanhouding van eerste veroordeelde Asabbane Mina voornoemd.
Gelet op de Wet van 20.7.1990 art. 33§2.

De rechtbank, geacht dat het niet te vrezen valt dat zij zal pogen zich door de vlucht aan de tenuitvoerlegging der straf te onttrekken, zegt dat er geen aanleiding toe bestaat de onmiddellijke aanhouding te bevelen van eerste veroordeelde Asabbane Mina voornoemd.

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 21 maart 2014.

Aanwezig:

Dhr. V. CROONENBERGHS, Alleenzetelend Rechter,

Het OPENBAAR MINISTERIE zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia van uitspraak en L. NIVELLE, Griffier.

L. NIVELLE

V. CROONENBERGHS

300 Registratiekantoor BORGLOON
Verbindingsstraat 26 - 3700 Tongeren
Openingsuren van 8 tot 12 uur
Tel: 0257/977 81
-fin fed.be

L. NIVELLE Griffier, aarthen blader
geen reu. noot, te Tongeren-Domein

op 26 MAART 2014

boek 730

verschuldigd

blad 91, vak 08

J. VANHEER

EX INSPECTEUR

Ongetekend afschrift afgeleverd aan Mr. Vande Moortel,
advocaat te 3583 Paal – Beringen, Diestersesteenweg 128

Griffie Rechtbank Eerste Aanleg Tongeren

Datum: 28.03.2014

UOR nr.: **634**

18 blz. x **0,30** euro + **1,10** euro

Betaalde rechten: **6,50** euro



De griffier-hoofd van dienst,

Sandra Vandewoek