

Een tweede ontmoeting met de hasjdealer:.....	138
De dood van een eierboer	142
De Heineken-ontvoering met een ludiek einde:	146
Het bezoek van de Deense Hells-Angels aan Nederland.....	152
De Nederlandse Veiligheidsdienst en het verdwenen huis	153
Mogelijke gevolgen politiewerkzaamheden in het algemeen	157
Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS):	158
DE POLITIE, HET OPENBAAR MINISTERIE, DE RECHTERLIJKE MACHT:.....	159
Beslissingen en de gevolgen voor gedrag van de burgers:.....	165
Onbekwaamheid van Officieren van Justitie:.....	170
Onbegrijpelijke beslissingen van een Hoofdofficier van Justitie:	174
Een Managementinformatiesysteem:.....	189
De strafrechtketen geautomatiseerd:.....	190
De vervolging van misdrijven destijds:.....	193
Corruptie in Nederland:	198
Andere witzaken van het Openbaar Ministerie:	206
Over hoeveel geld hebben we het eigenlijk:.....	208
Heeft iets van dit alles tot juridische hervormingen in Nederland geleid?	209
Inkeerregelingen, een open kans om wit te wassen:	210
De Rechterlijke Macht:	212
Een rechter bij de behandeling in de zaak Settimo:.....	213
Het verhaal van Kees Lageboom:	215
Nadere conclusies en aanbevelingen:.....	216
Wellicht een idee?	218
Efficiëntie in relatie tot rechtshandhaving:.....	221
De Puttense moordzaak:.....	223
HAARLEM, OPENBAAR MINISTERIE EN DE POLITIE:	227
Politie vuurwapentraining:	230
De IRT-affaire:	232
De ANTI-WITWAS AANPAK (AML):.....	244
Proloog:	244
Zoetermeer, Nederland:	246
De Egmont Groep:	247

Wat is witwassen van geld eigenlijk:.....	256
Witwassen via belastingregels:	257
Witwassen in Kenia:.....	261
Amerikaanse trucs om wereldwijde informatie te verkrijgen:	265
Witwassen in de jaren dertig:	272
Wie zijn mogelijk betrokken bij het witwassen:	274
Witwassen via de Beurs:	276
Het Meldpunt On gebruikelijke Transacties (MOT):.....	282
De geldwisselkantoren in Amsterdam:	283
De Nigeriaanse/Zweedse avonturen in 2003:	284
Een (criminele) ontmoeting in Boedapest:	292
Trinidad and Tobago:	295
SURINAME:	297
De bevolking van Suriname:.....	301
Een noodlanding met onverwachte avonturen:	312
Een bizarre ervaring:.....	314
De Surinaamse Financiële Inlichtingen Dienst:	319
Een terechtzitting in Suriname:.....	321
Desiré Delano Bouterse:	323
Een onverwachte ontmoeting met Bouterse:	325
Witwassen in Suriname:	327
Siegfried Gilds, Minister van Openbare Orde en Politie:.....	331
In de clinch met Gilds:.....	332
Een spannend moment op het vliegveld van Suriname:	334
Transport van crimineel geld terug naar de bron:	335
Parmessar, een internationale drugshandelaar:	337
Hoe je miljoenen euro's kennelijk gemakkelijk kunt witwassen:	339
De AIVD (de binnenlandse veiligheidsdienst van Nederland):	342
DEEL 2:	344
Een kort overzicht:	344
TALLINN, Estland:.....	345
Bill Moschella en een Arabisch verhaal:.....	347
De Ierse Officier van Justitie:	351

Het smokkelen van Oost Europese vrouwen:	352
DE EUROPESE UNIE:	354
Een project met een imposante titel:	355
De resultaten zoals gepresenteerd aan de Europese Unie:	358
Enkele conclusies en aanbevelingen:	362
Commentaren vanuit de Europese Unie:	363
DE OSCE IN BELGRADO, SERVIË:	365
Criminaliteit in Servië:	367
Een korte blik op de ontwikkelingen binnen crimineel Servië:	369
Saric en Miskovic: De Servische witwas organisatie in Nederland:	373
Miroslav Miskovic, de belangrijkste witwasser in Servië:	375
De Servische maffia en hun activiteiten in Nederland:	377
De terugreis naar Nederland:	378
De CFATF, de UNODC, het IMF, de UN and het Caribische gebied:	379
Miami:	382
Barbados:	383
Anguilla:	390
St. Vincent and the Grenadines:	394
Saint Kitts and Nevis:	397
Grenada:	402
Montserrat:	406
Dominica:	412
St. Lucia:	416
Algemene conclusies uit mijn rapportage over het VN-project:	420
ANTIGUA & BARBUDA	422
Het verhaal van Robert Allen Stanford:	426
De overheid van Antigua & Barbuda:	428
Antigua's betrokkenheid bij criminele activiteiten:	431
Robert Allen Stanford, de oplichter van acht miljard:	437
De mogelijke connectie tussen Suriname en Antigua:	450
Mr. Leroy King:	451
Wat is een PONZI- scheme:	454
Een criminele bank:	456

Een tocht door St. Johns:	458
De bankrekeningen binnen het bedrijf:	459
KENIA en SOMALIE:	468
KENIA:	468
De UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime):	471
Een zwarte dag voor de UNODC:	473
De Financial Intelligence Unit in Kenya:	475
Het AML-project in de KSMS (Kenya School of Monetary Studies):	477
Het Charterhouse Bank Schandaal:	481
Een blik op sommige Kenyaanse criminelen:	483
SOMALIE:	486
Een Somalische piraat over geld:	488
John Harun Mwau, een Keniaanse crimineel:	492
LITERATUUR lijst:	498